



**PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2020**



# **RKPD**

## **PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**





## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;
- 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. 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 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.

### BAB II

#### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah merupakan hasil penjurangan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

### Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

### Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2020 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
  - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

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 28 Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH .....	11
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	11
2.1.1. Aspek Demografi dan Geografi .....	11
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	33
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	52
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	109
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. ....	116
2.2.1. Urusan Pendidikan .....	116
2.2.2. Urusan Kesehatan .....	116
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	130
2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	132
2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	133
2.2.6. Urusan Sosial .....	135
2.2.7. Urusan Tenaga Kerja .....	135
2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	136
2.2.9. Urusan Pangan .....	140
2.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	140
2.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	140
2.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	141
2.2.13. Urusan Perhubungan .....	141

2.2.14. Urusan Komunikasidan Informatika .....	143
2.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	143
2.2.16. Urusan Penanaman Modal .....	145
2.2.17. Urusan Kepemudaan dan Pramuka .....	146
2.2.18. Urusan Kebudayaan .....	146
2.2.19. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	147
2.2.20. Urusan Pariwisata .....	148
2.2.21. Urusan Pertanian.....	150
2.2.22. Urusan Kehutanan.....	150
2.2.23. Urusan Perdagangan.....	151
2.2.24. Urusan Perindustrian .....	151
2.2.25. Urusan Transmigrasi .....	151
2.2.26. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat .....	152
2.2.27. Sekretariat DPRD .....	156
2.2.28. Inspektorat.....	158
2.2.29. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.....	159
2.2.30. Urusan Bidang Perencanaan .....	160
2.2.31. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan .....	162
2.2.32. Urusan Penunjang Bidang Penghubung .....	163
2.2.33. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian .....	163
2.2.34. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	165
2.2.35. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik .....	166
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	167
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	169
2.3.2. Identifikasi permasalahan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah .....	169
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>208</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	208
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 .....	208
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	217
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	220



3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	221
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	222
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	226
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN .....</b>		<b>228</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	228
4.1.1.	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.....	228
4.1.2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance.....	229
4.1.3.	Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif .....	231
4.1.4.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera .....	232
4.1.5.	Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib .....	234
4.1.6.	Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan .....	235
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2020 .....	236
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA.....</b>		<b>241</b>
5.1.	arah Kebijakan Pembangunan Makro Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat .....	241
5.1.1.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur .....	241
5.1.2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.....	241
5.1.3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	243
5.1.4.	Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian yang Merata.....	244
5.1.5.	Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.....	246
5.1.6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup .....	246
5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Sektorial Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat .....	246
5.2.1.	Urusan pendidikan.....	246
5.2.2.	Urusan Kesehatan.....	247
5.2.3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	258
5.2.4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	258
5.2.5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	259
5.2.6.	Urusan Tenaga Kerja.....	260
5.2.7.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	261

5.2.8. Urusan Pangan.....	262
5.2.9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	263
5.2.10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	264
5.2.11. Urusan Perhubungan.....	264
5.2.12. Urusan Komunikasidan Informatika .....	265
5.2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	265
5.2.14. Urusan Kepemudaan dan Pramuka .....	266
5.2.15. Urusan Kebudayaan .....	266
5.2.16. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	267
5.2.17. Urusan Pariwisata .....	268
5.2.18. Urusan Pertanian.....	268
5.2.19. Urusan Transmigrasi .....	269
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>270</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>674</b>
7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	674
7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	675
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>683</b>
8.1. Kaidah Pelaksanaan .....	683
8.2. Tindak Lanut .....	684

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/ Desa di Kalimantan Barat .....	12
Tabel 2.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat .....	18
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kalimantan Barat.....	19
Tabel 2.4 Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama .....	21
Tabel 2.5 Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat .....	23
Tabel 2.6 Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat .....	32
Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	35
Tabel 2.8 Distribusi PDRB Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%).....	36
Tabel 2.9 Indeks Gini Produksi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	38
Tabel 2.10 Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat .....	40
Tabel 2.11 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	41
Tabel 2.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	42
Tabel 2.13 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	42
Tabel 2.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	44
Tabel 2.15 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	45
Tabel 2.16 Angka Melek Aksara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	46
Tabel 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	47

Tabel 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	48
Tabel 2.17 Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	48
Tabel 2.21 Persenytae Penduduk bekerja Provinsi Kaimantan Barat.....	52
Tabel 2.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat.....	53
Tabel 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	54
Tabel 2.24 Perkemabngan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kliamntan Barat.....	55
Tabel 2.25 Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	56
Tabel 2.26 Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	57
Tabel 2.27 Kondisi Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	58
Tabel 2.28 Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	59
Tabel 2.29 Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 .....	59
Tabel 2.30 Kodisi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang .....	60
Tabel 2.31 Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan barat Tahun 2013-2017 .....	61
Tabel 2.31 PMKS Mempawah Bantuan Sosial di Provinsi Kalimanta Barat Tahun 2013-2017.....	62
Tabel 2.33 Anak Terlantar yang diBina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	63
Tabel 2.34 Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 .....	64
Tabel 2.35 Anak terlantar Baru Penerima Bantuan (2018) .....	64
Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	65
Tabel 2.37 Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana .....	66
Tabel 2.38 Perkembangan kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat .....	67
Tabel 2.39 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.....	68

Tabel 2.40 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor PPH Tahun 2013-2017 .....	69
Tabel 2.41 Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat .....	69
Tabel 2.42 Perkembangan Retribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat .....	70
Tabel 2.43 Perkembangan indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat .....	71
Tabel 2.44 Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat .....	72
Tabel 2.45 Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat .....	72
Tabel 2.46 TPA dan Sistem Oerasi di Provinsi Kalimantan Barat .....	73
Tabel 2.47 Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP .....	74
Tabel 2.48 Status Desa Memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) 2017 di Kalimantan Barat .....	75
Tabel 2.49 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat .....	76
Tabel 2.50 Kondisi Capaian Perhubungan Tahun 2014-2018.....	77
Tabel 2.51 Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat .....	77
Tabel 2.52 Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta BTS Tahun 2017.....	79
Tabel 2.53 Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017 Provinsi Kalimantan Barat .....	80
Tabel 2.54 Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	81
Tabel 2.55 Rencan dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	82
Tabel 2.56 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat .....	83
Tabel 2.57 Sebaran Fasilitas Olah Raga di Kalimantan Barat.....	84
Tabel 2.58 Sebaran Cagar Budaya/ Yang Di Duga Cagar Budaya .....	84
Tabel 2.59 Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018 .....	86
Tabel 2.60 Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat .....	86
Tabel 2.61 Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan .....	88

Tabel 2.71 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2018.....	87
Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata .....	90
Tabel 2.73 Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013-2017 .....	91
Tabel 2.74 Realisasi Sub Sektor Hortikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013-2018 .....	92
Tabel 2.75 Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013 – 2017 .....	93
Tabel 2.76 Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013–2017 .....	94
Tabel 2.77 Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2017 .....	95
Tabel 2.78 Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	97
Tabel 2.79 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 .....	98
Tabel. 2.80 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat .....	99
Tabel 2.81 Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017 .....	101
Tabel 2.82 Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2014 s/d 2018.....	106
Tabel 2.83 Perkembangan Jumlah IKM.....	107
Tabel 2.84 Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2017.....	109
Tabel 2.85 Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2014-2018 .....	110
Tabel 2.86 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016 .....	111
Tabel 2.87 Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.....	112
Tabel 2.88 Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 .....	113
Tabel 2.89 Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat .....	114
Tabel 2.90 Arah Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) .....	115
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018.....	220
Tabel.3.2. Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010) Tahun 2016-2018.....	221
Tabel 3.3. Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019 dan 2020) .....	215
Tabel. 3.4. Prakiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kalbar Tahun 2019– 2020 .....	217
Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020.....	222

Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020.....	225
Tabel 5.1. Target Indeks Infrastruktur Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	241
Tabel 5.2. Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2020.....	244
Tabel 5.3. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020 .....	245
Tabel 5.4. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2020 .....	245
Tabel 5.5. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2020 .....	246
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020	
Provinsi Kalimantan Barat .....	271
Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 .....	674
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	675

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	6
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.....	11
Gambar 2.2 Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat .....	14
Gambar 2.3 Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat .....	15
Gambar 2.4 Peya Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat.....	15
Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai Wilayah Kalimantan Barat .....	15
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kalimantan Barat.....	20
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018.....	34
Gambar 2.8 Produk Domestik Bruto Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2017.....	37
Gambar 2.9 Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat 2014-2018 (%) .....	39
Gambar 2.10 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%) .....	50
Gambar 2.11 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	51
Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017 .....	112
Gambar 2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat .....	113
Gambar 4.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .....	229
Gambar 4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur .....	230
Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance .....	231
Gambar 4.3 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif.....	232
Gambar 4.4 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.....	234
Gambar 4.5 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib .....	235
Gambar 4.6 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	236
Gambar 5.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018.....	242
Gambar 5.2.Nilai Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan BaratTahun 2018 .....	243



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

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

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahapan dan prioritas pembangunan kelima dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 masih diarahkan kepada upaya atau tahap pematapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun 2020 diharapkan target indikator-indikator kinerja

pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat tercapai.

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

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

Kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun berdasarkan Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 serta pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian, diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran

pembangunan di dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan yang disusun di dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam penganggaran pembangunan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. 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;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan

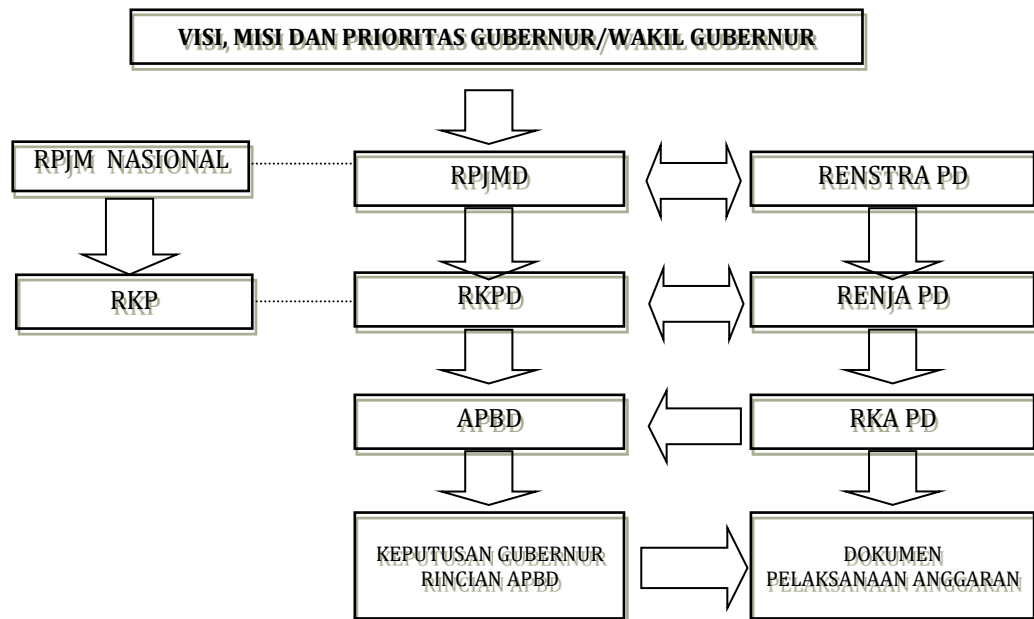
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD ini merupakan tahapan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2020 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.

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

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPD Tahun 2020 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dibagi menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

### BAB I      Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2020 dalam RPJMD Perubahan, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD Perubahan, Renstra PD dan Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

#### 1.2. Dasar Hukum

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

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan tahun 2020 di daerah.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

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

### BAB II      Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

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

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

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

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

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

## BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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



perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat

#### BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2020.

#### BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan tahun 2020 lingkup provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

#### BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020.

#### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian

kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## BAB VIII Penutup

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

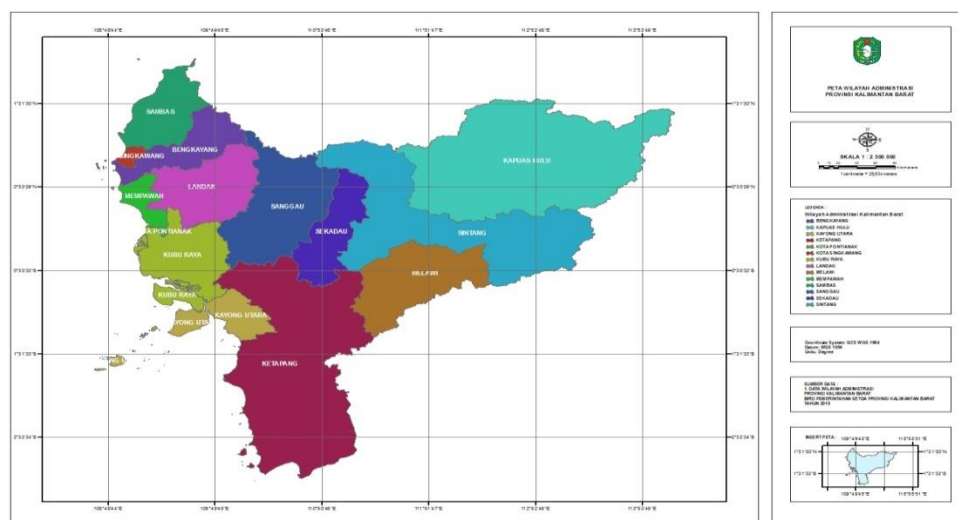
##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km<sup>2</sup> atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km<sup>2</sup>) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km<sup>2</sup>), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km<sup>2</sup> setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

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

**Gambar 2.1.**  
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

**Tabel 2.1**  
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

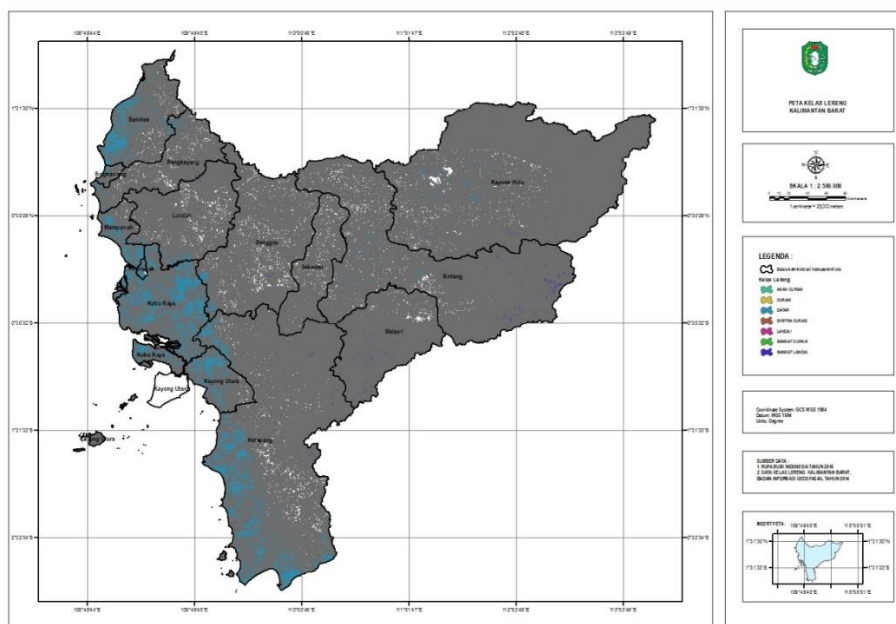
### **2.1.1.3. Topografi**

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau

4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

**Gambar 2.2.**  
Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat



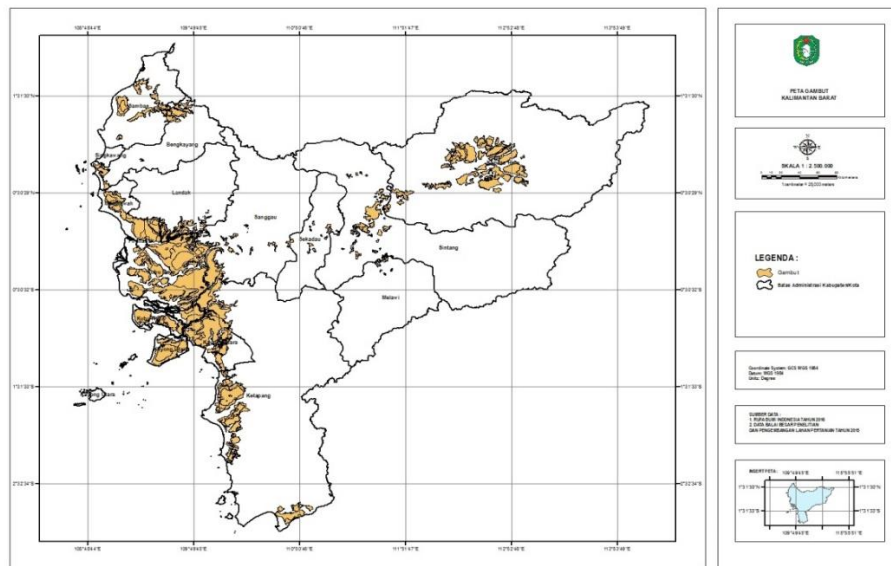
#### 2.1.1.4. Geologi

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa.

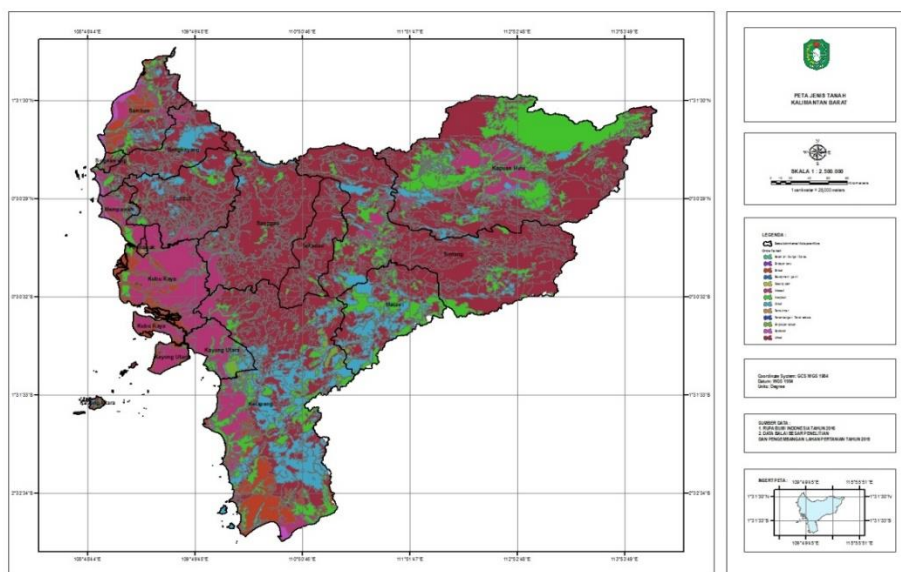
Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah

Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

**Gambar 2.3.**  
Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat



**Gambar 2.4.**  
Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat

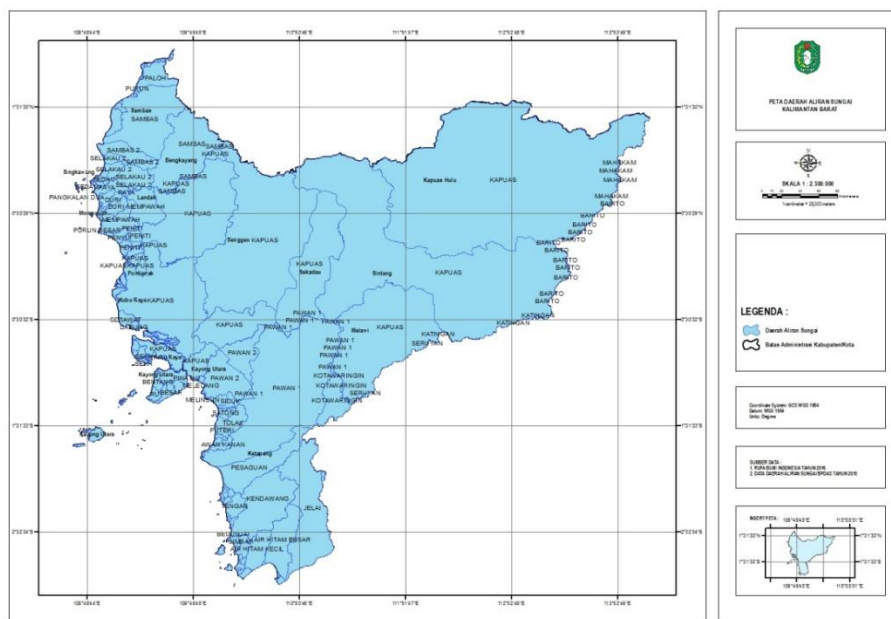


### 2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai.

**Gambar 2.5.**

Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat



Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan **“Seribu Sungai”**, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kota Pontianak) dan sepanjang 942 dapat dilayari beragamnya sungai-sungai di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau, di



Kalimantan Barat danau-danau yang ada hanya ada dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar), Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan mempunyai potensi perikanan dan pariwisata yang baik.

#### **2.1.1.6. Klimatologi**

Oleh karena posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Barat yakni Iklim Tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 25,9°C di Stasiun Meteorologi Melawi pada bulan Desember 2017 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 28,4°C pada stasiun meteorologi Pontianak, Mempawah dan Ketapang pada bulan Juni 2017.. Pada Tahun 2017 tercatat dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat rata-rata curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi pada bulan Agustus sebesar 406,9 mm dan bulan November sebesar 337,9 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juni sebesar 196,5 mm. Semetara rata-rata dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat untuk Jumlah Hari Hujan Tahun 2017 terbanyak pada bulan November yakni 25 hari hujan.

#### **2.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam

Kalimantan Barat Dalam Angka 2018, total luas Kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721. Ha dan Kawasan Non Budidaya 8.322.447 Ha.

### 2.1.1.8. Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 semester II berjumlah sekitar 5.422.814 jiwa, dimana 51,48 persen atau 2.791.477 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,52 persen atau 2.631.337 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2017 adalah 37 jiwa perkilometer persegi.

Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer persegi.

**Tabel 2.2**  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Lk	Pr			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sambas	325.898	309.481	635.379	6.716,52	95
2.	Mepawah	156.359	148.436	304.795	2.797,88	109
3.	Sanggau	252.514	233.615	486.129	12.857,80	38
4.	Ketapang	302.406	279.188	581.594	31.240,74	19
5.	Sintang	211.466	197.375	408.841	21.638,20	19
6.	Kapuas Hulu	124.321	117.849	242.170	29.842,00	8
7.	Bengkayang	149.196	137.925	287.121	5.075,48	57
8.	Landak	209.018	190.403	399.421	8.915,10	45

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
		Lk	Pr			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Sekadau	110.028	102.174	212.202	5.444,20	39
10.	Melawi	120.004	112.532	232.536	10.640,80	22
11.	Kayong Utara	64.958	61.016	125.974	4.568,26	28
12.	Kubu Raya	310.493	294.070	604.563	6.958,22	87
13.	Kota Pontianak	334.083	331.611	665.694	107,80	6.175
14.	Kota Singkawang	120.733	115.662	236.395	504,00	469
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>2.791.477</b>	<b>2.631.337</b>	<b>5.422.814</b>	<b>147.307</b>	<b>37</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, 2019

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 69,80 persen atau sebanyak 3.784.929 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2018 yakni sebesar 25,29 persen atau sebanyak 1.371.397 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,91 persen atau sebanyak 266.488 jiwa. Informasi lebih lengkap terkait Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

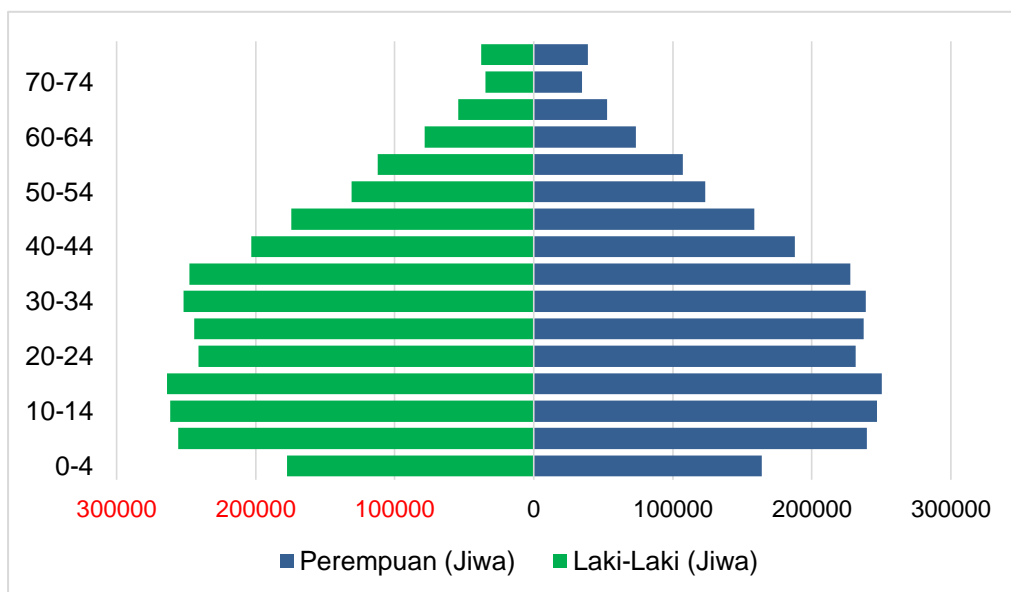
Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>0-4</b>	357.026	353.602	367.424	341.389	376.856
<b>5-9</b>	484.997	504.855	489.131	495.173	497.658
<b>10-14</b>	542.815	551.336	512.493	508.100	496.883
<b>15-19</b>	484.196	491.460	498.301	513.977	523.779

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
20-24	480.403	461.344	476.726	472.498	470.261
25-29	506.978	491.347	489.376	481.172	464.781
30-34	511.498	493.591	510.663	490.491	476.844
35-39	438.276	449.713	453.257	475.324	473.027
40-44	365.189	366.041	388.266	391.156	393.432
45-49	306.190	312.687	316.891	333.022	335.324
50-54	252.848	247.604	253.796	254.254	265.698
55-59	196.678	211.899	207.861	219.436	219.261
60-64	144.877	139.421	147.672	151.919	162.522
65-69	100.524	102.834	100.457	107.311	109.994
70-75	70.117	70.954	70.399	69.541	72.118
>75	70.720	75.297	66.241	76.665	84.376
<b>Total</b>	<b>5.313.332</b>	<b>5.323.985</b>	<b>5.348.954</b>	<b>5.381.428</b>	<b>5.422.814</b>

Sumber : SIPD-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

**Gambar 2.6**

Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2018



Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaansarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.381.428 seperti dalam tabel 2.2 di atas. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (57, 93 persen), penganut agama Katholik (27,04 persen). Sedangkan penganut Kristen (14,42 persen), penganut Khonghucu (0, 53 persen), Hindu (0,30 persen), dan Budha (0,01 persen). Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama

No	Agama	Pemeluk (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Islam	57, 93
2.	Katholik	27,04
3.	Kristen	14,42
4.	Khonghucu	0, 53
5.	Hindu	0,30
6.	Budha	0,01

Sumber: Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, 2018

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katholik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu		15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: Kanwil Kemenag Kalbar, 2018

### 2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

#### 1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

#### a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan

3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

Di dalam hutan produksi terdapat terdapat hutan desa dan hutan kemasyarakatan meliputi;

1. Hutan Desa Sungai Besar di Kabupaten Ketapang;
2. Hutan Desa Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang;
3. Hutan Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang;
4. Hutan Desa Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang;
5. Hutan Desa Sebadak Raya di Kabupaten Ketapang;
6. Hutan Desa Jasa di Kabupaten Sintang;
7. Hutan Desa Rasau di Kabupaten Sintang;
8. Hutan Desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Hutan Desa Nanga Betung di Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Hutan Desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Hutan Desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
12. Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.

#### **b. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan**

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

**c. Kawasan Peruntukan Hortikultura**

Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

**d. Kawasan peruntukan perkebunan**

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang dan diarahkan diseluruh Kabupaten/Kota dengan tanaman komoditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, dan Kakao.

**e. Kawasan peruntukan peternakan**

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang yang khusus untuk peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan ruminansa maupun yang non ruminansa yang berada berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

**f. Kawasan peruntukan perikanan**

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya; Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.

Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, keluatan, dan pulau-pulau kecil adalah :



1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
2. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
3. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
4. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan
5. PPI yang tersebar di:
  - a.) Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI;
  - b.) Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI;
  - c.) Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI;
  - d.) Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI;
  - e.) Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI;
  - f.) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI;
  - g.) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan
  - h.) Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;
6. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

**g. Kawasan peruntukan pertambangan**

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di Kota Singkawang dan diarahkan di seluruh kabupaten.

**h. Kawasan peruntukan industri**

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Kalimantan Barat :

1. Kawasan industri berada di daerah Semparuk, Singkawang, Sungai Raya (Kabupaten Bengkayang); Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya); Tayan, Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sintang, dan Badau; dan
2. Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.

**i. Kawasan peruntukan pariwisata**

Pengembangan Kawasan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat berada di

1. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
2. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya;
3. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen;
4. Danau Lait dan sekitarnya;
5. Gunung Palung dan sekitarnya;
6. Bukit Baka - Bukit Raya;
7. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata dan; dan
8. Danau Sentarum dan sekitarnya.

**j. Kawasan peruntukan permukiman**

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
2. Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.

**k. Kawasan peruntukan pertahanan.**

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut maupun udara diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

## **2. Kawasan Strategis Provinsi**

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi:

### **a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
2. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
3. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
7. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
8. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;

9. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
  10. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
  11. Kawasan Manismata - Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
  12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.

- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
2. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
3. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;

4. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
5. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

### 3. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas :
  1. Sempadan pantai tersebar di daerah pantai di Kota Singkawang dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
  2. Sempadan sungai terdiri atas:
    - Sempadan sungai besar yang terdapat di:
      - a. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;
      - b. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;
      - c. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh

- Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
- d. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan; dan;
  - e. WS Kendawangan–Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah;
- Sempadan kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - d. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas:
    - 1. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 (enam) kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    - 2. Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.

3. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
- e. Kawasan lindung geologi yang terdiri atas:
1. Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
  2. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- f. Kawasan lindung lainnya yang terdiri atas:
1. Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.
  2. Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas.
- Di dalam kawasan hutan lindung terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
- a. Hutan desa Beringin Rayo di Kabupaten Ketapang;
  - b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kabupaten Ketapang;
  - c. Hutan desa Dusun Besar di Kabupaten Kayong Utara;
  - d. Hutan desa Dusun Kecil di Kabupaten Kayong Utara;
  - e. Hutan desa Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
  - f. Hutan desa Satai Lestari di Kabupaten Kayong Utara;
  - g. Hutan desa Kemboja di Kabupaten Kayong Utara;
  - h. Hutan desa Ensaid Panjang di Kabupaten Sintang;
  - i. Hutan desa Ujung Said di Kabupaten Kapuas Hulu;
  - j. Hutan desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu;

- k. Hutan desa Penepian Raya di Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Hutan desa Tanjung di Kabupaten Kapuas Hulu;
- m. Hutan desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- n. Hutan desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- o. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau; dan
- p. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sekadau.

#### 2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengawatirkan. Bencana lingkungan terus terjadi semakin intensif. Hingga tahun 2017 bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan tanah longsor semakin meningkat intensitasnya. Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi di semua Kabupaten/ Kota. Telah diidentifikasi sebanyak 182 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 190 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi banjir dan sebanyak 72 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi longsor.

**Tabel 2.6**

Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
1.	Kota Pontianak	3	3	0
2.	Kota Singkawang	17	7	2
3.	Kab. Kubu Raya	18	3	0
4.	Kab. Kapuas Hulu	12	12	2
5.	Kab. Bengkayang	10	5	11
6.	Kab. Sambas	9	6	1



No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
7.	Kab. Kayong Utara	8	8	2
8.	Kab. Mempawah	5	20	7
9.	Kab. Landak	3	27	9
10.	Kab. Sanggau	3	5	6
11.	Kab. Sekadau	14	8	2
12.	Kab. Melawi	1	22	0
13.	Kab. Ketapang	45	26	13
14.	Kab. Sintang	34	38	7
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>	<b>190</b>	<b>72</b>

Sumber : SIPD - BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Banjir dan tanah longsor menjadi indikasi menurunnya daya dukung lingkungan yaitu makin meningkatnya lahan kritis dan makin menyempitnya ruang terbuka sebagai daerah resapan. Ditambah lagi persoalan rob yang melanda beberapa kawasan pemukiman akibat air pasang yang cenderung semakin meningkat. Kerusakan dan bencana lingkungan memperburuk kondisi kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut.

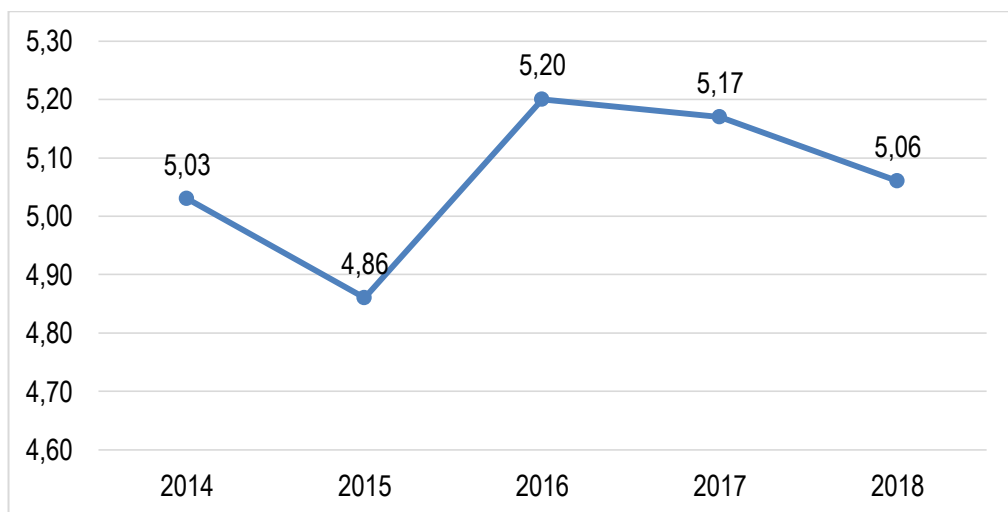
#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, laju inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata tumbuh 5,06 persen tiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,20 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,06 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen.

**Gambar 2.7.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Selama tahun 2013-2017, kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Kubu Raya (rata-rata 6,39% per tahun); diikuti Sekadau (rata-rata 5,91% per tahun) dan Ketapang (rata-rata 5,87% per tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (di bawah rata-rata Kalbar) adalah

Sanggau (rata-rata 4,20% per tahun), Bengkayang (rata-rata 4,70% per tahun), dan Melawi (rata-rata 4,72% per tahun).

**Tabel 2.7**  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota  
di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	5,40	4,76	5,24	5,13	n/a
2	Bengkayang	4,02	3,96	5,15	5,66	n/a
3	Landak	4,93	5,11	5,28	5,21	n/a
4	Mempawah	5,67	5,62	5,99	5,93	n/a
5	Sanggau	3,26	3,68	5,34	4,50	n/a
6	Ketapang	2,76	5,53	7,97	7,21	n/a
7	Sintang	5,37	4,57	5,28	5,33	n/a
8	Kapuas Hulu	3,98	4,66	5,28	5,39	n/a
9	Sekadau	6,09	5,75	5,93	5,85	n/a
10	Melawi	4,73	4,70	4,75	4,79	n/a
11	Kayong Utara	5,66	5,03	5,98	5,42	n/a
12	Kubu Raya	6,28	6,35	6,37	6,56	n/a
13	Kota Pontianak	5,54	4,99	5,08	5,05	n/a
14	Kota Singkawang	6,62	6,17	5,17	5,42	n/a

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Selama kurun waktu 2014-2018, dari 17 (tujuh belas) sektor perekonomian penyusun PDRB di Kalimantan Barat, terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 21,08 persen; sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 16,18 persen , sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 14,49 persen; dan sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12,40 persen.

**Tabel 2.8**  
Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Tahun 2014-2018 (%)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,56	20,54	20,21	20,30	20,25
2	Pertambangan dan Penggalian	4,79	4,90	5,61	5,40	5,48
3	Industri Pengolahan	16,48	15,78	16,12	16,21	16,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,08	0,09	0,10	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12
6	Konstruksi	12,21	13,10	12,44	12,80	12,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,51	14,81	14,47	14,13	14,09
8	Transportasi dan Pergudangan	4,30	4,40	4,52	4,57	4,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,38	2,37	2,31	2,36
10	Informasi dan Komunikasi	3,30	3,36	3,43	3,73	3,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,63	3,56	3,64	3,69	3,78
12	Real Estate	3,04	3,01	2,96	2,88	2,90
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,47	0,46	0,44	0,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,29	6,67	6,94	6,94	6,98
15	Jasa Pendidikan	4,42	4,30	4,20	4,01	3,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,51	1,45	1,40	1,40
17	Jasa Lainnya	1,03	1,01	0,99	0,98	0,98
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

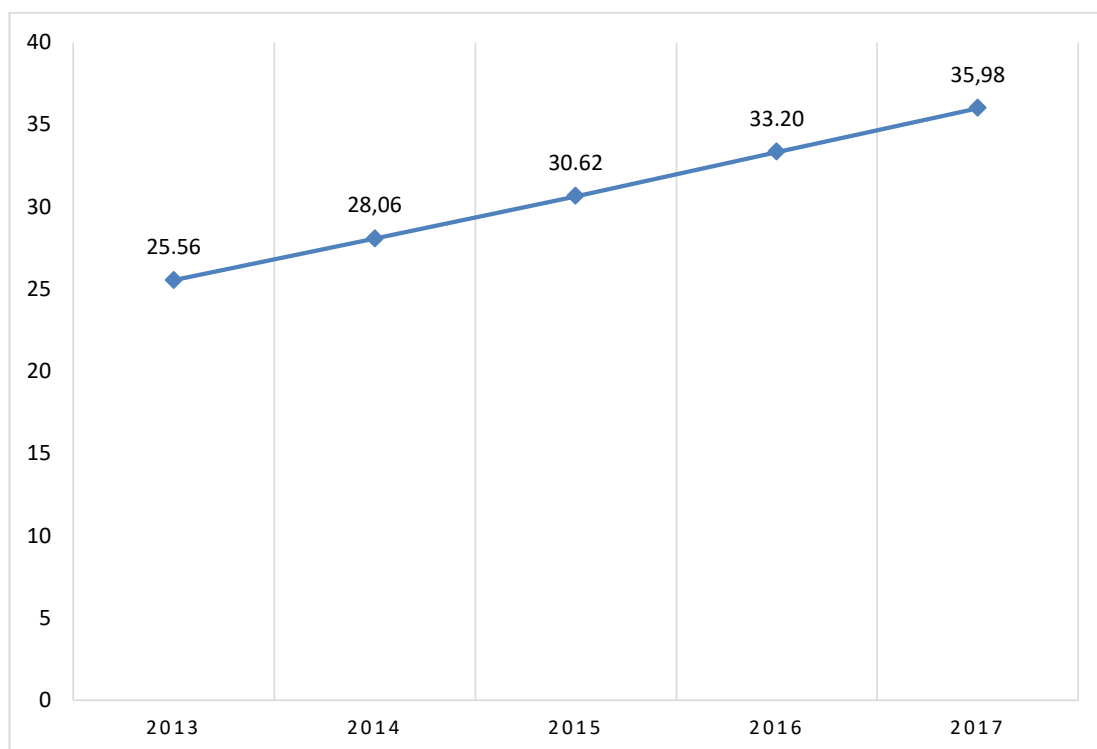
Sumber :BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

#### b. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk periode tertentu. Nilai PDRB Per Kapita digunakan untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau per satuan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 nilai PDRB Per

Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka Rp 35,98 Juta meningkat 8,37 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar Rp 33,20 Juta.

**Gambar 2.8**  
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat  
Tahun 2013-2017 (Juta Rp)



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

### c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Selama periode 2014-2018, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Untuk perhitungan bulan Maret dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13,30 persen

atau turun 0,052 poin.. Sedangkan perhitungan bulan September dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 19,15 persen atau 0,077 poin.

**Tabel 2.9**  
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

Semesteran	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Maret	0,391	0,334	0,341	0,327	0,339
September	0,402	0,330	0,331	0,329	0,325

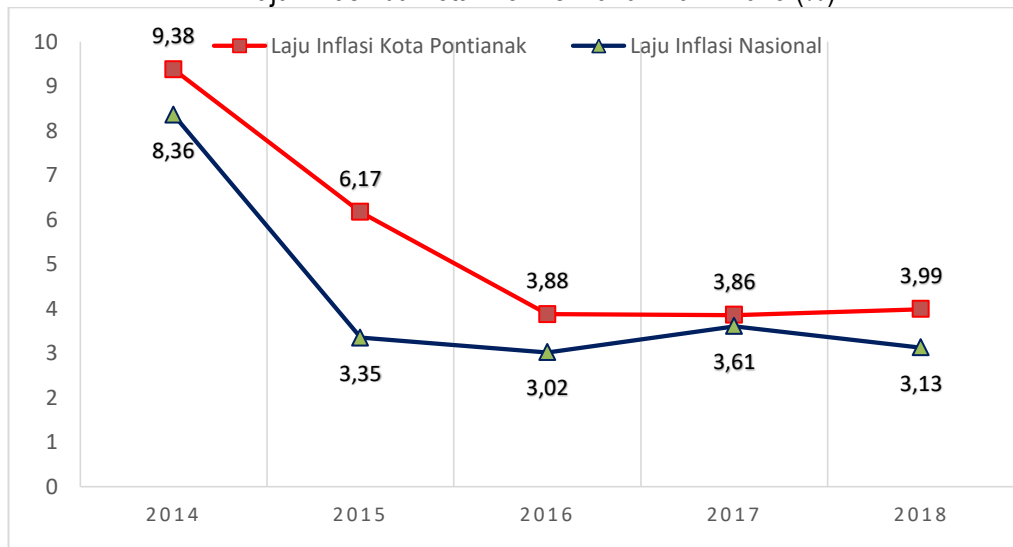
*Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat*

#### d. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2014-2018 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2014 inflasi Kota Pontianak sebesar 9,38 persen turun menjadi 3,99 persen pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional maka laju inflasi kota Pontianak masih berada di atas laju inflasi nasional.

**Gambar 2.9**  
Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Tahun 2014-2018 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

#### e. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Selama periode 2014-2018, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2014 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 8,54 persen turun menjadi 7,77 persen pada bulan Maret 2018. Sedangkan untuk periode September 2014, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah sebesar 8,07 persen turun menjadi 7,37 persen pada bulan September 2018. Jika dibandingkan antara periode Maret 2018 dengan periode September 2018, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 0,40 poin.

Sementara itu, selama periode 2014-2018 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 4 hingga 6 persen per tahun

dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan rata-rata sebesar 9 hingga 10 persen per tahun.

**Tabel 2.10**  
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2014-2018

Indikator	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	(Maret)	(Sept)	(Maret)	(Sept)	(Maret)	(Sept)	(Maret)	(Sept)	(Maret)	(Sept)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Penduduk Miskin (%) / Kota+Desa</b>	<b>8,54</b>	<b>8,07</b>	<b>8,03</b>	<b>8,44</b>	<b>7,87</b>	<b>8</b>	<b>7,88</b>	<b>7,86</b>	<b>7,77</b>	<b>7,37</b>
- Kota	5,76	5,47	5,62	6	5,16	4,97	4,88	5,25	5,03	4,58
- Desa	9,76	9,2	9,09	9,51	9,11	9,38	9,28	9,09	9,16	8,84
<b>Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) / Kota+Desa</b>	<b>282.835</b>	<b>298.212</b>	<b>323.615</b>	<b>340.413</b>	<b>347.880</b>	<b>363.027</b>	<b>377.219</b>	<b>396.842</b>	<b>409.287</b>	<b>420.831</b>
- Kota	291.533	307.789	334.575	347.516	353.143	366.477	379.187	401.588	423.128	434.470
- Desa	279.049	294.044	318.793	337.288	345.480	360.940	375.621	394.313	402.349	413.806
<b>Jumlah penduduk miskin (ribu orang)/ Kota+Desa</b>	<b>401.510</b>	<b>381.920</b>	<b>383.700</b>	<b>405.510</b>	<b>381.350</b>	<b>390.320</b>	<b>387.430</b>	<b>388.810</b>	<b>387.080</b>	<b>369.730</b>
- Kota	82.050	78.530	82.050	88.150	78.290	75.980	76.160	83.890	84.520	79.360
- Desa	319.460	303.380	301.650	317.360	303.060	314.340	311.270	304.920	302.560	290.370

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2014-2018 digambarkan melalui tabel 2.6. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 12,83 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Sanggau sebesar 4,67 persen.



**Tabel 2.11**  
 Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota  
 di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin				
		(%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	9,46	9,42	8,54	8,59	8,55
2	Bengkayang	7,20	6,94	7,46	7,51	7,19
3	Landak	13,71	13,51	12,32	12,23	11,77
4	Mempawah	6,00	5,52	5,75	5,94	5,61
5	Sanggau	4,47	4,57	4,51	4,52	4,67
6	Ketapang	11,60	11,72	10,99	11,02	10,93
7	Sintang	9,11	9,33	10,07	10,20	10,35
8	Kapuas Hulu	10,03	9,66	9,82	9,45	9,60
9	Sekadau	6,31	6,50	6,14	6,46	6,17
10	Melawi	12,40	12,57	12,63	12,54	12,83
11	Kayong Utara	9,55	9,84	10,19	9,89	10,08
12	Kubu Raya	5,45	5,22	5,04	5,26	5,07
13	Kota Pontianak	5,15	5,22	5,55	5,31	5,00
14	Kota Singkawang	5,88	5,76	5,33	5,42	5,12

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

#### f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat periode Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan periode Februari 2017. Sementara TPT periode Agustus 2018 juga mengalami penurunan yakni sebesar 0,13 poin dibandingkan TPT periode Agustus tahun sebelumnya.

**Tabel 2.12**  
 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun 2014-2018 (%)

Periode	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari	2,53	4,78	4,58	4,22	4,15
Agustus	4,04	5,15	4,23	4,36	4,26

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Pada tahun 2014 Kabupaten Sekadau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 0,31 persen sedangkan Kota Singkawang merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,22 persen. Sementara itu, pada tahun 2018 Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 1,58 persen, sedangkan Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 10,37 persen.

**Tabel 2.13**  
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	3,70	4,85	n.a	4,24	3,34
2	Bengkayang	3,74	3,15	n.a	2,40	2,40
3	Landak	3,43	5,81	n.a	2,03	2,29
4	Mempawah	5,57	7,12	n.a	6,72	6,87
5	Sanggau	3,25	5,13	n.a	3,27	2,47
6	Ketapang	2,06	4,29	n.a	3,97	3,23
7	Sintang	3,06	2,48	n.a	1,93	2,34
8	Kapuas Hulu	2,02	3,00	n.a	2,21	1,58
9	Sekadau	0,31	2,97	n.a	0,64	2,80
10	Melawi	2,46	3,03	n.a	2,11	3,15
11	Kayong Utara	4,08	3,76	n.a	5,00	3,93
12	Kubu Raya	6,18	6,11	n.a	5,91	5,04
13	Kota Pontianak	7,05	9,44	n.a	9,36	10,37
14	Kota Singkawang	8,22	6,12	n.a	8,08	7,88

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

#### g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selama periode 2013-2017, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kalimantan Barat sebesar 64,30 poin meningkat sebesar 1,96 poin atau 3,05 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 66,26 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2014 hingga 2018 seluruhnya mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi.

**Tabel 2.14**  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia  
di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Wilayah	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	63,28	64,14	64,94	65,92	66,61
2	Bengkayang	64,40	64,65	65,45	65,99	66,85
3	Landak	63,59	64,12	64,58	64,93	65,45
4	Mempawah	62,78	63,37	63,84	64,00	64,90
5	Sanggau	62,06	63,05	63,90	64,61	65,15
6	Ketapang	63,27	64,03	64,74	65,71	66,41
7	Sintang	63,19	64,18	64,78	65,16	66,07
8	Kapuas Hulu	62,90	63,73	63,83	64,18	65,03
9	Sekadau	61,98	62,34	62,52	63,04	63,69
10	Melawi	62,89	63,78	64,25	64,43	65,05

No	Wilayah	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Kayong Utara	58,52	60,09	60,87	61,52	61,82
12	Kubu Raya	64,52	65,02	65,54	66,31	67,23
13	Kota Pontianak	76,63	77,52	77,63	77,93	78,56
14	Kota Singkawang	69,84	70,03	70,10	70,25	71,08
<b>Kalimantan Barat</b>		<b>64,30</b>	<b>64,89</b>	<b>65,59</b>	<b>65,88</b>	<b>66,98</b>

#### h. Konflik Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas disuatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2018, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat.

#### i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.15.**  
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,3	67,1	66,1		

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial digambarkan melalui indikator Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Melek Aksara, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

#### a. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.16 menyajikan Angka Melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2014 – 2018.

**Tabel 2.16**  
Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Melek Aksara	Persen	93.15	91.81	93.28	93.25	n/a

Sumber : SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Data BPS)

Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren negatif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar -0,125 persen pada periode 2013 – 2017. Pada tahun 2013 – 2014, angka melek huruf di Kalimantan Barat sebesar mengalami kenaikan 0,4 persen, namun kurun waktu 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 1,34 persen. Pada tahun 2016, angka melek huruf kembali meningkat sebesar 1.47% persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.03 persen pada 2017. Persentase angka melek huruf yang cukup besar ini menunjukkan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.

#### b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik. Tabel 2.17 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2014-2018

**Tabel 2.17**  
Angka rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6.83	6.93	6.98	7.05	7.12

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,09 tahun. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014-2015, yang mencapai 0,1 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak dasar pendidikan makin tinggi dari waktu ke waktu.

Angka rata-rata lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.18. Pada tabel tersebut tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 9,90 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 5,86 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak berpendidikan setara dengan kelas VIII SMP, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara umumnya berpendidikan setara dengan kelas VI SD/MI.

**Tabel 2.18**  
Angka rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat  
Tahun 2014 – 2018

Kab/Kota	Angka Rata-rata Lama Sekolah				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	6.83	6.93	6.98	7.05	7.12
<b>Sambas</b>	5.80	6.13	6.42	6.67	6.68
<b>Bengkayang</b>	5.97	5.98	6.08	6.09	6.27
<b>Landak</b>	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09
<b>Pontianak</b>	6.33	6.45	6.46	6.47	6.63
<b>Sanggau</b>	6.37	6.74	6.92	6.93	6.94
<b>Ketapang</b>	6.22	6.56	6.68	7.03	7.04
<b>Sintang</b>	6.63	6.70	6.71	6.72	6.73
<b>Kapuas Hulu</b>	6.65	7.00	7.01	7.02	7.25
<b>Sekadau</b>	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58
<b>Melawi</b>	6.00	6.42	6.52	6.53	6.66
<b>Kayong Utara</b>	5.19	5.37	5.84	5.85	5.86

<b>Kubu Raya</b>	6.41	6.56	6.57	6.58	6.81
<b>Kota Pontianak</b>	9.62	9.77	9.78	9.79	9.90
<b>Kota Singkawang</b>	7.26	7.28	7.29	7.30	7.57

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

### c. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tabel 2.19 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2014-2018

**Tabel 2.19**  
Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Harapan lama Sekolah	Tahun	11,89	12,25	12,37	12,50	12,55

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan Harapan lama sekolah dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,23 tahun. Pada tahun 2018 HLS Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12,55 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,50 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka harapan lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.20 Pada tabel tersebut tampak bahwa angka harapan lama sekolah paling tinggi



terdapat di Kota Pontianak, sebesar 14,81 tahun, sedangkan harapan lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 11,79 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Diploma III, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2018 memiliki peluang untuk bersekolah hingga dengan SMA Kelas 2.

**Tabel 2.20**  
Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	11,89	12,25	12,37	12,50	12,55
<b>Sambas</b>	11,46	11,70	11,92	12,38	12,52
<b>Bengkayang</b>	11,11	11,14	11,60	12,00	12,01
<b>Landak</b>	12,00	12,03	12,35	12,36	12,37
<b>Pontianak</b>	11,75	11,91	12,29	12,30	12,31
<b>Sanggau</b>	10,60	10,67	11,05	11,53	11,54
<b>Ketapang</b>	10,90	10,95	11,34	11,76	11,77
<b>Sintang</b>	10,25	10,84	11,27	11,54	11,98
<b>Kapuas Hulu</b>	11,80	11,83	11,84	11,85	12,03
<b>Sekadau</b>	11,12	11,23	11,34	11,53	11,56
<b>Melawi</b>	10,65	10,78	11,05	11,12	11,13
<b>Kayong Utara</b>	10,89	11,74	11,75	11,78	11,79
<b>Kubu Raya</b>	12,34	12,55	12,84	13,21	13,59
<b>Kota Pontianak</b>	13,84	14,48	14,49	14,72	14,81
<b>Kota Singkawang</b>	12,80	12,84	12,85	12,86	12,87

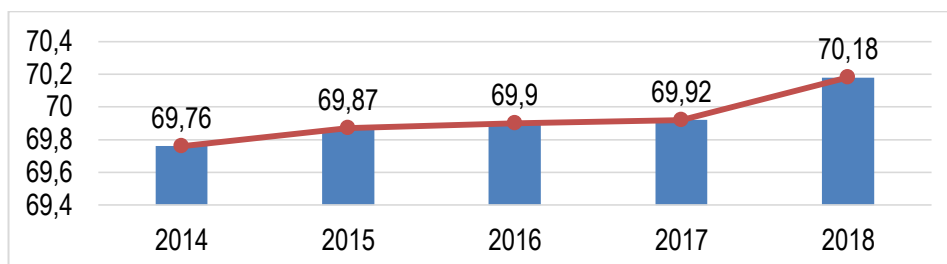
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

#### d. Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup

pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2018 mencapai 70,18 tahun meningkat bila dibandingkan kondisi tahun 2017 sebesar 69,92 tahun.

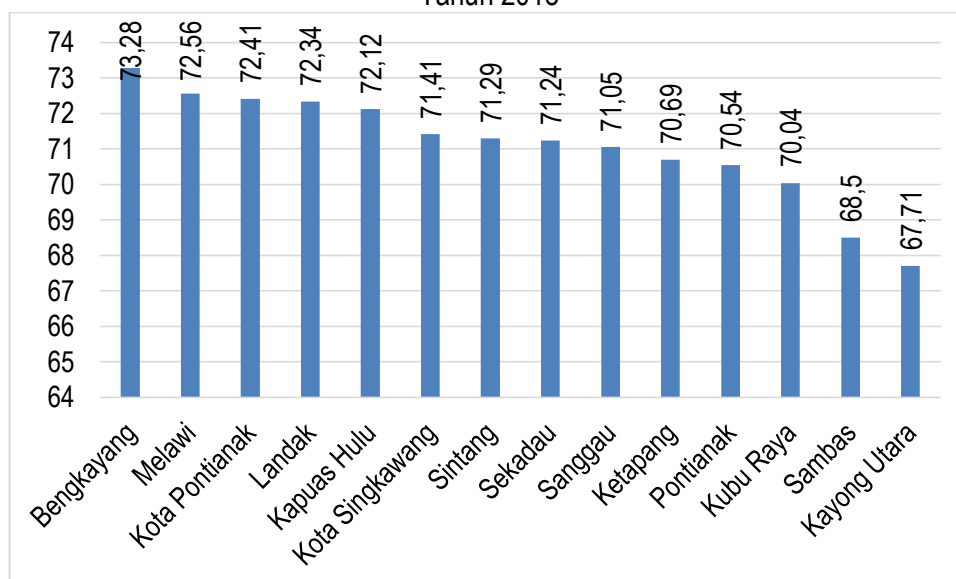
**Gambar 2.10**  
 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun 2014-2018 (tahun)



(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah)

Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkayang (73,04 tahun) meskipun masih termasuk dalam kategori Kabupaten Tertinggal menurut Perpres Nomor 21 tahun 2018. Merujuk pada kondisi faktual tersebut, maka perlu pencapaian yang merata seperti pada Kabupaten Kayong Utara yang juga merupakan Kabupaten Tertinggal dan memiliki Angka Harapan Hidup terendah, yaitu 67,46 tahun, sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

**Gambar 2.11**  
 Angka Harapan Hidup di Setiap Kabupaten di Kalimantan Barat  
 Tahun 2018



#### e. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.21 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa 95,74% dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

**Tabel 2.21**  
Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penduduk yang bekerja (%)	95.96	94.85	95.77	95.64	95.74

#### 2.1.3. Aspek pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### 2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

###### 2.1.3.1.1. Pendidikan

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

**a. Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Kemdikbud 2017, secara umum, dari tahun 2014-2018 terjadi peningkatan APK pendidikan menengah sebesar 0,38 poin per tahun. Pada tahun 2014, APK pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 69,45 persen. Pada tahun 2015, angka itu meningkat sebesar persen 2,17 poin menjadi 70,14 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

**Tabel 2.22**

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	69,45	70,14	72,31	72,33	71,00

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar

## b. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (16–18 tahun untuk SMA/SMK/MA) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel 2.23. menunjukkan angka partisipasi murni di Kalimantan Barat tahun 2014-2018.

**Tabel 2.23**  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	60	58,15	55,39	57,88	57,00

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar

Secara umum, dari tahun 2013-2017 terjadi penurunan APM pendidikan menengah sebesar -17,29 persen atau tumbuh negative rata-rata pertahun sebesar 4,22 persen. Pada tahun 2013, APM pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 72,41 persen. Pada tahun 2014, angka itu turun sebesar -12,41 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar -2,49. Dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan sebesar 2,49 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang masih belum baik serta partisipasi masyarakat yang belum besar dari penduduk usia sekolah jenjang

pendidikan menengah. Hal tersebut juga menunjukkan masih fluktuasinya penduduk usia pendidikan menengah yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

### 2.1.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya telah dipaparkan di atas yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2018) secara umum AKB Kalbar adalah 7 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar dengan angka sebesar 95, per 100.000 kelahiran. Adapun untuk AKaBa kondisi 2017 menunjukkan angka sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.24**

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	138	141	95	113	95
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	8	7
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	8	8	8	9	n/a

Sumber: SIPD – Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

\*2018, Angka Sangat Sementara

### 2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui beberapa indikator berikut :

#### a. Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2017 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 83,54 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 762,98 Kilometer atau 49,71 persen. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2018 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembatan yakni 11.392,74 Meter.

**Tabel 2.25**  
Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,18	762,98
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71
4	Panjang Jembatan Provinsi	Meter	13.807,59	13.807,59	11.392,74	11.392,74	11.392,74
5	Jumlah Jembatan	Unit	1.179	1.179	906	906	906

Sumber :SIPD-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

#### b. Sumber Daya Air

##### 1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi Permukaan;
- b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- c. Daerah Irigasi Rawa;
- d. Daerah Irigasi Pompa;
- e. Daerah Irigasi Tambak.

Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
    - Luasan > 3.000 Ha;
    - Lintas Negara;
    - Lintas Provinsi.
  - b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
    - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
    - Lintas Kabupaten/Kota.
  - c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
    - Luasan < 1.000 Ha.
- 2) Daerah Irigasi Provinsi

Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.26 berikut :



**Tabel 2.26**  
Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2018

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
<b>Total</b>		<b>48</b>	<b>62.635</b>

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar

3) Kondisi Irigasi Provinsi

Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10%
2. Kondisi rusak ringan : Tingkat kerusakan 10 - 20%
3. Kondisi rusak sedang : Tingkat kerusakan 21 - 40%
4. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40%

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2018

berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.27 di bawah.

**Tabel 2.27**  
Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2018

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2018							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765	2.468,15	36,48	1.481,00	21,89	471,00	6,96	2.344,85	34,66
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520	26.142,24	47,95	6.794,60	12,46	6.859,54	12,58	14.723,62	27,01
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350	675,00	50,00	202,50	15,00	67,50	5,00	405,00	30,00
<b>Total</b>		<b>62.635</b>	<b>29.285,39</b>	<b>46,76</b>	<b>8.478,10</b>	<b>13,54</b>	<b>7.398,04</b>	<b>11,81</b>	<b>17.473,47</b>	<b>27,90</b>

Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berkurangnya persentase pantai kritis. Untuk capaian selama periode 2014-2018 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.28**  
Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	%	56,20	40,05	39,85	35,90	29,57
2	Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	Liter/detik	2	2	2	2	2
3	Berkurangnya persentase pantai kritis	%	-	48,85	48,18	51,11	56,86

Sumber : SIPD – Dinas PUPR Prov. Kalbar

### c. Cipta Karya

Capaian tahun 2018 menunjukkan prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian adalah sebesar 47,52 persen mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 47,36 persen. Sedangkan prosentase Rumah Tangga Air Bersih tahun 2018 sebesar 54,69 persen meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 54,67 persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

**Tabel 2.29**  
Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Pengguna Rumah Tangga Air Bersih	%	54,54	54,58	54,61	54,67	54,69
2	Prosentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	%	46,72	46,92	47,12	47,36	47,52
3	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kilometer	82.778	134.797	194.514	296.967	142.111

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

#### d. Penataan Ruang

Sementara itu, untuk urusan penataan ruang yang digambarkan melalui Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP pada tahun 2018 adalah sebesar 29,57

**Tabel 2.30**  
Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP	%	56,20	40,05	39,85	35,90	29,57

#### 2.1.3.1.4. Sosial

##### a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Fasilitas sosial disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Anak, Panti Jompo Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA.

**Tabel 2.31**  
Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat	Unit	139	118	120	156	131	0,57
2	UPT Panti Sosial Anak	Unit	1	1	1	1	1	0
3	Panti Jompo Berbasis Masyarakat	Unit	2	3	3	2	2	0
4	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	Unit	0	0	0	0	2	0
5	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	1	1	1	1	5	400
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	143	123	125	160	143	80,11

Sumber : Dinas Sosial

Dapat dilihat dalam Tabel 2.31 bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

#### **b. PKMS yang memperoleh bantuan sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat

berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

**Tabel 2.32**  
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	36.372	47.258	54.657	3.822	4.356	- 46,02
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	jiwa	351.368	317.817	312.244	327.929	327.889	-6,26
3	<b>PMKS yang memperoleh bantuan</b>	Persen	<b>10,35</b>	<b>14,87</b>	<b>17,50</b>	<b>1,16</b>	<b>1,33</b>	<b>-9,04</b>

*Sumber : Dinas Sosial, 2018*

Pada Tabel 2.32 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat di tahun 2013 sampai 2015. Tingginya bantuan sosial pada tahun 2013-2015 dikarenakan pada tahun itu terjadi bencana alam (banjir serta kebakaran lahan dan hutan) yang menimbulkan jumlah korban yang cukup besar. Pada tahun 2013, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10,35 persen, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,33 persen. Jumlah penyaluran Bantuan Sosial Rastra di Provinsi Kalimantan Barat periode Januari-September 2018 sebesar 18.642.260 kg atau telah mencapai 93,70 % dari pagu pada periode yang sama sebesar 19.895.940 kg. Masih banyaknya jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

**d. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina**

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2017.

**Tabel 2.33**  
Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	7.820	7.839	8.019	7.900	6.987	-0,09

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Data pada Tabel 2.33 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 7.820 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6.987 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.34**  
Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	766	5,83
2.	Bengkayang	1.136	8,65
3.	Landak	1.419	10,81
4.	Mempawah	513	3,83
5.	Sanggau	767	5,84
6.	Ketapang	1.528	11,64
7.	Sintang	475	3,62

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Kapuas Hulu	568	4,32
9.	Sekadau	1.167	8,89
10.	Melawi	1.145	8,72
11.	Kayong Utara	1.500	11,42
12.	Kubu Raya	1.070	8,15
13.	Singkawang	795	6,05
14.	Pontianak	281	2,14
<b>JUMLAH</b>		13.130	100

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 terbanyak di Kabupaten Ketapang yakni 1.528 orang (11,64%) disusul Kabupaten Kayong Utara 1.500 orang (11,42%) dan yang paling sedikit terdapat di Kota Pontianak yakni 281 orang (2,14%).

Sementara itu penerima baru anak terlantar di Kalimantan Barat terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.35**  
Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2018)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	0	
2.	Bengkayang	0	
3.	Landak	50	5,46
4.	Mempawah	282	30,79
5.	Sanggau	118	12,88
6.	Ketapang	148	16,16
7.	Sintang	0	
8.	Kapuas Hulu	33	3,60
9.	Sekadau	0	
10.	Melawi	0	
11.	Kayong Utara	0	
12.	Kubu Raya	198	21,61
13.	Singkawang	0	
14.	Pontianak	87	9,50
<b>JUMLAH</b>		916	100

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Berdasarkan data pada tabel 2.35 di atas anak terlantar baru penerima bantuan ada di Kabupaten Mempawah yakni sebanyak 282 anak atau 30,79% dari keseluruhan penerima bantuan

baru pada tahun 2018. Kabupaten kedua penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kubu Raya 21,61% disusul Kabupaten Ketapang 16, 16%. Ada tujuh daerah tingkat II yang tidak menerima bantuan baru bagi anak terlantar yakni: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang.

#### 2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel 2.44 berikut :

**Tabel 2.36**  
Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Aparat Pamong Praja</b>	Orang	105	108	102	109	113
<b>Jumlah Aparat Linmas</b>	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	4.078
<b>Jumlah Petugas Patroli Satpol PP</b>	Orang	90	91	87	92	95
<b>Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat</b>	Orang	n/a	n/a	24.045	24.045	23.045
<b>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik</b>	Kasus	15	10	8	1	10
<b>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi</b>	Kasus	30	35	38	21	40
<b>Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama</b>	Kasus	0	0	0	2	0

Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar

##### b. Bencana

Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2, roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangka air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut



**Tabel 2.37**  
Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kendaraan Roda 2	Unit	4	4	6	6	6
Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	5	5
Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	5
Kapal Penyelamat	Unit	4	4	4	4	4
HandyTalky	Unit	14	14	14	14	14
Mobil Ambulance	Unit	1	1	1	1	1
Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	1
MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	1	1	1	1	1
Tenda Hunian Sementara	Unit	26	26	26	26	26
Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	1
Generator	Unit	4	4	4	4	4

Sumber : SIPD – BPBD Prov. Kalbar

### 2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah Balai latihan kerja, jumlah pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel 2.38 berikut :

**Tabel 2.38**  
Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7	7	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	1900	1616	2808	3024	888
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	0	8	6	3	5
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	42	42	42	42	42
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**						
1. Terdidik	Orang	80	221	142	175	177
2. Tidak Terdidik	Orang	576	1114	685	952	857
Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri	Kasus	852	911	1023	958	1199

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Warga Negara Asing</b>	Perusahaan	41	36	38	50	63

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar (Data SIPD)

#### 2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Kalimantan Barat sebesar 86,28 mengalami peningkatan 1,89 poin dibandingkan kondisi 2013 sebesar 84,39. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dari 58,78 pada tahun 2013 menjadi 64,46 pada tahun 2017. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional.

**Tabel 2.39**

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Indonesia	Kalimantan Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	84,39	90,19	58,78	70,46
2014	84,72	90,34	64,10	70,68
2015	85,61	91,03	64,44	70,83
2016	85,77	90,82	64,37	71,39
2017	86,28	90,96	64,46	71,74

Sumber : SIPD – Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS)

#### 2.1.3.2.3. Pangan

Total konsumsi energi tahun 2017 mengalami penurunan 77,67 kkal/kapita/hari atau menurun 4,06 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk konsumsi protein tahun 2017

meningkat 1,8 gram/kapita/hari atau meningkat 3,30 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni dari 79,20 meningkat 4,3 poin menjadi 83,5 pada tahun 2017.

**Tabel 2.40**  
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Rata-Rata Konsumsi Energi</b>	Kal/Kap/Hari	1781,34	1760,62	1893,8	1911	1833,33
<b>Rata-Rata Konsumsi Protein</b>	Gram/Kap/Hari	54,40	54,00	53,70	54,50	56,30
<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>		-	82,8	77,8	79,2	83,5

Sumber : SIPD - Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambarkan pada tabel berikut

**Tabel 2.41**  
Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat  
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sambas	171.158	158.482	156.322	157.383
2	Bengkayang	68.679	44.470	48.741	53.902
3	Landak	101.863	113.959	110.696	144.647
4	Mempawah	39.039	40.379	43.967	55.385
5	Sanggau	58.932	74.026	101.139	105.792
6	Ketapang	47.316	45.236	56.843	62.682
7	Sintang	53.948	41.155	45.128	45.301
8	Kapuas Hulu	29.015	21.091	31.179	31.222
9	Sekadau	15.343	14.899	17.803	22.910
10	Melawi	14.625	15.318	15.063	14.632
11	Kayong Utara	39.280	26.881	32.130	30.075
12	Kubu Raya	113.557	99.806	85.397	95.321
13	Kota Pontianak	253	257	411	469
14	Kota Singkawang	6.314	9.715	9.985	9.427

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

#### 2.1.3.2.4. Pertanian

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ertifikat hak atas tanah bidang. Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kabupateb Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidnag Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah diberikan yakni sebanyak 20.671 bidang.

**Tabel 2.42**  
Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat

No	Wilayah	REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG)			SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAB. SAMBAS	-	-	-	1.030	1.500	10.011
2	KAB. MEMPAWAH	-	-	-	709	674	12.692
3	KAB. SANGGAU	-	-	-	688	665	9.883
4	KAB. KETAPANG	3.720	-	-	2.200	1.000	14.256
5	KAB. SINTANG	-	-	-	406	1.174	13.799
6	KAB. KAPUAS HULU	-	1.000	-	417	600	3.500
7	KAB. BENGKAYANG	-	-	-	750	898	4.000
8	KAB. LANDAK	-	-	-	1.100	1.995	14.500
9	KAB. SEKADAU	1.000	-	-	950	986	3.902
10	KAB. MELAWI	-	-	-	940	900	5.000
11	KAB. KAYONG UTARA	-	1.500	-	602	746	3.000
12	KAB. KUBU RAYA	-	-	750	1.500	1.050	20.671
13	KOTA PONTIANAK	-	-	-	-	-	2.000
14	KOTA SINGKAWANG	-	-	-	787	750	16.195
KALIMANTAN BARAT		4.720	2.500	750	12.079	12.938	133.409

Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar

#### 2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkungan meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kulitias Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualiatas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fospat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur

berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.43**

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),  
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,0	64,8	54,3	55,8	n/a
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,7	84,6	91,6	87,9	n/a
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,73	58,73	58,51	57,33	n/a
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,1	68,3	67,1	66,1	n/a

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017

IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Barat dapat dilihat dari Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.44**

Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jasa Ekosistem Prioritas	Indeks (belum termasuk wilayah Laut)
(1)	(2)	(3)
1	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	0,31
2	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	0,33
3	Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	0,69
4	Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik	0,52
5	Jasa Ekosistem Penyediaan Energi/ Bahan Bakar (Kayu dan Fosil)	0,62
6	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	0,44
7	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	0,48
8	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	0,56
9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	0,50
10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	0,61
11	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air	0,41
12	Jasa Ekosistem Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,39
13	Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam	0,41
14	Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme	0,43

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m<sup>3</sup>/hari.

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *Open Dumping* dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**

Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m <sup>3</sup> /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pontianak	658.477	460,9339
2	Mempawah	302.262	211,5834
3	Kubu Raya	602.306	421,6142
4	Bengkayang	284.835	199,3845
5	Singkawang	233.501	163,4507
6	Sambas	633.182	443,2274
7	Landak	397.038	277,9266
8	Sanggau	483.981	338,7867
9	Sekadau	209.737	146,8159
10	Sintang	405.211	283,6477
11	Melawi	229.755	160,8285
12	Kapuas Hulu	238.797	167,1579
13	Kayong Utara	123.506	86,4542
14	Ketapang	578.840	405,188
Jumlah		<b>5.381.428</b>	<b>3.766,9996</b>

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017

Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 2.46**

TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m <sup>3</sup> /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana (Kab. Kayong Utara)	-	36,00	<i>Open Dumping</i>
2	Melawi	6,50	35,00	<i>Open Dumping</i>
3	Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)	0,00	0,00	<i>Open Dumping</i>
4	Sekadau	4,50	34,00	<i>Open Dumping</i>
5	Sintang	6,00	96,25	<i>Controlled Landfill</i>

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m <sup>3</sup> /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Bengkayang	10,00	20,80	Open Dumping
7	Tebadak (Kab. Landak)	6,60	300,00	Open Dumping
8	Sorat (Kab. Sambas)	13,00	72,00	Open Dumping
9	Bakau Besar (Kab Mempawah)	2,20	160,00	Open Dumping
10	Kubu Raya	4,00		Open Dumping
11	Batulayang (Kota Pontianak)	26,60	1.373,03	Controlled Landfill
12	Sanggau	2,00	60,00	Open Dumping
13	Ketapang	9,00	60,00	Controlled Landfill
14	Wonosari (Kota Singkawang)	8,57	194,60	Controlled Landfill

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017

Pada tahun 2016 besaran emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat untuk sektor energi sebesar 5.888.437,47 Ton CO<sub>2</sub> eq; sektor pertanian sebesar 3.065.096,82 Ton CO<sub>2</sub> eq; sektor kehutanan sebesar 85.782.477,54 Ton CO<sub>2</sub> eq dan limbah sebesar 2.230.633,89 Ton CO<sub>2</sub> eq. Untuk tahun 2017 jumlah emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan untuk sektor energi sebesar 0,00 Ton CO<sub>2</sub> eq; sektor pertanian sebesar 1.190.289,46 Ton CO<sub>2</sub> eq; sektor kehutanan sebesar 451.834.313,06 Ton CO<sub>2</sub> eq dan limbah sebesar 1.444,52 Ton CO<sub>2</sub> eq.

#### 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang telah memiliki E-KTP sebesar 2.678.471 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2017 sebesar 2.344.914 jiwa.

**Tabel 2.47**  
Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP

Wilayah	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. SAMPAS	Orang	333.324	168.021	265.902	268.399	304.307
KAB. MEMPAWAH	Orang	136.210	67.392	142.644	143.186	155.769
KAB. SANGGAU	Orang	193.330	93.724	191.271	210.111	240.142
KAB. KETAPANG	Orang	179.204	87.223	161.238	198.136	255.294
KAB. SINTANG	Orang	203.959	99.848	194.036	197.042	220.926
KAB. KAPUAS HULU	Orang	131.016	62.833	135.558	138.910	149.568
KAB. BENGKAYANG	Orang	117.055	55.944	119.605	124.296	138.180
KAB. LANDAK	Orang	174.791	82.374	170.161	179.870	204.677
KAB. SEKADAU	Orang	112.668	53.849	101.723	105.290	112.139
KAB. MELAWI	Orang	89.016	43.903	88.785	96.451	104.245
KAB. KAYONG UTARA	Orang	43.872	21.795	41.029	46.084	58.043
KAB. KUBU RAYA	Orang	242.710	123.916	268.375	293.316	337.492



Wilayah	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KOTA PONTIANAK	Orang	360.045	178.439	247.161	262.176	296.420
KOTA SINGKAWANG	Orang	106.534	53.474	74.241	81.647	101.269
KALIMANTAN BARAT	Orang	2.423.734	1.192.735	2.201.729	2.344.914	2.678.471

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar

### 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun tahun 2018, dari 2.031 desa di Kalimantan Barat baru terdapat 1 desa berstatus desa mandiri, yakni Desa Sutera yang berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, sebesar 45,54 persen atau 925 desa di Kalimantan Barat masih berstatus tertinggal.

**Tabel 2.48**  
Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2017 di Kalimantan Barat

NO	STATUS DESA	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGAT TERTINGGAL	683	33,63%
2	TERTINGGAL	925	45,54%
3	BERKEMBANG	369	18,17%
4	MAJU	53	2,61%
5	MANDIRI	1	0,05%
TOTAL		2031	100,00%

Sumber : Kemendes PDT

### 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2017 CPR Kalimantan Barat sebesar 70,93 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 70,86 persen. Angka CPR tahun 2017 tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara sebesar 77,39 persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2017 berada di Kota Singkawang sebesar 55,10 persen.

**Tabel 2.49**  
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat

No	Wilayah	PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (1)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MEMPAWAH	69,62%	71,14%	71,51%
2	SAMBAS	69,36%	69,40%	69,62%
3	KETAPANG	70,76%	72,48%	71,71%
4	SANGGAU	82,87%	77,74%	73,52%
5	SINTANG	73,20%	75,63%	76,51%
6	KAPUAS HULU	76,09%	77,94%	79,14%
7	PONTIANAK	69,42%	69,54%	69,94%
8	SINGKAWANG	59,58%	57,26%	55,10%
9	BENGKAYANG	N/A	71,79%	73,95%
10	LANDAK	71,15%	72,36%	74,55%
11	SEKADAU	71,13%	62,98%	67,00%
12	MELAWI	72,31%	72,73%	71,93%
13	KAYONG UTARA	80,21%	78,14%	77,39%
14	KUBU RAYA	63,19%	63,22%	63,67%
KALIMANTAN BARAT		<b>71,02%</b>	<b>70,86%</b>	<b>70,93%</b>

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalbar

#### 2.1.3.2.9. Perhubungan

Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat selama periode 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kondisi ketersediaan sarana perhubungan darat sebesar 47,42 persen meningkat menjadi 54,5 persen pada tahun 2017. Sedangkan persentase penurunan jumlah Laka Lantas pertahun juga semakin membaik yakni pada tahun 2017 terjadi penurunan laka lantas sebesar 118,26 persen. Sementara itu, persentase kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak juga terus mengalami peningkatan menjadi 77,38 persen pada tahun 2017.

**Tabel 2.50**  
Kondisi Capaian Perhubungan Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat</b>	47,42	49,77	52,15	54,5
<b>Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun</b>	75,09	105,28	89,34	118,26
<b>Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak</b>	66,2	69,9	73,6	77,38

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Data SIPD

Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A,B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya di tangani oleh Pemerintah Provinsi.

**Tabel 2.51**  
Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat

No. (1)	Kab/Kota (2)	Terminal (3)	Type (4)
1	Kota Pontianak	- Batulayang	B
2	Kabupaten Kubu Raya	- ALBN Sei Ambawang	A
		- Sungai Durian	B
3	Kabupaten Mempawah	- Mempawah	B
		- Sei Pinyuh	C
		- Jungkat	B
4	Kota Singkawang	- Pasiran	B
		- Beringin	B
5	Kabupaten Sambas	- Sambas	B
		- Kartiasa	B
		- Aruk	B
		- Pemangkat	B
6	Kabupaten Bengkayang	- Bengkayang	B
		- Seluas	B
7	Kabupaten Landak	- Ngabang	B
8	Kabupaten Sanggau	- Sosok	B
		- Sanggau	B
		- Entikong	B
		- Tayan	B
9	Kabupaten Sekadau	- Lawang Kuari	B
		- Sungai Ukoi	B
10	Kabupaten Sintang	- Sungai Durian	B
		- Tanjung Puri	B
11	Kabupaten Melawi	- Sido Mulyo	B
12	Kabupaten Kapuas Hulu	- Badau	B
13	Kabupaten Ketapang	- Ketapang	B
14	Kabupaten Kayong Utara	- Kayong Utara	B

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

#### 2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2017 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah terlayani telepon seluler sebanyak 988 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil dikumpulkan diluar Kabupaten Sintang, Landak dan Sekadau pada tahun 2017 adalah sebanyak 279 desa/kelurahan.

Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat diluar Kabupaten Sintang dan Sekadau, adalah sebanyak 1.399 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 216 BTS.

**Tabel 2.52**  
Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS  
Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)
KAB. SAMBAS	140	1	128
KAB. MEMPAWAH	49	46	90
KAB. SANGGAU	79	89	185
KAB. KETAPANG	95	1	164
KAB. SINTANG	113	n/a	n/a
KAB. KAPUAS HULU	101	20	88
KAB. BENGKAYANG	50	1	103
KAB. LANDAK	50	n/a	105
KAB. SEKADAU	31	n/a	n/a
KAB. MELAWI	59	30	41
KAB. KAYONG UTARA	27	2	42
KAB. KUBU RAYA	63	34	136
KOTA PONTIANAK	29	29	216
KOTA SINGKAWANG	22	26	101
KALIMANTAN BARAT	908	279	1399

Sumber : SIPD - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

#### 2.1.3.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase koperasi aktif sebesar 68,54 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 17,46 persen. Sedangkan indikator jumlah UKM pelaku usaha tahun 2017 adalah sebesar 119.396 jumlah pelaku UKM. Berdasarkan dari Tabel 2.20 Jumlah

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

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

**Tabel 2.53**  
Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017  
Provinsi Kalimantan Barat

NO	URAIAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.765	2.872	2.944	3.024	2.578
2	Jumlah Koperasi	4.670	4.782	4.616	4.390	3.761
3	Persentase Koperasi Aktif	59,2	60,05	63,77	68,88	68,55
4	Persentase Koperasi Berkualitas	11,75	12,02	12,97	13,44	17,46
5	Jumlah UKM Pelaku Usaha	87.107	107.515	108.010	108.374	*119.396
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha	9,73	20,92	0,46	0,33	10,17

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

#### 2.1.3.2.12. Penanaman Modal

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

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

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

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

**Tabel 2.54**  
Rencana dan Realisasi Kumulatif  
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013 -2017

THN	PMDN						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	216	65.483.314,63	144	17.266.076,95	150.410	74	150.484
2014	220	65.483.314,63	158	25.233.622,55	158.252	100	158.352
2015	237	67.210.341,03	175	31.368.252,43	166.485	119	166.604
2016	249	68.916.022,81	187	40.383.786,43	170.616	120	170.736
2017	501	95.805.192,01	428	52.764.690,63	203.197	120	203.317
Pertumbuhan %	28,96%	11,05%	39,05%	32,46%	8,00%	13,74%	8,00%

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Keterangan:

- Data Tahun 2013 merupakan data kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.
- Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI, DPMPSTP Provinsi dan DPMPSTP kabupaten/kota.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta

Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2017 sebesar 6.197.880,30 US \$ ribu, atau meningkat sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5.629.435,10 US\$ ribu. Untuk target capaian pada tahun 2017 baru terealisasi sebesar 57,36 persen.

**Tabel 2.55**  
Rencana dan Realisasi Kumulatif  
Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013- 2017

THN	P M A						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	INDONESIA	ASING	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	237	5.980.338,25	91	2.697.816,72	81.946	310	82.256
2014	239	6.246.776,77	98	3.663.023,90	86.015	336	86.351
2015	255	7.476.431,28	110	4.998.722,10	104.197	537	104.734
2016	256	7.818.316,90	121	5.629.435,10	104.886	548	105.434
2017	301	10.804.401,10	432	6.197.880,30	125.956	892	126.848
Pertumbuhan %	<b>6,38%</b>	<b>16,73%</b>	<b>71,74%</b>	<b>23,74%</b>	<b>11,71%</b>	<b>33,26%</b>	<b>11,81%</b>

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Keterangan:

- Rencana investasi PMA berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA diluar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMA dalam US \$ Ribu

#### 2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran urusan Kepemudaan dan Olahraga digambarkan melalui indikator indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat

pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2016 IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 Nasional dengan skor 47,50.

**Tabel 2.56**  
Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat  
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	45,17	47,50
2	Peringkat Indeks Pembangunan Pemuda	26	28

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Sementara itu untuk sebaran fasilitas olahraga, data yang berhasil dikumpulkan untuk tahun 2017 digambarkan melalui tabel 2.57 berikut :

**Tabel 2.57**  
Sebaran Fasilitas Olahraga di Kalimantan Barat  
Tahun 2017

Wilayah	Lapangan Bola Voli	Lapangan Bola Basket	Lapangan Tenis	Lapangan Futsal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. SAMBAS	28	2	3	9
KAB. MEMPAWAH	14	14	7	60
KAB. SANGGAU	1	0	0	0
KAB. KETAPANG	163	5	4	0
KAB. SINTANG	1	1	0	0
KAB. KAPUAS HULU	2	2	3	2
KAB. BENGKAYANG	17	3	0	6
KAB. LANDAK	12	0	2	0
KAB. SEKADAU	2	2	1	3
KAB. MELAWI	11	3	3	5
KAB. KAYONG UTARA	30	0	1	4
KAB. KUBU RAYA	18	0	4	6
KOTA PONTIANAK	10	19	12	18
KOTA SINGKAWANG	5	2	8	6

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, (Data SIPD)



#### 2.1.3.2.14. Kebudayaan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit. Selain itu, terdapat sejumlah objek yang menjadi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat dengan sebaran seperti berikut ini:

**Tabel 2.58**  
Sebaran Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya

No	Kabupaten/Kota	Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Singkawang	14	14 Laporan Inventarisasi
2.	Sambas	7	2 SK Menteri, 3 Laporan pendokumentasian, dan 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan
3.	Bengkayang	7	6 Laporan Inventarisasi dan 1 belum ada penetapan
4.	Sekadau	6	2 SK Juru Pelihara dan 4 belum ada penetapan
5.	Ketapang	108	106 SK Bupati dan 2 Laporan Kajian
6.	Melawi	2	2 SK Juru Pelihara
7.	Landak	7	1 SK Menteri 4 SK Juru Pelihara dan 3 belum ada penetapan
8.	Kapuas Hulu	14	1 SK Menteri dan 13 SK Bupati
9.	Kota Pontianak	12	2 SK Menteri, 9 Laporan inventarisasi, dan 1 SK Juru Pelihara
10.	Sintang	20	1 SK Menteri dan 19 SK Bupati
11.	Kubu Raya	3	1 Laporan Identifikasi, 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan
12.	Mempawah	9	1 SK Menteri, 3 SK Juru Pelihara, dan 5 belum ada penetapan
13.	Kayong Utara	6	5 Laporan Identifikasi dan 1 belum ada penetapan
14.	Sanggau	25	2 SK Menteri, 19 SK Juru Pelihara, dan 4 belum ada penetapan
<b>Jumlah</b>		240	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Berdasarkan tabel di atas ada 240 Objek Cagar Budaya/Yang Diduga Cagar Budaya. Objek-objek tersebut memiliki status yang berbeda. Dari 240 objek yang ada hanya 10 objek atau 1,17% yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai cagar budaya, Selebihnya penetapan oleh Bupati melalui SK penunjukkan Juru Pelihara. Ada juga baru berupa hasil kajian, pendokumentasian dan inventarisasi. Bahkan ada sejumlah objek yang belum ditetapkan statusnya.

#### 2.1.3.2.15. Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan selama periode 2014-2017 menunjukkan peningkatan dari 64.563 kunjungan orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 90.981 kunjungan orang pada tahun 2017. Sementara itu jumlah koleksi buku yang terdata dari 7.637 buku pada tahun 2014 meningkat menjadi 87.737 buku pada tahun 2017. Sedangkan koleksi daerah yang dilestarikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 338 buah meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 152 buah.

**Tabel 2.59**  
Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	64.563,00	89.938,00	97.632,00	90.981,00
2	Jumlah Koleksi Buku (Buku)	7.637	16.496	37.768	87.737
3	Koleksi Daerah yang dilestarikan (Buah)	309	440	152	338

Sumber : SIPD - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar

#### 2.1.3.2.16. Kearsipan

Pada tahun 2017, persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup yakni sebesar 55 persen meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2014 dan 2015 sebesar 46 persen. Sedangkan persentase Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup adalah sebesar 7 persen. Selain itu, jumlah arsip vital

pada tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dan jumlah arsip statis pada tahun 2017 sebanyak 26.048 dokumen. Meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 20.394 dokumen.

**Tabel 2.60**  
Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat

No	Jenis Data	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	Persen	46	46	55	55
2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	Persen	7	7	7	7
3	Jumlah Arsip Vital	Dokumen	10	10	10	10
4	Jumlah Arsip Statis	Dokumen	19.049	20.204	20.394	26.048

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017

#### 2.1.3.2.17. Statistik

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memulai membangun kebijakan satu data melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten Kota dalam aplikasi portal satu data yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Capaian kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Kalimantan Barat Dalam Angka.

#### 2.1.3.2.18. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Barat.

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.1.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan *trend* turun naik. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan sebesar 3,18 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 3,02 persen. Sedangkan NTP Perikanan pada tahun 2018 telah mencapai angka di atas 100 persen yang berarti nilai indeks yang dikeluarkan petani perikanan lebih rendah dibandingkan nilai yang diterima oleh petani perikanan. Sementara itu, total produksi perikanan pada tahun 2017 mengalami penurunan 4,21 persen dibandingkan total produksi pada tahun 2016.

**Tabel 2.61**  
Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan</b>	Persen	4,58	1,92	3,02	3,18	n/a
<b>NTP Perikanan</b>		98,65	100,01	102,59	102,03	104,91
<b>Total Produksi Perikanan</b>	Ton	281.050,14	251.633,37	250.850,49	240.294,37	n/a

Sumber : SIPD-Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar (1&2 Data BPS)

#### 2.1.3.3.2. Pariwisata

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

**Tabel 2.71**  
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus  
Tahun 2013-2018

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	30.678	2.459.995	2.490.673
2014	31.021	2.471.403	2.502.424
2015	34.472	2.509.323	2.543.795
2016	32.261	2.935.588	2.967.849
2017	58.492	2.979.621	3.038.113
2018	70.578	n/a	n/a

Sumber: \*BPS Prov. Kalbar \*\*Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

Terkait perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjungan meningkat menjadi 31,021 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan 34.472 kunjungan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.261 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 20,66 persen dari tahun sebelumnya menjadi 70.578 kunjungan.

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

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

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

**Tabel 2.72**  
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Pontianak	12	12	17	17	18
2	Kab. Mempawah	23	13	29	29	23
3	Kota Singkawang	20	6	26	26	53
4	Kab. Bengkayang	59	145	62	62	32
5	Kab. Sambas	23	24	28	28	25
6	Kab. Kubu Raya	10	32	14	14	59
7	Kab. Landak	32	29	36	36	67
8	Kab. Sanggau	32	32	36	36	62
9	Kab. Melawi	7	7	12	12	31
10	Kab. Sekadau	26	32	29	29	30
11	Kab. Sintang	31	62	35	35	26
12	Kab. Kapuas Hulu	48	31	48	48	48
13	Kab. Ketapang	55	25	59	59	55
14	Kab. KCU	27	27	31	31	27
15	TOTAL	405	476	462	462	556

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

#### 2.1.3.3.3. Pertanian

##### a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Total Produksi tanaman pangan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Dari 1.784.838 ton menjadi 1.572.446, akan tetapi pada tahun 2016 mulai mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 1.700.753 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan

dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 8,19 persen menjadi 8,55 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 masih dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani tanaman pangan.

**Tabel 2.73**  
Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton)  
Tahun 2013 – 2017

Indikator (1)	Satuan (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan</b>	Persen	9,71	-3,66	-5,20	8,19	8,55
<b>NTP Sektor Tanaman Pangan</b>		95,28	98,92	98,70	97,34	94,41
<b>Total Produksi Tanaman Pangan</b>	Ton	1.784.838	1.721.852	1.572.446	1.656.009	1.700.753

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 2018, diolah

#### b. Sub Sektor Hortikultura

Total Produksi Hortikultura pada tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 total produksi Hortikultura sebesar 453.642 ton lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 368.767 ton, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013, total produksi hortikultura pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 4.66.839 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 6,33 persen menjadi 14,71 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Hortikultura pada tahun 2017 konsisten diatas 100 yang berarti nilai yang diterima petani hortikultura lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani hortikultura.

**Tabel 2.74**  
Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura  
Tahun 2013– 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persen	2,70	7,08	11,64	6,33	14,71
NTP Sektor Hortikultura		103,08	104,64		103,04	101,09
Total Produksi Hortikultura	Ton	466.839	500.867	499.962	368.767	453.642

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat 2017

### c. Sub Sektor Perkebunan

#### 1) Produksi Sub Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar komoditas Kelapa Sawit sebesar 580.343 ton tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 1.496.938 ton tahun 2017, dengan produksi rata-rata 1.047.673,60 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhan meningkat 13,22 persen setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan produksi kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar kelapa sawit.

Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat dari tahun 2013 sebesar 828.387 ton sampai tahun 2017 sebesar 1.141.583 ton mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 995.861,80 ton/tahun atau dengan pertumbuhan 5,09 persen. Komoditi yang dominan pada perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao.



**Tabel 2.75**  
Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton)  
Tahun 2013 – 2017

JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI	Realisasi (Ton)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkebunan Besar</b>	<b>581.755</b>	<b>682.962</b>	<b>1.122.026</b>	<b>1.359.019</b>	<b>1.497.955</b>
[01] Karet	1.412	1.456	1.464	1.000	1.017
[05] Kelapa Sawit	580.343	681.506	1.120.562	1.359.019	1.496.938
<b>Perkebunan Rakyat</b>	<b>828.387</b>	<b>843.390</b>	<b>1.056.026</b>	<b>1.109.923</b>	<b>1.141.583</b>
[01] Karet	260.166	258.728	257.896	260.717	269.163
[02] Kelapa	78.897	80.026	82.317	87.664	85.862
[03] Kelapa Sawit	477.530	492.993	703.770	748.850	772.633
[04] Kakao	2.678	2.664	2.685	2.645	2.557
[05] Lada	3.470	3.416	3.621	4.351	5.499
[06] Kopi	3.841	3.720	3.790	3.736	3.688
[07] Cengkeh	230	226	272	275	277
[08] Kemiri	244	193	185	170	173
[09] Pinang	667	702	755	811	936
[10] Tebu	441	415	416	418	410
[11] Sagu	150	231	241	210	308
[12] Kapuk	10	10	10	5	5
[13] Jarak	1	-	-	-	-
[14] Enau/Aren	58	57	52	53	49
[15] Pala	4	10	16	18	23
<b>TOTAL</b>	<b>1.410.142</b>	<b>1.526.352</b>	<b>2.178.052</b>	<b>2.468.942</b>	<b>2.639.538</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 9,21 persen menjadi 13,26 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Perkebunan pada tahun 2017 berada dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani perkebunan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani perkebunan.

**Tabel 2.76**  
Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton)  
Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan</b>	Persen	14,43	5,91	9,36	9,21	13,26
<b>NTP Sektor Perkebunan</b>		104,46	92,83	93,38	91,46	97,88

Sumber : SIPD – Dinas Perkebunan Prov. Kalbar (Data BPS)

**d. Sub Sektor Peternakan**

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

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

- i. Pertumbuhan produksi telur tertinggi adalah pada telur yang berasal dari ayam ras petelur dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 11,53%. Perlambatan produksi telur per tahun ditunjukkan pada produksi telur itik (-4,44%).
- j. Pertumbuhan produksi sapi perah menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 6,86 ton.

Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel 2.77 berikut

**Tabel 2.77**  
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton)  
Tahun 2013-2017

No.	Jenis Data	Realisasi					Rata2 %	Pertumb %	
		Satuan	2013	2014	2015	2016			2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.</b>	<b>Populasi Ternak</b>								
	1) Sapi Potong	Ekor	140.204	151.376	160.018	164.113	170.174	157.177	4,98
	2) Sapi Perah	Ekor	169	49	43	50	52	73	-15,74
	3) Kambing	Ekor	167.471	148.153	152.368	156.631	182.833	161.491	2,71
	4) Domba	Ekor	227	109	106	121	146	142	-4,98
	5) Babi	Ekor	413.508	533.686	560.566	570.714	540.524	523.800	7,66
	6) Ayam Buras	Ekor	6.778.650	4.064.558	5.916.097	5.852.916	6.194.202	5.761.285	2,57
	7) Ayam Ras Petelur	Ekor	2.475.690	3.383.306	2.525.786	2.349.681	2.526.367	2.652.166	2,97
	8) Ayam ras Pedaging	Ekor	12.545.991	33.542.658	44.500.041	53.309.630	54.939.395	39.767.543	55,72
	<b>9) Total Ayam</b>	Ekor	21.800.331	40.990.522	52.941.924	61.512.227	63.659.964	48.180.994	34,22
	10) Itik (Bebek)	Ekor	617.481	582.396	580.828	545.298	576.960	580.593	-1,57
<b>2.</b>	<b>Hasil Produksi Ternak</b>								
	1) Daging Sapi Potong	Ton	6.680	7.274	5.532	5.306	5.675	6.093	-3,05
	2) Daging Kambing	Ton	43.955	31.690	265	358	401	15.334	-19,99
	3) Daging Babi	Ton	1.653	3.410	22.425	18.058	16.176	12.344	158,51
	4) Daging Ayam Buras	Ton	6.680	8.109	4.891	3.744	3.899	5.465	-9,40
	5) Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	43.955	31.690	44.436	40.778	45.034	41.179	3,63
	<b>6) Total Daging Ayam</b>	Ton	50.635	39.799	49.327	44.522	48.933	46.643	0,68
	7) Daging Itik	Ton	509	458	265	221	272	345	-11,42
	8) Ternak Ruminansi a Kecil	Ton	25.089	28.153	22.690	18.417	16.577	22.185	-9,00
<b>3.</b>	<b>Produksi Telur</b>								
	1) Telur Ayam	Ton	3.125	2.816	3.577	3.528	3.632	3.336	4,68

	Buras								
	2) Telur Ayam Ras Petelur	Ton	24.527	43.800	31.850	27.776	29.892	31.569	11,53
	3) Telur Itik	Ton	3.245	3.356	2.664	2.578	2.647	2.898	-4,44
<b>4.</b>	<b>Produksi Susu</b>								
	Sapi Perah	Kg	36.000	42.000	34.992	43.200	44.928	40.224	6,86
<b>5.</b>	<b>Produktivitas Susu</b>								
	Sapi Perah	lt/ekor/hari	5.800	5.800	5.800	6.915	6.915	6.246	4,81
<b>6.</b>	<b>Pemotongan</b>								
	1) Sapi Potong	Ekor	53.221	47.919	40.061	37.123	38.583	43.381	-7,44
	2) Kambing	Ekor	36.328	19.521	22.761	31.095	32.173	28.376	2,60
	3) Domba	Ekor	31	-	-	10	15	11	0,00
	4) Babi	Ekor	318.984	337.648	324.647	263.838	233.659	295.755	`
<b>7.</b>	<b>Terkendalnya Penyakit Hewan Menular</b>								
	1) Penyakit Avian Influenza		-	-	-	-	Bebas		
	2) Penyakit Brucellosis		-	-	-	-	Bebas		
	3) Penyakit Hog Cholera		menurun 2%	Turun 100 %	menurun 5%	Bebas	Bebas		
	4) Penyakit Parasiter		-	Turun 27,73 %	Turun 50,43 %	Turun 100 %	Turun 24,97%	Turun 5%	
	5) Penyakit Rabies		-	Terkendali, kab Ktp, Mlw, Stg, KH, Ldk, Bky Skd, Sgu, Mpw, KKR, KKU					

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 2018

#### 2.1.3.3.4. Kehutanan

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

Kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Penurunan sekitar 1.160 hektar atau 39,46 persen dari tahun 2016 seluas 2.940 hektar. Penurunan kerusakan hutan disebabkan adanya penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 640 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga

menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 Ha tahun 2016 menjadi 454,2 Ha tahun 2017.

**Tabel 2.78**  
Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Lahan Kritis</b>					
1. Potensi Lahan Kritis (Ha)	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88
2. Luas Lahan Kritis (Ha)	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46
3. Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Ha)	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23
4. Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan (Ha)	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23
<b>Kerusakan Hutan</b>					
1. Luas Kerusakan Hutan (Ha)	550	520	580	490	500
2. Titik Api Penyebab Kejadian Kebakaran Hutan (Unit)	3.219	5.277	2.724	1.022	640
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha)	178,45	2.948,00	2.894,56	1.841,85	454,2
<b>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>					
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	61.928,20	22.124,18	13.221,87	11.382,84	17.351,50
2. Luas Penghijauan (Ha)	557	8.931,43	143	1230	1840
3. Luas Lahan Reboisasi (Ha)	61.371,20	13.192,75	13.078,87	10.152,84	15.547,50
<b>Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M³)</b>					
Hak Pengusaha Hutan (M³)	241.696,21	219.561,55	333.203,99	128.087,90	137.884,39
Hutan Tanaman Industri (M³)	207.654,76	117.949,82	196.724,97	784.737,00	1.079.658,34
IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M³)	817.370,68	338.667,09	218.030,75	34.541,17	35.318,86

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

**Tabel 2.79**  
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat  
Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	2,248.00	260.00	510.00	870.00	-
2	Sintang	2,360.00	235.00	860.00	240.00	260.00
3	Melawi	1,647.00	120.00	400.00	480.00	-
4	Sekadau	8,837.38	100.00	275.00	150.00	-
5	Sanggau	4,000.00	430.00	855.00	-	-
6	Landak	4,000.00	800.00	809.00	-	-
7	Mempawah	400.00	170.00	389.00	90.00	-
8	Kubu Raya	2,640.00	200.00	280.00	525.00	-
9	Sambas	1,620.00	80.00	665.00	50.00	375.00

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Bengkayang	4,764.00	206.00	212.00	-	-
11	Ketapang	7,630.30	291.00	879.10	685.00	-
12	Kayong Utara	3,840.00	100.00	200.00	-	-
13	Kota Singkawang	175.00	-	37.50	37.50	-
14	Kota Pontianak	-	-			

Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

Catatan, Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas

### 2.1.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

#### a. Sumber Daya Mineral

Sektor Pertambangan dan Penggalan sampai dengan tahun 2018 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB adalah sebesar 5,48 persen meningkat dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya. Sementara Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan pada tahun 2018 adalah sebesar 7,45 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Kalimantan Barat, sebagaimana tabel 2.80 di bawah ini.

**Tabel. 2.80**  
Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat

Komoditas	Lokasi	Sumber Daya/ Potensi	
(1)	(2)	(3)	
<b>Radio aktif</b>			
Uranium	Kabupaten Melawi	24.112,00	Ton
<b>Logam</b>			
Emas	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	37.359.135,00	Kg
Timbal/Timah Hitam	Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang	444.393	Ton
Besi	Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang & Sambas	102.880.224,00	Ton
Mangan	Kab. Bengkayang dan Sambas	2.409.735,00	Ton

Komoditas	Lokasi	Sumber Daya/ Potensi	
(1)	(2)	(3)	
<b>Seng</b>	Kabupaten. Ketapang	35.064	Ton
<b>Bauksit</b>	Kab. Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kuburaya & Kayong Utara	4.376.036.722,00	Ton
<b>Antimoni</b>	Kabupaten. Kapuas Hulu	149.990,00	Ton
<b>Cinnabar</b>	Kabupaten. Kapuas Hulu	5.306.283,00	Ton
<b>Barit</b>	Kabupaten. Ketapang	1.932,00	Ton
<b>Non Logam</b>			
<b>Mika</b>	Kabupaten. Sanggau dan Sintang	524,00	Ton
<b>Batu Gamping</b>	Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Ketapang	30.000.000,00	Ton
<b>Zirkon</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.570.210.100,00	Ton
<b>Feldspar</b>	Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas	2.333.667,00	Ton
<b>Kaolin</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	316.858.857,00	Ton
<b>Ball Clay</b>	Kabupaten Bengkayang	10.569.307,00	Ton
<b>Pasir Kuarsa</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	629.581.456,75	Ton
<b>Intan</b>	Kabupaten Landak	8.311,25	Karat
<b>Kristal Kuarsa</b>	Kabupaten Ketapang, Landak dan Melawi	810,06	Ton
<b>Batubara</b>			
<b>Batubara</b>	Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	186.662.875,00	Ton
<b>Gambut</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	12..577.145.000,00	Ton
<b>Batuan</b>			
<b>Andesit</b>	Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang & Sambas	1.040.989.262.858,59	Ton
<b>Basal</b>	Kabupaten Sanggau, Sambas & Bengkayang	6.448.838.134,00	Ton
<b>Granit</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.565.404.407.811,21	Ton
<b>Pasir Sungai</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	17.681.122.810,96	Ton
<b>Sirtu</b>	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	110.851.194.260,90	Ton
<b>Minyak dan Gas Bumi</b>			
<b>Minyak dan Gas Bumi</b>	Cekungasn Ketungau dan Cekungan Melawi	1.073.700.000,00	STBM

Sumber : Dinas ESDM, 2017

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral & batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebanyak 484 IUP yang terdiri dari 147 IUP Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 337 IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Logam, 6 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan.

Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP Eksplorasi dan 289 IUP Operasi Produksi. Dari jumlah 147 IUP Komoditas Logam dan Batubara di Kalimantan Barat, berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba KESDM diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143 izin dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang proses rekonsiliasi).

Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, namun belum disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 107 IUP. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data terakhir yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang adalah sebanyak 239 IUP.

Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 sebesar Rp. 773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar Rp. 130.543.818.487,50 dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 278.806.069.537,00,-. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 123.752.031.016,- terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar Rp. 20.887.010.958,- dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 4.278.617.154,-.

Untuk potensi cekungan air tanah, berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km<sup>2</sup>, cekungan air tanah Sambas (3.178 km<sup>2</sup>), cekungan air tanah Singkawang (728



km<sup>2</sup>), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km<sup>2</sup>), cekungan air tanah Sintang (24,74 km<sup>2</sup>), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km<sup>2</sup>) dan Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km<sup>2</sup>).

#### b. Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan *captive power* serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Sampai dengan akhir tahun 2017, produksi energi listrik sebesar 2.683.548.654 kWh meningkat 5,34% dibanding tahun sebelumnya.

**Tabel 2.81**  
Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017

Tahun	Produksi Listrik (kWh)	Persentase Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)
2012	1,835,600,289	10.38
2013	2,105,959,618	14.73
2014	2,225,902,325	5.70
2015	2,340,324,532	5.14
2016	2,552,311,860	9.06
2017	2,683,548,654	5.14

Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2018

Dari jumlah tersebut, produksi energi listrik ini didominasi pembelian dan sewa dari luar PLN sebesar 84,8 %. Untuk Produksi sendiri 9 % oleh pembangkit tenaga diésel (PLTD), Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 5,9 % Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) 0,2 %, pembangkit PLTMH sebesar 0,1 % dan PLTS sebesar 0,001 %.

Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 sebesar 82,21 % dengan jumlah pelanggan 1.040.948 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2017 berdasarkan data PLN sebesar 77 %.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut:

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak

kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.

Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m<sup>2</sup>. Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m<sup>2</sup> sampai dengan 9.583,9 Wh/m<sup>2</sup> sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

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

Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 6-26 knot.

Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS (Tandan Buah Segar) per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat

digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodiesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya.

Dampak lain perkembangan pesat produksi minyak sawit mentah adalah limbah cair kelapa sawit, yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta dalam Wibisono, 2013).

Limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, namun limbah cair tersebut dapat menyebabkan bencana lingkungan apabila tidak dimanfaatkan dan dibuang di kolam terbuka karena akan melepaskan sejumlah besar gas metana dan gas berbahaya lainnya ke udara yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Tingginya kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 50.000-70.000 mg/l dalam limbah cair kelapa sawit memberikan potensi untuk dapat di konversi menjadi listrik dengan menangkap biogas (gas metana) yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan proses pemurnian. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 - 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi *covered lagoon* atau *continuous stirred tank reactor* (CSTR). Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM

atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya.

Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.

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

### **c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)**

Berdasarkan hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu upaya penerapan kebijakan ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 298.3/SEN/RN01.01/12/2016 dan 01/PK-BAPPEDA/2016 tentang Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Sebelumnya, sudah pernah dilakukan Kajian Tapak oleh BATAN berupa Penentuan Tapak Potensial PLTN dengan Metode SIG Di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Barat (Susiaty, 2014). Dalam kajian tersebut, pemilihan tapak PLTN, IAEA telah mengeluarkan pedoman (IAEA Safety Guide NS-R-3) dan peraturan BAPETEN (Perka BAPETEN No. 5 tahun 2007) tentang evaluasi tapak untuk

mendapatkan tapak PLTN yang aman dan menjamin keselamatan. Untuk mempersiapkan program PLTN di Kalimantan Barat, BATAN telah melakukan penelitian di sepanjang pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan tapak potensial PLTN di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG. Penentuan tapak potensial didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll. Berdasar hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh 4 lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak potensial PLTN, diantaranya berada di wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Sukadana Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.

#### **2.1.3.3.6. Perdagangan**

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US\$ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US \$, namun di tahun 2016 kinerja dalam ekspor Kalimantan Barat sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 623.422.909 US \$, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2018, dimana tercatat terjadi peningkatan 21,72 persen menjadi 1.006.960 Juta US\$.

Sedangkan nilai dari kegiatan impor dari Tahun 2014 sampai tahun 2018, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017.

**Tabel 2.82**  
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	1.171.286.892	651.986.280	752.952.826	500.262.690
2015	679.809.314	564.043.454	680.401.373	627.817.186
2016	1.097.403.262	623.422.909	475.098.044	351.835.578
2017	3.243.290.000	827.300.000	440.410.000	269.070.000
2018	9.765.020.000	1.006.960.000	537.010.000	463.070.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

#### 2.1.3.3.7. Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2018 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 16,09 persen.

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan

penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

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

**Tabel 2.83**  
Perkembangan Jumlah IKM

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN IKM		
	NILAI INVESTASI IKM	JUMLAH UNIT USAHA IKM	JUMLAH TENAGA TERSERAP IKM
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	812.856.091	6.302	40.664
2014	443.572.885	6.957	43.510
2015	871.754.111	6.811	42.229
2016	909.696.175	8.958	42.270
2017 *)	<b>918.793.170</b>	<b>9.048</b>	<b>42.500</b>

Catatan : \*) Angka Agregasi Sementara Tahun 2017.

Sumber : Dinas yang menangani Industri di Kab/Kota.

RPIP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll; dimana dengan diatasinya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit

usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan Barat.

#### 2.1.3.3.8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Sejak Pra Pelita s/d tahun 2013 telah datang transmigran sebanyak 127.554 KK / 536.540 jiwa ke Kalimantan Barat. Sepanjang tahun tahun 2008-2013 sebanyak 5.277 KK / 20.380 jiwa (TPS 3.142 KK / 12.620 jiwa dan TPA 2.135 KK / 5.277 jiwa). Sejak adanya program transmigrasi sampai pada tahun 2013 telah dibangun Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 344 UPT. Dari jumlah tersebut 216 UPT telah menjadi desa baru dan 11 kecamatan baru.

**Tabel 2.84**  
Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat  
2013-2017

Tahun	Jenis Transmigrasi		Jumlah
	Umum (jiwa)	Swakarsa Mandiri (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	455	133	588
2014	160		160
2015	245		245
2016	371		371
2017	682		682

Sumber: olahan dari BPS. statistik-mobilitas-penduduk-dan-tenaga-kerja.

Dalam menyukseskan program transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah Pemerintah provinsi dengan Daerah Asal Transmigrasi. Ada 10 Pemprov. Daerah Asal Transmigrasi: Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.



## 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika  $NTP > 100$  maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai  $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Perkembangan nilai NTP di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.85**  
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2014-2018

Uraian	Indeks				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	98.92	98.70	97.34	94.40	95,42
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	104.64	103.31	103.04	101.09	100,76
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	92.83	93.38	91.46	97.89	94,44
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	95.07	95.49	95.38	93.95	94,26
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	98.65	100.01	102.59	102.03	104,91
<b>NTP</b>	<b>96.63</b>	<b>96.73</b>	<b>95.58</b>	<b>96.67</b>	<b>95,79</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019

Selama kurun 2014 hingga 2018, Nilai tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai 100 yang berarti Petani masih mengalami defisit yakni kenaikan harga produksinya lebih

kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka NTP sektor Hortikultura dan NTP sektor Perikanan nilainya telah melebihi angka 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor Palawija, NTP sektor Perkebunan dan NTP sektor Peternakan masih dibawah nilai 100, yang berarti petani pada 3 (tiga) sektor tersebut mengalami defisit.

#### b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2013 sampai dengan 2016 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.86**  
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan  
Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016

URAIAN	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Makanan/Food</b>	Rp.	418.014	472.142	451.223	611.733
<b>Non Makanan/Non Food</b>	Rp.	430.078	376.247	409.006	576.135
<b>Total Pengeluaran RT</b>	Rp.	848.092	848.388	860.229	1.186.868

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Secara rata-rata selama periode 2014-2017 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan.

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### a. Jalan Mantap Provinsi

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

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan akan tetapi pada tahun 2018 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 49,71%.

**Tabel 2.87**  
Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat  
Tahun 2013-2018

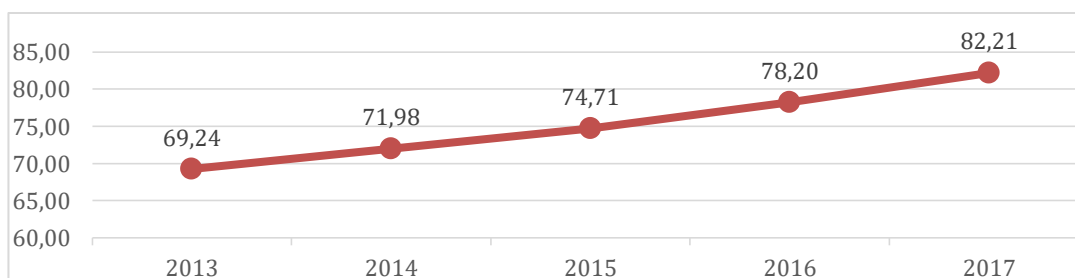
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1.239,07	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,19	762,98
Panjang Jalan Provinsi	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	79,31	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2017

#### b. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,24 poin. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,21% naik dari tahun 2016 yang hanya sebesar 78,20% rumah tangga telah menggunakan listrik.

**Gambar 2.12**  
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017

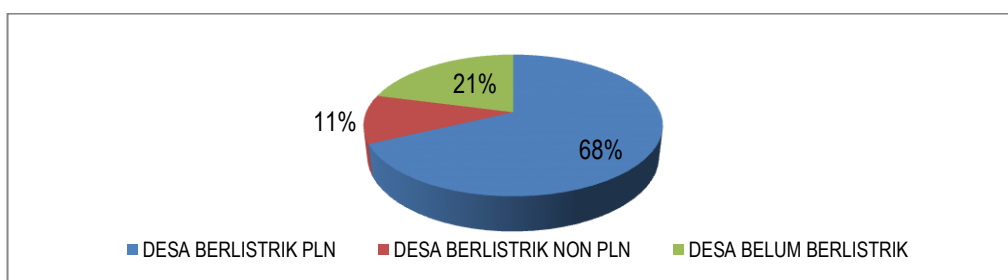
Pada Tahun 2017 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.451 desa/kelurahan atau mencapai 68%. Desa/kelurahan berlistrik Non PLN sebanyak 225 desa/kelurahan atau sebesar 11%. Namun, masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 454 desa atau sebesar 21% yang banyak tersebar di beberapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 2.88**  
Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik PLN	Desa Berlistrik Non PLN	Desa Belum Berlistrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	193	191	1	1
Bengkayang	124	84	13	27
Landak	156	107	13	36
Mempawah	67	65	0	2
Sanggau	169	124	6	39
Ketapang	262	167	50	45
Sintang	406	188	90	128
Kapuas Hulu	282	187	30	65
Sekadau	87	48	10	29
Melawi	169	91	6	72
Kayong Utara	43	36	2	5
Kubu Raya	117	108	4	5
Pontianak	29	29	0	0
Singkawang	26	26	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2130</b>	<b>1451</b>	<b>225</b>	<b>454</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>68%</b>	<b>11%</b>	<b>21%</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017

**Gambar 2.13**  
Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017

**c. Luas Wilayah Produktif**

Luas wilayah Kalimantan Barat adalah seluas 147.307 km<sup>2</sup> atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.89**  
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan (1)	Luas (Ha) (2)
<b>Kawasan Lindung</b>	<b>3.931.919</b>
- Hutan Lindung	2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan)	1.621.046
<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>4.457.681</b>
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	197.918
<b>Jumlah</b>	<b>8.389.600</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

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

**Tabel 2.90**  
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar)

Kabupaten/kota (1)	Pemanfaatan Kawasan Lindung (2)	Luas Wilayah Budidaya (3)
<b>Sambas</b>	25.701	520.142
<b>Kota Singkawang</b>	-	57.264
<b>Bengkayang</b>	34.138	469.966
<b>Landak</b>	54.852	715.442
<b>Mempawah</b>	4.300	199.365
<b>Kubu Raya</b>	143.124	703.660
<b>Kota Pontianak</b>	-	11.149
<b>Sanggau</b>	99.142	1.170.461

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
(1)	(2)	(3)
Sekadau	52.834	508.369
Sintang	472.057	1.662.850
Melawi	220.945	739.305
Kapuas Hulu	801.270	1.372.897
Ketapang	327.333	2.512.571
Kayong Utara	75.177	234.908
<b>JUMLAH</b>	<b>2.310.873</b>	<b>10.878.349</b>

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

Berdasarkan tabel 2.90 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas (472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha.

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

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

### 2.2.1. Urusan Pendidikan

Evaluasi hasil pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Angka Partisipasi Kasar PAUD kondisi tahun 2018 adalah 61,00%
- Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A kondisi tahun 2018 adalah 110,2%

- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B kondisi tahun 2018 adalah 104,8%
- Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi kondisi tahun 2018 adalah 21,00%
- Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional tahun 2018 adalah sebanyak 3 medali.
- Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup kondisi tahun 2018 adalah sebanyak 195 lembaga.
- Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 adalah 81,9%
- Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 adalah 57,7%
- Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C kondisi tahun 2018 adalah 57,7%
- Angka Putus Sekolah SMA/SMK pada tahun 2018 adalah sebesar 1,05%
- Prestasi siswa SMA/SMK di tingkat nasional pada tahun 2018 adalah sebanyak 21 medali.
- Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus hingga tahun 2018 adalah sebesar 100%
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana hingga tahun 2018 adalah sebesar 91,42%
- Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK pada tahun 2018 adalah 44,86.
- Persentase Kelulusan SMA/SMK pada tahun 2018 adalah sebesar 84,86%
- Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan hingga tahun 2018 adalah sebesar 55,4%
- Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2018 adalah 53,8.
- Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi hingga tahun 2018 adalah sebesar 32,5%
- Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian hingga tahun 2018 adalah sebesar 97,5%

- Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah tahun 2018 adalah 55,55.
- Persentase Guru bersertifikat pendidik pada tahun 2018 adalah 66,70%

### **2.2.2. Urusan Kesehatan**

Evaluasi hasil pelaksanaan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

#### **1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat**

- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2018 sebesar 85,94% dari target 87%. Pelayanan antenatal (K4) adalah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada semester ke I, 1kali pada Semester ke-2 dan 2 kali pada trisemester ke-3.
- Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan (PF) kesehatan tahun 2018 sebesar 66 %. Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) merupakan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, PEMDA dan/atau masyarakat (Permenkes 75 Tahun 2014) yang terdiri dari puskesmas dan jejaring.
- Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Tahun 2018 sebesar 80%. Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah Bayi baru lahir umur 6-48 Jam yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)
- Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I tahun 2018 sebesar 60%. Puskesmas melaksanakan penjangkaran



kesehatan untuk peserta didik kelas I adalah puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan pada peserta didik kelas 1,7 dan 10

- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja tahun 2018 sebesar 57%. Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja adalah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remajayang memenuhi kriteria: memiliki tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan peduli remaja, memiliki pedoman kesehatan remaja, dan melakukan pelayanan konseling pada remaja
- Persentase ibu hamil KEK tahun 2018 sebesar 10%. Ibu hamil KEK adalah ibu hamil dengan Ilingkar Lengan Atas (LILA) , 23,5 cm
- Persentase ibu hamil yg mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) tahun 2018 sebesar 32%. Ibu hamil yg mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
- Persentase bayi usia < 6 bln mndpt ASI eksklusif tahun 2018 sebesar 61%
- Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah tahun 2018 sebesar 32%. Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah adalah remaja putri yang berusia 12-18 tahun yang bersekolah di SLTP dan SLTA yang mendapatkan Tablet yang mengandung 60 mg elemental besi dan 0.25 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara gratis oleh remaja putri
- Persentase balita kurus tahun 2018 sebesar 11%. Balita kurus adalah anak usia 6 bulan 0 hari sampai dengan 59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau BB/TB = -3 SD sampai dengan < - 2 SD)
- Prevalensi Stunting Pada Balita tahun 2018 sebesar 33%

- Persentase Posyandu Aktif tahun 2018 sebesar 32%. Posyandu Aktif adalah Posyandu Kriteria Purnama dan Mandiri. Kriteria posyandu Purnama adalah posyandu dengan kriteria: Frekuensi Penimbangan lebih dari 8x setahun, Kader lebih dari 5 orang, cakupan program KIA, KB, Imunisasi lebih dari 50%, rata-rata kehadiran tiap-tiap bulan lebih dari 50% sasaran, sudah ada satu atau lebih program tambahan misalnya Bina Keluarga BALita (BKB), Bina Kleuaraga Remaja, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dll. Sedangkan Kriteria Posyandu MAndiri adalah posyandu yang telah memiliki sumber pendanaan dari 50% masyarakat sasaran posyandu
- Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS tahun 2018 sebesar 78%. Artinya Kabupaten/Kota yang memiliki Kebijakan (Surat Edaran, Intruksi Bupati, Peraturan Bupati dan atau Peraturan Daerah) yang berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- Pesan /tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan tahun 2018 sebesar 25 Tema. Artinya Tema (judul) pesan media (cetak, massa, elektronika) yang diproduksi atau disebarluaskan dalam kurun waktu satu tahun.
- Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga tahun 2018 sebesar 77%. Desa siaga adalah desa yang masyarakatnya dapat mengakses pelayanan kesehatan seperti Poskesdes, Pustu, puskesmas atau sarana kesehatan lainnya, Mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis MAsyarakat (UKBM), melaksanakan surveilans (pengamatan) penyakit Gizi, KIA, Lingkungan dan

Perilaku, Kesiap siagaan daruratan dan siaga bencana dan menerapkan lingkungan sehat dan perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

- Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM tahun 2018 sebesar 33.8%. Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah:
  - a. Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/ kelurahan dimaksud.
  - b. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM baik individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat.
  - c. Masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.
- Persentase Desa/Kelurahan ODF tahun 2018 sebesar 4.5%
- Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan tahun 2018 sebesar 41% dengan yang merupakan angka kumulatif dari tahun sebelum dari target kumulatif sebesar 45% dari SAM ( Sarana Air Minum) yang terdaftar dalam sistem e-monev PKAM. Pengawasan Kualitas Air Minum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilens kualitas air secara berkesinambungan; Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan Pengawasan.
- Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan tahun 2018 sebesar 54%
- Persentase RS yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2018 sebesar 26%
- Persentase TPM yg memenuhi syarat kesehatan tahun 2018 sebesar 17.98%

- Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar Tahun 2018 sebesar 40%
- Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat diwilayah kerjanya Tahun 2018 sebesar 35%
- Prevalensi TB per 100.000 tahun 2018 sebesar 121 dari target 152/100.000 penduduk
- Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun tahun 2018 sebesar 0.12%
- Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria tahun 2018 ada 3 kab/kota
- Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% tahun 2018 sebesar 0%
- Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000 Penduduk tahun 2018 sebesar 58%
- Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies tahun 2018 sebesar 8%
- Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko tahun 2018 sebesar 29%
- Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella tahun 2018 sebesar 57.3%
- Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota Tahun 2018 sebesar 85%
- Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan Tahun 2018 sebesar 100%
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu Tahun 2018 sebesar 66.8%. Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM

terpadu adalah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan minimal Hipertensi dan Diabetes dan minimal 10% desa melaksanakan posbindu PTM.

- Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM Tahun 2018 sebesar 43.11%. desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM adalah desa/kel yang melaksanakan posbindu PTM dengan melakukan deteksi dini FR PTM secara rutin minimal pada 10% penduduk usia 15 tahun keatas
- Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah Tahun 2018 sebesar 50%. Indikator tersebut merupakan bentuk dari implementasi terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan (misalnya Perda, Pergub, Perbup) di kabupaten/ kota terkait Kawasan Tanpa Rokok dengan sasaran utama yaitu penerapan KTR di sekolah, yang mana penilaiannya yaitu minimal 50% jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut.
- Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara capaian Tahun 2018 sebesar 7,56 %. Adalah jumlah perempuan usia 30 - 50 tahun yang dilakukan deteksi dini melalui metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) atau papsmear untuk kanker serviks/leher rahim dan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS) untuk kanker payudara.
- Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional Tahun 2018 sebesar 1 Kab/kota
- Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak Tahun 2018 sebesar 10%
- Persentase kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama Tahun 2018 sebesar 14%. Pengemudi di terminal utama

dilakukan deteksi dan faktor resiko PTM termasuk skrining penyalahgunaan NAPZA

- Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA Tahun 2018 sebesar 5 Kab/kota
- Jumlah Kabupaten/Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pecandu Narkotika yg aktif Tahun 2018 sebesar 30%. IPWL adalah layanan/institusi yang melakukan pelayanan pada penyalahgunaan napza yang ditetapkan oleh Permenkes 50 tahun 2015
- Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2018 sebesar 75%
- Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2018 sebesar 22%
- Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional Tahun 2018 sebesar 7%
- Persentase FKTP yang terakreditasi Tahun 2018 sebesar 17%. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Yang termasuk FKTP adalah Puskesmas, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Umum. Sampai Tahun 2019 FKTP yang sudah terakreditasi adalah Puskesmas sedangkan FKTP lainnya belum. Dari 244 Puskesmas di Kalimantan Barat, yang sudah terakreditasi sampai tahun 2018 sebanyak 140 Puskesmas (57,37%)
- Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi adalah 65%. Dari 48 Rumah Sakit di Kalimantan Barat (RSUD dan RS Swasta) yang ada, yang sudah terakreditasi sampai tahun 2018 sebanyak 33 Rumah Sakit (68,75%)
- Persentase Labkesda yang terakreditasi Tahun 2018 sebesar 17%

- Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar Tahun 2018 sebesar 31% (22 RS) belum mencapai target dengan jumlah 48 RS yang sudah terdaftar. Adapun kriteria jenis pelayanan RS sesuai dengan standar adalah sebagai berikut:
  - a. RS terakreditasi Nasional ( SNARS ), RS Nasional dan Rujukan Provinsi Terakreditasi Nasional dan Internasional ( JCI ), RS Regional dan RS Kab/Kota jenis Akreditasi sesuai dengan standar Klasifikasi RS;
  - b. RS Rujukan Nasional Provinsi wajib memiliki Layanan unggulan subspecialis dan RS Regional wajib memiliki layanan Unggulan Spesialistik
- Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 100%
- Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 100%
- Jumlah Layanan Kesehatan Massal Tahun 2018 sebesar 10 Kegiatan
- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan LANSIA Tahun 2018 sebesar 10%
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Tahun 2018 sebesar 35%
- Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Tahun 2018 sebesar 67%
- Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2018 sebesar 216 orang

- Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan Tahun 2018 sebanyak 1 kali
- Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2018 sebesar 10 Sertifikasi
- Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Tahun 2018 sebesar 268 orang
- Persentase kabupaten/ kota yang menyusun PHA dan DHA Tahun 2018 masih belum ada. DHA dan PHA merupakan salah satu cara untuk menggambarkan aliran dana dan belanja terkait penyelenggaraan sistem kesehatan. Wujud DHA adalah monitoring semua transaksi mulai sumber dana sampai pemanfaatannya.
- Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/ kota yang PPK-BLUD Tahun 2018 sebesar 25.3%.
- Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas Tahun 2018 sebesar 35%. Indikator ini terkait dengan pengelolaan data dan informasi kesehatan yang valid, akurat dan tepat waktu penyampaiannya serta dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.

Untuk mencapai indikator diatas yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Menyediakan data kesehatan prioritas , SPM dan Data dasar fasyankes pada Aplikasi " KOMDAT " yang lengkap , Akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan Bank Data sebagai wujud Integrasi pengelolaan data kesehatan
- c. Menyusun Profil Data kesehatan yang berkualitas
- d. Menjamin mutu dan kualitas data rutin kesehatan dengan assesment menggunakan Tools PMKDR ( Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin )



- e. Memberikan pelayanan permohonan data dan informasi kesehatan secara manual, melalui media online (website ) dan Anjungan informasi
  - f. Melakukan Transparansi informasi publik di media online dan melayani pengaduan masyarakat terkait masalah kesehatan
- Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online Tahun 2018 sebesar 21%. Dalam era teknologi informasi , sudah menjadi kebutuhan setiap fasyankes wajib menerapkan sistem transaksi layanan berbasis elektronik online , hal ini untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan. Manajemen puskesmas akan menjadi efektif dan efisien dalam menyediakan data hasil pelayanan

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan penerapan SIKDA Generik /SIP online untuk admin dan operator puskesmas
  - b. Penyediaan akses internet
  - c. Peningkatan kompetensi Pengelola SIK puskesmas dan kabupaten/kota melalui tugas belajar bidang IT, diklat teknis dan pembelajaran
- Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2018 sebesar 50%. Untuk menunjang keberlangsungan Sistim Informasi Kesehatan elektronik maka perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur jaringan dan hardware untuk operasional aplikasi transaksi layanan online ( SIP /SIKDA Generik ) serta dijamin kesimbangan pemeliharaan dan amintenance Aplikasi SIP/SIKDA Generik dalam rangka pengembangan konten layanan.

- Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Tahun 2018 sebesar 80%. Persentase ketersediaan obat dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki 80% obat esensial dan perbekes. Obat vaksin dan perbekalan kesehatan merupakan komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial adalah hak asasi manusia yang wajib disediakan oleh lembaga pelayanan kesehatan baik public maupun swasta. Pada tahun 2018 indikator ini belum mencapai target karena di beberapa puskesmas pada tri wulan 4 tahun 2018 banyak terjadi kekosongan obat yang esensial sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Tahun 2018 sebesar 88.73%. Persentase instalasi farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat vaksin sesuai standard adalah instalasi farmasi yang menerapkan sistem elektronik logistik obat dan BMHP. Indikator ini adalah indikator baru untuk tahun 2019. Instalasi Farmasi merupakan unit pengelola obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang bertugas mulai dari merencanakan sampai mendistribusikan obat vaksin dan perbekes sampai ke pusat pelayanan kesehatan. Indikator menjadi penting karena semua obat vaksin dan perbekes yang dikelola oleh instalasi farmasi harus terdokumentasi dengan baik karena obat vaksin dan perbekes merupakan aset Negara yang harus dilaporkan, selain itu instalasi farmasi harus menjamin ketersediaan dan mutu obat vaksin perbekes yang digunakan oleh masyarakat.
- Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard Tahun 2018 sebesar 44.69%. Persentase sarana

pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling terdokumentasi. Indicator ini penting karena tujuan utama peran pelayanan kefarmasian yakni menjamin keselamatan pasien dalam menggunakan obat yang diperoleh dari puskesmas sesuai permenkes no 74 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di puskesmas dan merupakan penilaian dalam akreditasi puskesmas. Capaian indicator ini belum sesuai target karena masih banyak pelayanan kefarmasian di beberapa puskesmas tidak dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidang kefarmasian sehingga banyak pelayanan yang diberikan belum berkualitas.

- Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas Tahun 2018 sebesar 49.6%. persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan adalah Sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan yang melaksanakan kegiatan sesuai standard. Sarana yang dimaksud adalah pedangan besar farmasi, penyalur alat kesehatan, usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan produksi makanan minuman. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian tersebut harus menjamin semua produk yang dipasarkan harus sesuai standard yang telah ditetapkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna produk dalam kehidupan sehari-hari. Semua produk yang diproduksi dan didistribusikan harus terdokumentasi seperti laporan obat NAPZA, obat dan alkes yang sudah terdistribusi serta jenis makanan minuman yang beredar di pasaran. Pencapaian melebihi target hanya saja untuk penyalur alat kesehatan belum semua terstandar.

- Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan Tahun 2018 sebesar 79.86%. persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan adalah Sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan yang melaksanakan kegiatan sesuai standard. Sarana yang dimaksud adalah pedangan besar farmasi, penyalur alat kesehatan, usaha kecil obat tradisional, industri kosmetik dan produksi makanan minuman. Sarana produksi dan distribusi kefarmasian tersebut harus menjamin semua produk yang dipasarkan harus sesuai standard yang telah ditetapkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna produk dalam kehidupan sehari-hari. Semua produk yang diproduksi dan didistribusikan harus terdokumentasi seperti laporan obat NAPZA, obat dan alkes yang sudah terdistribusi serta jenis makanan minuman yang beredar di pasaran. Pencapaian melebihi target hanya saja untuk penyalur alat kesehatan belum semua terstandar.
- Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standar Tahun 2018 sebesar 92.86%. Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standard adalah Alkes dan PKRT di pasaran yang memenuhi persyaratan sesuai standard. Produk alkes dan PKRT yang beredar di pasaran harus dijamin mutu dan layak serta aman digunakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui alkes dan PKRT yang beredar di pasaran perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa sampel alkes dan PKRT yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

**b. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat:**

Capaian pelaksanaan program pembangunan di RSJD Sungai Bangkong tahun 2018 ada beberapa yang belum memenuhi target; seperti RS yang belum terakreditasi

dan pada tahun 2019 akan dilakukan akreditasi; RS belum Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ada wacana tahun 2020 akan dilaksanakan; dan diklat untuk tenaga medis yang kurang di karenakan keterbatasan anggaran.

**c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat:**

Pencapaian kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit sudah dilakukan secara optimal dan telah memenuhi standar pelayanan minimal dan terakreditasi.

**2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Evaluasi pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sepanjang 1.534,76 km, akan tetapai setelah dilakukan survey oeh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag menjadi 1.561,36 km. dengan kondisi mantap 49,71% (1.064,76 km) dan kondisi tidak mantap 30,62% (470,00 km). Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD bahwa target kondis jalan mantap tahun 2018 sebesar 84,58% akan tetapi yang terealisasi hanya 49,71%, sehingga terjadi deviasi sebesar 34,87%, hal ini dikarenakan adanya perubahan status jalan dari jalan kabupetan menjadi jalan provinsi serta adanya pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Dalam rangak untuk meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi kedpena perlu adanya penanganan jalan dengan skala prioritas, peningkatan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang melebihi tonase kapasitas jalan.
2. Tingkat pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2018 mencapai 54,69%, sedang target yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2013-2018 sebesar

54,69% artinya apa yang sudah terealisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi kondisi penanganan air bersih di Kalbar masih ada permasalahan yang perlu segera ditangani yaitu belum didukungnya dengan data yang berbasis spasial, sehingga tingkat pelayanan air bersih dikalimantabbarat merupakan rata-rata dari tingkat pelayanan kabupaten/kota.

3. Kondisi sanitasi di Kalimantan Barat pada dasarnya masih belum terlayani dengan optimal, dimana pada tahun 2018 tingkat pelayanan sanitasi di Kalimantan Barat sebesar 47,36% namun sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam RPJMD sebesar 47,52%, sehingga masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu terjadi diviasi sebesar -0,16%. Kendala yang dihadapi penanganan sanitasi yaitu belum didukungnya data sanitasi yang berbasis spasial sehingga tingkat pelayanan sanitasi di Kalimantan Barat merupakan average dari tingkat pelayanan Kabupaten /Kota se Kalimantan Barat, sehingga kedepan perlu didukung dengan data sanitasi yang berbasis spasial untuk mengetahui tingkat pelayanan di tingkat provinsi.
4. Luas daerah irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 seluas 62.635 ha, yang meliputi daerah irigasi permukaan seluas 6.765 ha dengan kondisi baik 2.468,15 ha (36,48%), kondisi rusak ringan seluas 1.481 ha (21,89%), kondisi rusak sedang seluas 471,00 ha (6,96%), dan kondisi rusak berat seluas 2.344,85 ha (34,66%).
5. Untuk daerah irigasi rawa seluas 54.520 ha, dengan kondisi baik seluas 26.142,24 ha (47,95%), kondisi rusak ringan seluas 6.794,60 ha (12,46%), kondisi rusak sedang 6.859,54 ha (12,58%), dan kondisi rusak berat seluas 14.723,62 Ha (27,01%).

6. Sedang untuk daerah irigasi tambak mempunyai luas sebanyak 1.350 ha, dengan kondisi baik seluas 675 ha (50%) , kondisi rusak ringan seluas 202,50 ha (15 %), kondisi rusak sedang seluas 67,50 ha ( 5%) dan kondisi rusak berat seluas 405 ha (30%).

#### **2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mendapat program perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Ditjen Penyediaan Perumahan, program tersebut meliputi Rumah Khusus sebanyak 50 unit yang berlokasi di Kabupaten Sambas. Sedang untuk pembangunan rumah susun sebanyak 100 unit yang berlokasi di Kabupaten Sintang sebanyak 48 unit dan di Kota Pontianak sebanyak 52 unit. Sedang untuk peningkatan kualitas sebanyak 6.185 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Jadi total jumlah penyediaan perumahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 6.335 unit. Program tersebut sangat bermanfaat bagi Provinsi Kalimantan Barat khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

#### **2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Evaluasi pelaksanaan urusan ketenteraman dan

##### **1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar**

Sasaran Satpo PP adalah Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal dengan indikator sasaran Jumlah Masyarakat yang

memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada dengan capaian 100%. Sasaran tersebut dicapai melalui program :

- a. Program Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah dengan indikator program 1). Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar dengan capaian 154 Kejadian;
- b. Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat dengan indikator program Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada;
- c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan indikator program 1). Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini dengan capaian 4 dokumen; 2). Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas; dan 3). Rasio Satlinmas per desa.
- d. Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional Satpol PP Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih.

## **2. Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Kalimantan Barat**

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatnya Indeks kebebasan Sipil dengan indikator sasaran Indeks kebebasan Sipil dengan capaian 97,15 (2017). Pencapaian sasaran tersebut melalui program :

- a. program pemeliharaan ketenteraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) dengan indikator program 1). Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota dengan capaian 15 keg. 2).



Persentase penanganan Konflik sosial dengan capaian 100%; dan 3). Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina dengan capaian 15 Kelompok sasaran;

- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator program 1). Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda dengan capaian 85 %, 2). Persentase pemahaman ketahanan sosial budaya masyarakat dengan capaian 85%;
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator program 1). Persentase pembinaan dan pengawasan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM dengan capaian 19%; 2). Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik dengan capaian 73%; 3). Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu capaian 70%; 4). Persentase kelembagaan politik yang dibina capaian 100%; dan 5). Jumlah Organisasi yang melapor dan ber – SKT dengan capaian 5 Dokumen.

#### **2.2.6. Urusan Sosial**

Evaluasi pelaksanaan urusan sosial adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial 2,90 %
2. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial 13,85 %
3. Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin 0,004 %
4. Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 7,62 %
5. Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial 9,46 %
6. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial 50,68 %

#### **2.2.7. Urusan Tenaga Kerja**

Evaluasi hasil pelaksanaan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran di Kalbar perlu dilakukan langkah kongkrit dalam upaya mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang berkualitas.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memiliki kompetensi dan kerjasama seluruh stakeholder dan mitra kerja yang terbangun secara baik perlu dibangun dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
3. Belum terserapnya tenaga kerja sesuai pasar kerja
4. Sulitnya informasi lowongan kerja ke luar negeri
5. Penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor belum maksimal
6. Tersedianya dokumen laporan informasi pasar kerja provinsi kalbar
7. Termonitornya sistem pelaporan dan data ketenagakerjaan di kab/kota
8. Pengukuran Regional dan Sektoral Provinsi Kalimantan Barat
9. Belum Optimal Perusahaan Yang Menjalankan Norma Kerja
10. Masih terbatasnya perusahaan yang memahami dan menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
11. Dari 13.509 Perusahaan yang ada baru 1.414 perusahaan yang sudah membuat peraturan perusahaan atau sekitar 10.47%
12. Dari 3.597 perusahaan besar dan sedang baru 354 perusahaan yang telah membuat PKB atau sebesar 9.84%
13. Dari 14 Kabupaten/kota dan provinsi sudah terbentuk LKS Tripartit sebanyak 14 atau sebesar 99.33%
14. Dari 3.597 perusahaan besar dan sedang baru 198 perusahaan yang telah membuat LKS Bripartit atau sebesar 5.50%

15. Dari 13.509 perusahaan ada baru 402 perusahaan yang sudah membentuk serikat pekerja / serikat buruh atau sekitar 2.98%
16. Sudah semua Kabupaten/kota dan provinsi membentuk Apindo atau sebanyak 15 Apindo (100%)
17. Dari 13.509 perusahaan terjadi sebanyak 375 kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani oleh mediator hubungan industrial atau sebesar (2,64%) dari jumlah perusahaan yang ada
18. Dari 14 Kabupaten/kota terjadi unjuk rasa pada 2 kabupaten/kota (Kabupaten Landak dan Kota Singkawang) atau sebesar 14.29%

#### **2.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Evaluasi hasil pelaksanaan Program Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Masih adanya kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik dan hukum yang belum terpenuhi atau mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan pada program kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat mengakomodir mengenai peningkatan kualitas keluarga yang merupakan lingkungan utama tempat terbentuknya kepribadian sekaligus pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali anak-anak kita yang tengah tumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga pula, terjadi

proses persemaian nilai-nilai moral, agama, kemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial. Pada gilirannya nanti, kesemuanya itu akan menentukan kondisi masyarakat, bangsa dan negara menjadi baik atau buruk, tergantung kualitas keluarga-keluarga yang terdapat di dalamnya. Untuk itu diperlukan program yang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

## **2. Program Perlindungan Perempuan**

Dampak perubahan nomenklatur BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi DPPPA Provinsi Kalimantan Barat (Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 104 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar), mulai tahun 2017 bidang data gender dan anak merupakan bidang baru yang program kerjanya masih bergabung dengan dengan program perlindungan perempuan. Namun semenjak tahun 2017 Bidang data gender dan anak sudah memiliki program kerja tersendiri yaitu program data gender dan anak yang ditahun 2019 telah berubah menjadi program data dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya program kerja tersendiri diharapkan ketersediaan data dan informasi mengenai gender dan anak dapat sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang luas, baik dari lembaga masyarakat, dunia usaha dan media, yang akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

## **3. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat kemudian menetapkan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. semua program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan renstra dan renja dari DPPPA Prov. Kalbar namun upaya dalam peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak perlu terus ditingkatkan, mengingat masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang. serta pengembangan Kota Layak Anak kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat perlu di tingkatkan karena hanya beberapa kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota layak anak.

### **2.2.9. Urusan Pangan**

Evaluasi hasil pelaksanaan program pada urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Produksi Tanaman Pangan untuk tahun 2018 (ARAM II) sebesar 1,954.572 Ton atau mencapai 97,22 %dari Target sebesar 2.010.540 Ton. Ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif terhadap produksi Tanaman Pangan. Dengan rincian: Padi, dengan target 1.696.000 Ton, realisasi 1.625.356 Ton ( 95,83%); Jagung, dengan Target 120.700 Ton, realisasi 166.825 Ton ( 138,21 %); Kedelai, dengan target 2.360 Ton, realisasi 1.260 Ton ( 53,38%); Kacang Tanah, dengan target 1.080 Ton, realisasi 852 Ton ( 78,88%); Kacang Hijau, dengan Target 1.300 Ton, realisasi 1.260 Ton ( 96,92 %); Ubi Kayu, dengan Target

177.400 Ton, Realisasi 147.475 Ton ( 83,13 %); dan Ubi Jalar, dengan Target 11.700 Ton, Realisasi 11.544 Ton ( 98,67 %).

2. Berdasarkan data kelompok tani untuk tahun 2018, jumlah kelompok tani yang ditargetkan sebanyak 16.242 Kelompok, Sehingga untuk jumlah kelompok tani sudah melebihi target sebanyak 970 Kelompok baru yang tersebar pada semua kelas kelompok tani. Namun untuk Kelembagaan masih sejumlah 145 Unit.
3. Produksi Tanaman Hortikultura untuk tanaman buah-buahan, sayuran serta biofarmaka untuk tahun 2018 sebesar 463.783 Ton atau terjadi kenaikan sebesar 55% dari tahun target yang telah ditetapkan. Dengan rincian: Tanaman Buah-buahan, dengan target 230.100 Ton, realisasi 338.326 Ton ( 147,03 %); Tanaman Sayur-sayuran, dengan target 56.800 Ton, realisasi 112.659 Ton ( 198,34 %); Tanaman biofarmaka, dengan target 10.550 Ton, realisasi 12.798 Ton( 121,31%); Tanaman Hias , dengan target 475.900 Kg/Tangkai/Pohon, realisasi 540.830 (113,64 %). Yang menjadi target pada Program ini adalah jumlah pelaku usaha yang dibina baik tanaman pangan maupun hortikultura sebanyak 60 orang dan realisasinya mencapai 60 orang untuk pelaku agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.

#### **2.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2018, tingkat perekaman KTP-el sebesar 83,61% dari target perekaman nasional sebesar 100%. Sedangkan tingkat kepemilikan KTP-el sebesar 69,8% yaitu sebanyak 2.678.471 yang telah memiliki KTP-el dari wajib KTP-el sebanyak 3.837.402 sehingga per 31 Desember 2018 masih tersisa 1.158.931 yang belum memiliki KTP-el.

Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebesar 73,78% dari target nasional sebesar 90%. Dengan jumlah sebanyak 1.324.616 dari jumlah anak usia 0-18 tahun wajib memiliki akta kelahiran sebanyak 1.795.353 sehingga per 31 Desember 2018 masih tersisa 470.737 yang belum memiliki akta kelahiran

Pada akhir 2018, kerjasama pemanfaatan data kependudukan telah dilakukan dengan 4 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 45 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

#### **2.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yaitu adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Meningkatkan Keaktifannya yang semula ditargetkan 403 Desa, namun yang dapat dicapai hanya sebanyak 368 Desa atau tercapai sebesar 61,52 %.
2. Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Meningkatkan Keaktifannya mencapai 34,81 %.

#### **2.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Evaluasi hasil pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah terdapat sekitar 10% perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang telah berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana, sedangkan tingkat capaian fasilitasi program keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk masih 0%.

#### **2.2.13. Urusan Perhubungan**

Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

## **1. Perlengkapan Jalan**

### **a. Terminal Barang Eksport-Import Entikong**

Progres Pembangunan Terminal Barang Eksport-Import pada tahun 2018 sudah tahap finishing dan sesuai jadwal pelaksanaan pada tahun 2018 sudah selesai, dan diharapkan pada tahun 2019 sudah operasional. Pengoperasian Terminal Barang Eksport-Import nantinya untuk mengatur arus ekspor dan impor antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga arus barang antara kedua Negara bisa menjadi semakin lancar serta dapat meningkatkan volume perdagangan kedua Negara.

Dengan berfungsinya terminal barang tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat bagi penduduk sekitarnya, terutama pada sector perdagangan, sector industry, sector pariwisata, sector pertanian dan perkebunan maupun sector lainnya, termasuk sector Usaha Kecil dan Menengah.

### **b. Pembangunan Pelabuhan Utama Pantai Kijing**

Ground Breaking Pembangunan Terminal Kijing di Mempawah pada Rabu 11 April 2018. Progres Pembangunan Pelabuhan Utama di Pantai Kijing Kecamatan Sei Kunyit Kabupaten Mempawah yang merupakan pengembangan dari pada Pelabuhan Dwikora Pontianak sampai akhir tahun 2018 masih dalam proses pembangunan. Dan sampai saat masih proses pembangunan konstruksi di darat dan di laut. Dan diharapkan tahun 2020 bisa operasional secara bertahap.

Pada pembangunan tahap pertama, akan membangun empat terminal, yaitu terminal multipurpose, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah kering. Kapasitas terminal peti kemas diproyeksi mencapai 1 juta TEUs, sedangkan untuk curah cair dan curah kering masing-masing 8,3 juta ton dan 15



juta ton, serta untuk kapasitas terminal multipurpose, pada tahap pertama diproyeksikan mencapai 500 ribu ton per tahun. Selain itu juga akan dibangun lapangan penumpukan (CY), gudang, tank farm, silo, jalan, lapangan parkir, kantor pelabuhan, kantor instansi, jembatan timbang, serta fasilitas penunjang lainnya.

Luas dermaga yang dibangun pada tahap awal ini yaitu 15 hektar untuk dermaga curah kering, 7 hektar untuk dermaga multipurpose, 9,4 hektar untuk dermaga petikemas, dan 16,5 hektar untuk dermaga curah cair. Pembangunan Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dan diharapkan kehadiran Terminal Kijing akan mendukung program Tol Laut untuk meningkatkan konektivitas laut guna menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing sumber daya alam nasional, khususnya dari Kalbar.

### **c. Bandara Singkawang**

Progres perkembangan pembangunan Bandara Singkawang sampai pada tahun 2018 adalah Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan pembebasan lahan seluas 151 ha dengan komposisi 106 ha sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan 106 ha dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat atau perusahaan melalui sistem konsosiasi yaitu ganti rugi dititipkan ke pengadilan.

Pada tahun 2019 kementerian perhubungan akan melaksanakan pekerjaan land clearing pada run way sepanjang 1.400 meter. Mengingat pembangunan bandara Singkawang sangat diperlukan oleh pemerintah serta masyarakat Kota Singkawang, maka diharapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan agar segera mempercepat proses pembangunan Bandara tersebut dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

#### **2.2.14. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Evaluasi pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

#### **2.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

##### **1. Koperasi**

Capaian kinerja dari Pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi yang telah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UKM tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2018 melalui Program Peningkatan Kualitas Koperasi dapat dilihat dari target indikator kinerja utama program yaitu :

a. Prosentase koperasi aktif dengan target 90,00% terealisasi 60,17% dengan capaian kinerja 66,85% atau 2,836 unit koperasi, jika dilihat dari tahun 2017 mengalami penurunan realisasi yaitu 68,55% atau turun 13,92% belum tercapainya target koperasi aktif karna dari 1.621 unit koperasi yang dibubarkan baru 797 unit koperasi diumumkan dalam Lembaran Berita Negara sedangkan sisanya 824 unit koperasi masih belum diselesaikan oleh tim penyelesaian kabupaten/kota, selain itu adanya kekeliruan dalam mengklasifikasi data koperasi aktif, dan tidak aktif.

b. Koperasi berkualitas

Target koperasi berkualitas 23% dengan realisasi sebesar 21,72 dengan capaian kinerja 94,43% atau sebanyak 754 unit koperasi, berkualitas, namun jika dilihat dari realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi yaitu 17,47% meningkat 19,57%, belum tercapainya target koperasi berkualitas dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan kurang pahaman gerakan

koperasi untuk melakukan RAT, karna salah satu tolak ukur yang menjadi ukuran koperasi berkualitas adalah RAT selain itu peningkatan volume usaha, dan penambahan anggota

## **2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Capaian kinerja dari Pelaksanaan program pembangunan urusan UMKM yang telah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan UKM tahun 2018 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2018 melalui program Pemberdayaan dan Pengembangan UKM dapat dilihat dari target indikator kinerja utama program yaitu :

- a. Jumlah pelaku usaha target 112.850, dengan realisasi sebesar 89.805 pelaku usaha dengan capaian kinerja 79,58% , jika dilihat dari tahun 2017 mengalami penurunan realisasi yaitu 119.396 turun sebesar 32,95% pelaku usaha belum tercapainya target, hal ini disebabkan karna beberapa faktor diantaranya : adanya perpindahan sebagian pelaku usaha ke luar daerah (luar kalbar), adanya keterbatasan modal sehingga pelaku usaha tidak dapat meneruskan usahanya, adanya validasi data UMKM di kabupaten/kota.
- b. Belum tercapainya target–target capaian kinerja urusan koperasi dan UMKM bukan berarti pelaksanaan pembangunan tidak berhasil tapi masih memerlukan upaya yang lebih optimal untuk pelaksanaan selanjutnya mengingat pembangunan urusan koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di kalimantan barat.

### **2.2.16. Urusan Penanaman Modal**

Program dan kegiatan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ada 2 program utama yaitu:

1. Program Pengelolaan Investasi dengan 15 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran)
2. Program Pelayanan Perizinan dengan 7 kegiatan (2 kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran).

Untuk menunjang 2 program tersebut, alokasi anggaran DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.784.726.270,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.718.680.675,00 atau 97,63%. Sebagai penunjang program utama, terdapat 6 program rutin penunjang yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 kegiatan,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana dengan 16 kegiatan,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 3 Kegiatan,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 kegiatan,
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dengan 9 kegiatan, dan
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dengan 1 kegiatan.

Untuk 6 (enam) program penunjang tersebut anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.059.399.600 dan terealisasi sebesar Rp 3.019.090.016 atau sebesar 98,68 %.

Urusan penanaman modal diwujudkan melalui sasaran strategis dengan pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai investasi  
Target pada tahun 2018 yaitu Rp 19,50 Trilyun Realisasi tahun 2018 sebesar Rp 10,17 trilyun sampai dengan triwulan 3 Tahun 2018.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal
  - Target pada tahun 2018 yaitu 900 izin dan non izin

- Realisasi tahun 2018 yaitu 1.424 izin dan non izin.

### **2.2.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Evaluasi pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga :**

- a. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional.
  - Tahun 2018 Kab / Kota yang telah melaksanakan Olahraga Rekreasi dan Tradisional ada 10 Kab/Kota.
  - Dan Kabupaten yang belum menyelenggarakan Olahraga Rekreasi dan Tradisional ada 4 Kab / Kota sebagai berikut: 1). Kabupaten Kubu Raya; 2) Kabupaten Landak; 3) Kabupaten Melawi; dan 4) Kabupaten Kayong Utara.
- b. Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh.
  - Kegiatan POPNAS dilakukan pada Tahun Ganjil.
  - Kegiatan POPWIL dilaksanakan pada Tahun Genap dengan perolehan sebanyak 11 Medali.
- c. Persentase Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
  - Sarana dan Prasarana yang ada pada Tahun 2017 sebanyak : 1.145 Saprass.
  - Dan Pada Tahun 2018 belum ada melakukan pendataan ulang Saprass yang ada di Kab/Kota.

#### **2. Program Kepemudaan dan Pramuka:**

- a. Jumlah pemuda dan pramuka yang dibina.

- Data pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1). Jumlah Pemuda 1.187 orang; 2). Jumlah Paskibra 429 orang; 3). Jumlah Pramuka 283.132 orang.
- Kegiatan Pembinaan Pemuda tersebut masuk dalam Kegiatan: Pelatihan Paskibra, Pertukaran Pemuda, Pelayanan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan, Pemilihan Pemuda Pelopor, Peningkatan Penyadaran Pemuda, Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda, Seleksi Anggota Paskibra.

### **2.2.18. Urusan Kebudayaan**

Dalam melaksanakan urusan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 buah.
- Cagar Budaya yang direvitalisasi pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) cagar budaya.
- Dokumentasi Budaya yang dibuat pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 (tiga) buah.
- Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat hingga tahun 2018 belum tersedia.
- Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Karya Seni baru yang diinventarisir pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 (sepuluh) karya.
- Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional yang diperoleh pada tahun 2018 adalah sebanyak 5 (lima) medali.

- Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
- Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat hingga tahun 2018 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.

#### **2.2.19. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Evaluasi pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
2. Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)
3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
4. Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)
5. Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)
6. Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat (Kali)
7. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)
8. Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)

#### **2.2.20. Urusan Pariwisata**

Evaluasi pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Usaha yang dibina.
  - a. Pada Tahun 2018 Jumlah Usaha yang telah memiliki TDUP sebanyak 560 dari Jumlah Usaha yang ada sebanyak 2262 Usaha.
  - b. Adapun Kegiatan yang mendukung pada Tahun 2018 sebagai berikut:
    - Workshoop Usaha Pariwisata yang berwawasan lingkungan, Fasilitasi

Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata, Workshop Standarisasi Sarana dan Jasa Pariwisata, Pembuatan Database dan Industri Pariwisata berbasis IT dan Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata.

- c. Persentase jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Saka Pariwisata yang dibina.
- d. Pada Tahun 2018 Jumlah POKDARWIS yang telah dibina sebanyak 135 Kelompok dan Jumlah Saka Pariwisata yang dibina sebanyak 3 Kelompok.
- e. Adapun kegiatan yang mendukung kegiatan pada Tahun 2018 adalah Workshop Kapasitas Usaha Masyarakat di 2 wilayah perbatasan, Sosialisasi SAKA Pariwisata.

2. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.

Pada Tahun 2018 Jumlah Wisnus sebanyak 3.100.000 sedangkan data Wisman pada Tahun 2018 sebanyak 60.895.

3. Persentase jumlah Destinasi Wisata Unggulan.

Pada Tahun 2018 Jumlah Destinasi Wisata yang menjadi Unggulan sebanyak 70 Destinasi Unggulan dari 556 Destinasi Wisata yang ada di Kab/Kota.

4. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina.

- a. Pada Tahun 2018 Jumlah Pelaku Ekraf yang dibina masih belum ada dengan kondisi 0, tetapi pada Tahun 2019 Target Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang akan dibina sebanyak 74 Pelaku Ekonomi Kreatif.
- b. Ada 16 Sub sektor Pelaku Ekonomi kreatif antara lain seni rupa, periklanan, kuliner, kriya, seni pertunjukan, TV dan Radio, musik, fotografi, apps & game, film, desain komunikasi visual, desain interior, fesyen, desain produk, arsitektur dan penerbitan.

#### 2.2.21. Urusan Pertanian



Evaluasi pelaksanaan urusan pertanian pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perkebunan Rakyat pada Tahun 2018 dibandingkan dengan produksi Tahun 2017 sebesar 1.272.006 Ton. Namun masih rendah jika dibandingkan dengan produksi nasional.
2. Meningkatnya Produksi Perkebunan Besar pada Tahun 2018 dibandingkan dengan produksi Tahun 2017 sebesar 2.043.680 Ton. Namun masih rendah jika dibandingkan dengan produksi nasional.

#### **2.2.22. Urusan Kehutanan**

Evaluasi pelaksanaan urusan kehutanan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 1.559.700 Ha.
2. Jumlah peningkatan produksi hasil hutan dari perizinan usaha dibidang kehutanan 981.200 M3.
3. Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat sebanyak 78 Kelompok.
4. Persentase peningkatan publikasi Informasi Bidang Kehutanan 70 %.
5. Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan 85 %.
6. Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 256.148 Ha.
7. Luas pengelolaan kawasan ekosistem esensial 0 Ha.
8. Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan 1.015.631 Ha.

#### **2.2.23. Urusan Perdagangan**

Evaluasi pelaksanaan program pembangunan perdagangan dapat dikatakan tercapai dengan baik dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperindag tahun 2018 urusan perdagangan yang mecapai di atas 100% yang terdiri dari Nilai Ekspor Kalimantan Barat (capaian 130,49 %), Neraca Perdagangan (capaian 221,96 %) dan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (capaian 136,13 %).

#### **2.2.24. Urusan Perindustrian**

Evaluasi pelaksanaan program pembangunan perindustrian dapat dikatakan tercapai dengan baik walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yang dilihat dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 urusan perindustrian yaitu Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kalbar (capaian 98,64 %).

#### **2.2.25. Urusan Transmigrasi**

Evaluasi pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Target Pengukuran Luas Lahan HPL di 6 bidang pada 6 lokasi tahun 2018 yaitu dilokasi Rantau Panjang SP.1 dan Sp. 2 (Kabupaten Kayong Utara), Nanga Bayan (Kabupaten Sintang), Sebusus (Kabupaten Sambas), Nanga Ret dan Boyan Tanjung (Kabupaten Kapuas Hulu).
2. Target SHM yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 7.125 persil dan terealisasi 3.664 persil atau 51,42.
3. Meningkatnya Kualitas Permukiman calon Transmigran 65 KK.
4. Terbinanya Masyarakat Transmigran dan Berkembangnya Kawasan Transmigrasi menjadi Pusat Pertumbuhan Baru 1011 KK.
5. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang berkembang dan menjadi Pusat Pertumbuhan Baru 2 KTM.

## **2.2.26. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

Pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian Sasaran adalah melalui pelaksanaan Program dan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Biro Pemerintahan**

Sasaran 1 (satu) yang di capai adalah Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian 100%, Sasaran 2 (dua) adalah Terasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah dengan indikator sasaran 1 (satu) Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status hukum) capaian AMPRES; dan indikator sasaran 2 (dua) adalah Pembentukan Kabupaten dengan capaian 3 (tiga) AMPRES. Sasaran tersebut dicapai melalui Program yaitu:

### **2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

Sasaran Biro Umum adalah : 1). Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan dengan indikator sasaran Persentase pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan dengan capaian 75,97 %; 2). Meningkatnya pengelolaan laporan administrasi pemerintahan yang baik dan benar dengan indikator sasaran Persentase pengelolaan laporan administrasi pemerintahan yang baik dan benar 69%; 3). Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah dengan indikator sasaran Persentase pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah dengan capaian 72,29%. Sasaran tersebut dicapai melalui Program yaitu:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan indikator program Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan capaian sebesar 61,15%;
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dengan indikator program Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda dengan capaian 49,64%;
- c. Program Penertiban Aset Di Lingkungan Setda dengan indikator sasaran Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Setda.

### **3. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

Evaluasi hasil pelaksanaan program urusan sekretariat daerah yang ditangani oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penyelenggaraan pelayanan publik belum mewujudkan pelayanan yang berkualitas (Berdasarkan Standar Pelayanan Publik)
- c. Belum semua Perangkat Daerah yang menyusun SOP dengan baik sesuai aturan yang berlaku
  - a. Belum sinkronnya pelaksanaan program dengan perangkat daerah terkait
  - b. Belum semua Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan yang terkait penataan SDM seperti anjab, ABK, Evjab menjadi 1 kegiatan pada Perangkat Daerah

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengembangan SDM Aparatur (Dlm 1 Thn kegiatan peningkatan berupa bimtek/pelatihan hanya 1 kali, asistensi juga terbatas karena SDM yang membina terbatas)
- d. Perlu adanya Diklat PNS di lingkungan Setda Prov. Kalbar (Jumlah anggaran terbatas untuk 30 orang/tahun sedangkn PNS di Setda berjumlah ± 450 orang)
- e. Perlu adanya pembinaan jasmani PNS dilingkungan Setda Prov. Kalbar (Rata-rata jumlah PNS yang mengikuti senam hanya dari Biro Organisasi sedangkan di Lingkungan Setda ada 9 Biro)
- f. Terwujudnya PNS dalam membentuk sikap mental, percaya diri, rasa kebersamaan dalam bekerja dan memotivasi PNS untuk bekerja (Sering terjadi kesalahan dalam persyaratan yang diajukan)
- g. Perlu peningkatan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan (Jumlah kunjungan PNS Setda ke Perpustakaan rendah ± 100 orang)
- h. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,
- i. Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot 15 %:
  - Pemenuhan pelaporan (3%)
  - Kualitas pelaporan (7,5%)
  - Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

#### **4. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

Sararan Biro Hukum adalah : 1). Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dengan indikator sasaran Penataan perundang-undangan den capaian 100%

2). meningkannya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dengan indikator sasaran persentase orang atau

kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dan capaian 100%, capaian sasaran ini melalui program-program :

- a. Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan indikator sasaran persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum dan capaian program 100%;
- b. Program peningkatan kualitas produk hukum dengan indikator sasaran persentase produk hukum daerah yang harmonis dan capaian 100%;
- c. Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar dengan indikator program 1). Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dengan capaian 100%; dan 2). Persentase produk Hukum Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dengan capaian 100%; dan
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM dengan indikator sasaran persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas dengan capaian 100%.

#### **5. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

Sasaran Biro Humas dan Protokol adalah : 1). Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan) dengan indikator sasaran Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media cetak, Elektronin, media online dan Media Luar Ruang serta capaian 77,5%; 2). Meningkatnya Palayanan Keprotokolan yang handal sesuai strandar dengan indikator sasaran prosentase Pelaayanan ;pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan serta capaian 82,5%. Capaian tersebut dilaksanakan melalui program :

- a. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik dengan indikator program 1). Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang dengan capaian 80%; 2). Prosentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi dengan capaian 75 %;
- b. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dengan indikator 1). prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP dengan capaian 80%; 2). Prosentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah dengan capaian 85%.

#### **6. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat**

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program Bina Administrasi Pembangunan dalam menunjang urusan Pengendalian Administrasi Pembangunan mencapai 100% dilihat dari capaian kinerja kegiatannya (output).

Kinerja pelaksanaan Program Pengadaan Barang/Jasa dalam menunjang urusa Pengadaan Barang/Jasa mencapai 90% dilihat dari capaian kinerja kegiatannya (output)

#### **7. Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat**

Evaluasi hasil pelaksanaan urusan penunjang bidang aset pada Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari indikator:

- a. Persentase Penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan;
- b. Persentase penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan;
- c. Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan Neraca, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
- d. Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan;

- e. Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan.

#### **2.2.34. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Yang menjadi sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah: 1). Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah dengan indikator Sasaran adalah Persentase PERDA terhadap RAPERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah dan dengan capaian 60%, Sasaran tersebut dicapai melalui Program yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator program Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, dengan realisasi 12 (dua belas) RAPERDA.
2. Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD dengan indikator program Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD serta capaian 77%.

#### **2.2.35. Inspektorat**

Inspektorat dengan tugas dan fungsi pengawasan memiliki Sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal dengan indikator sasaran : 1). Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti dengan capaian 88%; 2). Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK dengan capaian 85% ; 3). Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti dengan capai 85%; 3). Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP dengan capaian 85%; 4). Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan capaian 53%; 5). Level Kapabilitas APIP dengan capaian Level 3 DC; 6). Jumlah pedoman/standar pengawasan internal dengan capaian 10; dan 7). Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD). Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:



1. Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan dengan indikator program 1). Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan, serta capaian 100%; 2). Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 3). Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 4). Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 5). Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja dengan capaian 100%. 6). Persentase peningkatan maturitas SPIP; 7). Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)Kab/Kota; 8). Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)Kab/Kota; dan 9). Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP.
2. Program Pengawasan Prioritas Nasional dengan indikator program 1). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 2). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; 3). Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan dengan capaian 100%; dan 4). Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi dengan capaian 100%.

3. Program Pengawasan Reformasi Birokrasi dengan indikator program 1). Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 2). Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti.
4. Program Penegakan Integritas dengan indikator program Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan dengan capaian 5 kegiatan.
5. Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator program Persentase peningkatan kapabilitas APIP.

#### **2.2.36. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**

Evaluasi pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Tahun 2018 ditetapkan Perda No 13 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 52 Tahun 2018 tentang Juknis Penyusunan RKA SKPD TA 2019 dan Perda PAPBD tidak ditetapkan.
2. Tahun 2018 diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 Tahun 2018 ttg Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
3. Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota yang Kredibel dan Transparan
4. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kabupaten / Kota sebagai Penunjang Perencanaan Kegiatan
5. Laporan dan Dokumen serta kegiatan Pelayanan terkait Penyusunan dan Penginputan Data Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak

6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan UPT-PPD dan Dinas / Instansi Pengelola Retribusi
7. Draf Peraturan Pajak Daerah, Draf Raperda Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Perubahan Pergub ttg Petunjuk Pelaksana Perda Retribusi daerah

### **2.2.37. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan**

Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam koridor mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dokumen perencanaan akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai sasaran yaitu : 1). Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se-Kalimantan dengan indikator sasaran Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan yang di akomodir dalam Perencanaan Pembangunan; 2). Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas; 3). Meningkatnya kualitas perencanaan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan Investasi dengan indikator sasaran Meningkatnya Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan capaian 95%. Untuk mencapai sasaran tersebut di laksanakan melalui program:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se- Kalimantan dengan sasaran program Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se- Kalimantan dan indikator program Persentase usulan kegiatan perencanaan pembangunan wilayah Se-Kalimantan yang di akomodir dalam dokumen perencanaan;
- b. Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan sasaran program Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu dengan

- indikator program dan indikator program Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu dengan capaian 100%;
- c. Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan dengan sasaran program Termanfaatkannya Data dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, indikator sasaran program Presentase Data yang termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan capaian 40%;
  - d. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan sasaran program Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan indikator sasaran program Presentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta capaian 70%;
  - e. Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan dengan sasaran program Meningkatnya Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya dan indikator sasaran program 1). Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP); 2). Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP) dengan capaian 71,17 %  
;
  - f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan saran program Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dan inddikator sasaran program Tersusunnya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi dengan capaian 90%;
  - g. Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah dengan sasaran program Meningkatnya Perencanaan Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber

Daya dan indikator sasaran program Tersusunnya Perencanaan Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya serta capaian 100%.

#### **2.2.38. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan adalah: 1). Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah dengan indikator sasaran Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah serta capaian 1 dokumen; dan 2) Meningkatnya Inovasi Daerah untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Jumlah Inovasi yang dihasilkan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

- a. Program Kelitbangan Utama dengan indikator program Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan 2). Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- b. Program Kelitbangan Pendukung dengan indikator program 1). Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi; dan 2). Jumlah Institusi dalam Kerjasama Kelitbangan.

#### **2.2.39. Urusan Penunjang Bidang Penghubung**

Sasaran Badan Penghubung adalah sebagai berikut: 1). Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dengan indikator sasaran Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan capaian 90,47%; 2). Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dengan indikator sasaran Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi

Kalimantan Barat di Jakarta dan capaian 98,63%. Capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :

- a. Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda dengan indikator program Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda dan capaian 90,47%;
- b. Program Peningkatan Layanan Penghubung dengan indikator program Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standard an capaian 98,63%.

#### **2.2.40. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian**

Evaluasi pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian antara lain sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ijin Belajar sebanyak 125 orang dengan rincian Program Paket C sebanyak 3 orang, Program Diploma III sebanyak 13 orang, Program Diploma IV sebanyak 51 orang & Program Strata 2 sebanyak 59 orang dan PNS yang telah menerima bantuan ijin belajar sebagai berikut, Program Diploma III sebanyak 1 orang, Program Diploma IV 1 orang & Program Strata 2 sebanyak 2 orang
2. Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pelantikan Pejabat Struktural tanggal 12 Januari 2018 sejumlah 27 orang Pejabat Administrator & 37 orang Pejabat Pengawas, tanggal 9 April 2018 sejumlah 95 orang Pejabat Administrator & 267

Pejabat Pengawas, tanggal 27 Juni 2018 sejumlah 11 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama & 31 Desember 2018 1 orang Penjabat Sekda.

3. Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengangkatan Pejabat Fungsional sebanyak 128 orang, dengan rincian pengangkatan pertama kali 17 orang, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional sebanyak 8 orang, pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional 15 orang, Pengangkatan melalui alih jenjang 17 orang, pengukuhan kembali 66 orang, Inpassing 71 orang.
4. Tahun 2018 penanganan kasus pelanggaran disiplin ada 7 kasus, sebanyak 341 PNS menerima penghargaan SLKS dan terdapat 18 keputusan surat cerai yang ditandatangani Gubernur.
5. Sebanyak 1274 Surat Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berhasil diselesaikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian untuk periode 1 April sebanyak 791 SK dan periode 1 Oktober sebanyak 483 SK.
6. Sebanyak 427 PNS memasuki batas usia pensiun tahun 2018 dengan rincian 360 SK adalah yang mencapai BUP, 43 SK pensiun karena meninggal dunia dan 24 SK karena permintaan sendiri.
7. Sebanyak 479 SK mutasi pindah dan alih jenis yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut mutasi antar unit kerja sebanyak 104 SK, mutasi dilingkungan Pemprov ke kab/kota dalam prov atau sebaliknya ada 63 SK, mutasi dari prov ke kementerian /lembaga pemerintah non departemen, prov lain dan kab/kota lain atau sebaliknya sebanyak 54 SK, dari lingkungan departemen/lembaga pemerintah non departemen, provinsi lain dan kabupaten/ kota provinsi lain ke provinsi kalbar atau

sebaliknya sebanyak 91 SK dan antar kabupaten/kota dalam prov sebanyak 167 SK.

8. Sebanyak 11.588 dokumen kepegawaian yang telah dilayani.
9. Tahun 2018 penanganan kasus pelanggaran disiplin ada 7 kasus, sebanyak 341 PNS menerima penghargaan SLKS dan terdapat 18 keputusan surat cerai yang ditandatangani Gubernur.

#### **2.2.41. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya**

##### **Manusia**

Evaluasi pelaksanaan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah pada tahun 2018 sebanyak 1.093 orang.
2. Kegiatan terkait sertifikasi kompetensi aparatur pada tahun 2018 dilakukan melalui 2 (dua) jenis pembiayaan, APBN (Dana Dekonsentrasi) dan APBD. Untuk Uji Kompetensi melalui dana APBN (dekonsentrasi) terdapat 114 orang PNS yang lulus dan mendapatkan sertifikasi. sedangkan untuk Uji Kompetensi yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD Provinsi Kalbar yang diikuti oleh 40 orang Pejabat Struktural, belum diperoleh informasi dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri mengenai jumlah peserta yang lulus, dikarenakan kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
3. Pada tahun 2018 telah diselesaikan proses untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 namun dokumen sertifikat baru diterima pada tanggal 9 Januari 2019. sedangkan untuk Reakreditasi Penyelenggaraan diklat kepemimpinan belum selesai



dilaksanakan terkait proses upload data yang belum dapat diselesaikan terkait ketersediaan data.

#### **2.2.42. Urusan Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatnya Indeks kebebasan Sipil dengan indikator sasaran Indeks kebebasan Sipil dengan capaian 97,15 (2017). Pencapaian sasaran tersebut melalui program :

- a. program pemeliharaan ketentraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan) dengan indikator program 1). Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota dengan capaian 15 keg. 2). Persentase penanganan Konflik social dengan capaian 100%; dan 3). Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina dengan capaian 15 Kelompok sasaran;
- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator program 1). Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda dengan capaian 85 %, 2). Persentase pemahaman ketahanan sosial budaya masyarakat dengan capaian 85%; dan
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator program 1). Persentase pembinaan dan pengawasan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM dengan capaian 19%; 2). Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik dengan capaian 73%; 3). Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu capaian 70%; 4). Persentase kelembagaan politik yang dibina capaian 100%; dan 5). Jumlah Organisasi yang melapor dan ber – SKT dengan capaian 5 Dokumen.

- d. Program peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. indikator program adalah : 1). Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD; dengan capaian 100 %; 2). persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dengan capaian 100%;
- e. Program Penataan Daerah Program tersebut dilaksanaka dengan indikator program adalah : 1). Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/ peraturan; 2). Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten Baru sesuai kewenangan/ peraturan; 3). Jumlah Permendagri Batas antar Daerah;
- f. Program Peningkatan,Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, dengan indikator Program adalah: 1). Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama dengan realisasi dengan capaian 100% ; 2). Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama dengan capaian 20%; dan 3). persentase kerja sama (Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama) yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan ketentuan, dengan capaian 100%.
- g. Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan. indikator Program adalah Jumlah rekomendasi kebijakan untuk pembangunan wilayah perbatasan.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan Daerah yang akan dibahas dalam RKPD tahun 2020 ini dibagi ke dalam dua bagian yakni permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan Identifikasi permasalahan

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun kedua bagian permasalahan tersebut tersaji sebagaimana berikut.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

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

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **2.3.2.1. Urusan Pendidikan**

Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan urusan pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang Pendidikan.
- Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.

- Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di Provinsi masih belum sinkron dan sinergis terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Masih terbatasnya akses pelayanan pendidikan di daerah kawasan khusus perbatasan, terpencil dan tertinggal.
- Belum optimalnya manajemen sekolah karena masih kurangnya SDM yang profesional.
- Belum maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebaran.
- Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT untuk mendukung profesionalisme guru.
- Terdapat sejumlah guru yang pendidikannya tidak linear dan tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi mata pelajaran.
- Distribusi guru ASN yang tidak merata baik secara kualifikasi, kompetensi dan jumlah sehingga masih banyak sekolah terutama di wilayah perbatasan dan tertinggal yang kekurangan guru ASN.
- Masih rendahnya jumlah Guru yang bersertifikat pendidik dan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru dan pengawas di Kalimantan Barat.

#### **2.3.2.2. Urusan Kesehatan**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kesehatan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat:**

- Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan

- Budaya di masyarakat terkait kehamilan
- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
- Keterbatasan dan distribusi SDM yang kurang merata disetiap daerah
- Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi
- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Budaya Masyarakat untuk bersalin dengan dukun masih tinggi
- Terbatasnya akses (daya jangkau, waktu tempuh) atas pelayanan kesehatan terutama untuk daerah miskin dan terpencil,
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Lemahnya koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor
- Konsumsi gizi harian yang tidak terpenuhi
- Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat masih kurang (kebersihan lingkungan, adat istiadat dan perilaku masyarakat kurang mendukung pada kesehatan ibu hamil)
- Konselor yang terbatas, belum semua sarana kesehatan / kantor memiliki ruang menyusui, promosi asi yang kurang gencar.
- Kurangnya sosialisasi dan advokasi FE remaja putri
- Kurangnya pengetahuan remaja putri mengenai pentingnya minum tablet FE.
- Lemahnya koordinasi antar lintas sektor

- Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
- Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat
- Lemahnya koordinasi antar lintas sektor
- Intervensi masih mengarah kepada PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
- Perilaku masyarakat yang keliru karena dipengaruhi oleh tradisi atau budaya setempat
- Dukungan lintas sektor masih sangat kurang
- Kurangnya dukungan kabupaten/kota untuk melakukan advokasi pada stake holder terkait
- Tema disesuaikan prioritas pembangunan kesehatan tingkat nasional dan daerah, sehingga pencapaian jumlah tema menyesuaikan kebutuhan program nasional maupun daerah
- Kurangnya Dukungan lintas sektor
- Kurangnya SDM dalam pengembangan Desa Siaga
- Kurangnya komitmen pemerintah daerah Provinsi/Kab/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan STBM sehingga kebijakan pemerintah pusat kurang ditindaklanjuti oleh Provinsi dan Kabupaten / Kota. Karena program STBM tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Dinkes
- Belum ada Koordinasi Lintas Sektor yang baik dalam pelaksanaan program STBM untuk mencapai Status Desa ODF
- Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan kualitas air

- Baru ada 8 Sanitarian Kit di Puskesmas yg dapat dipergunakan sebagai alat unt melakukan pengawasan TTU secara kualitatif
- Biaya pengelolaan limbah Rumah Sakit memerlukan biaya yang mahal
- Belum semua Puskesmas di Kalmantan Barat memiliki Sanitarian Kit, bBaru ada 8 Sanitarian Kit Puskesmas di Kab. Sintang yg dapat dipergunakan sebagai alat unt melakukan pengawasan TPM
- Bidang Yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Kesehatan kerja dan Kesehatan Oleh Raga antara Dinkes Provinsi dan sebagian besar Dinkes Kab./Kota Berbeda, sehingg menghambat komunikasi dan Koordinasi
- SDM kurang baik kualitas maupun kuantitas, penganggaran kegiatan minim sehingga upaya penemuan kasus tidak maksimal. Jejaring penemuan kasus di instansi pemerintah dan swasta termasuk praktek dokter belum maksimal. Regulasi daerah terkait penemuan kasus TB belum maksimal.
- SDM kurang, penganggaran terhadap kegiatan minim. Penjangkauan dan Deteksi dini pada kelompok kunci dan kelompok resiko tinggi belum maksimal.
- SDM kurang , Penganggaran terhadap kegiatan minim. Regulasi daerah terkait eliminasi malaria belum ada. Kerjasama lintas sektor dan lintas program belum maksimal.
- Pemberian Obat pencegahan Massal Filariasis belum tuntas berjalan selama 5 tahun ber turut-turut. Pengawasan Pemberian obat belum maksimal. Dukungan penganggaran daerah untuk kegiatan Filariasis minim.
- SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan DBD belum maksimal.

- SDM di kab/kota, lemahnya peran serta masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan maupun logistik. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanggulangan Rabies belum maksimal. Pengendalian Hewan Penular belum maksimal.
- SDM di layanan belum maksimal, penganggaran terkait kegiatan minim. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral belum maksimal.
- Masih banyak penolakan terhadap imunisasi terkait isu haram dan kipi yang beredar sangat gentar di masyarakat,
- Masih adanya daerah sulit untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan
- Kebutuhan logistik khususnya vaksin DT mengalami kekurangan karena ada KLB Difteri sehingga pemenuhan untuk kegiatan BIAS khususnya BIAS DT tidak terpenuhi
- Belum optimalnya sarana informasi komunikasi (sinyal) disetiap daerah
- Tidak sinkronnya jadwal keberangkatan jamaah haji dengan regulasi yang ditetapkan
- Sistem komputersasi kesehatan haji belum optimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menguasai siskohatkes
- Belum semua Puskesmas memiliki tenaga terlatih Pandu PTM adapun puskesmas yang sudah terlatih masih terkendala pada sarpras. Masih ada perbedaan persepsi terkait DO dari indikator tersebut.
- Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang program PTM masih minim
- Belum maksimalnya peran serta pemangku kebijakan terkait penyelenggaraan posbindu di desa.



- Provinsi Kalimantan Barat hanya 7 kabupaten/ kota yang baru mempunyai peraturan daerah atau perbup, sisanya belum memiliki peraturan atau kebijakan KTR.
- Di kabupaten/ kota belum tersosialisasikan secara optimal terkait program KTR dan UBM
- Kabupaten/ kota belum ada pelaksanaan kegiatan rutin review implementasi kebijakan KTR di Sekolah dan instansi sebagai wujud penilaian penerapan kebijakan KTR.
- Belum semua Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terlatih pemeriksaan tersebut.
- Puskesmas yang telah terlatih adakalanya terjadi mutasi petugas sehingga tidak aktif dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara
- Masih adanya budaya malu di masyarakat untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini tersebut
- Koordinasi, integrasi dan dukungan dari Lintas program/lintas sektor maupun para pemangku kebijakan belum optimal
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang penanganan gangguan indera dan fungsional
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang deteksi dini penanganan gangguan indera dan fungsional
- Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal masih minim
- SDM kabupaten kota masih belum terlatih tentang kesehatan jiwa dan NAPZA

- Peran Lintas Proram dan Lintas Sektor dalam menyelenggarakan kesehan jiwa dan NAPZA masih kurang
- Dukungan pemerintah (BNN,Dinkes,Dinsos)dalam melakukan upaya P4GN masih tumpang tindih sehingga belum ada persamaan persepsi pada tupoksi masing2
- Ketidaksiapan daerah dalam pelaksanaan IPWL terkendala sarana prasarana dan SDM terlatih
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Asuransi Kesehatan (JKN-KIS)
- Sosial ekonomi masyarakat Kalbar masih dalam taraf menengah kebawah
- Kurangnya dukungan daerah dalam pelaksanaan program
- Kurangnya SDM yang berkompeten
- Belum semua FKTP yang tersosialisasi akreditasi terutama Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Klinik Umum
- Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
- Administrasi yang belum lengkap untuk menujung Akreditasi
- Belum terpenuhinya SARPRAS dan SDM untuk penunjang Akreditasi
- Belum lengkapnya prosedur administrasi & Manajemen RS, Standar pelayanan RS, RS Pendidikan untuk RS Regional & Nasional
- Belum meratanya Jumlah SDM dokter Spesialis dan Sub Spesialis, dr sepesialis penunjang dan spesialis lainnya di RS sesuai dengan standar pelayanan klasifikasi berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014
- Kurangnya tersedianya sarana, Prasarana dan Alkes Provinsi dan Kab/Kota untuk penanganan Krisis akibat bencana dan /atau berpotensi bencana

- Belum optimalnya Tim pelayanan kesehatan Provinsi dan Kab /Kota pada kejadian Luar biasa dikarenakan belum merata SDM yang dilatih
- Belum meratanya layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Kalimantan Barat
- Terbatasnya SDM yang berkompeten
- Integrasi program masih kurang
- Kurang dukungan dari Lintas Lintas Sektor
- Belum meratanya jenis tenaga kesehatan di setiap puskesmas
- Belum/tidak adanya formasi pengangkatan tenaga kesehatan
- Belum optimalnya Sarana dan prasarana penunjang diklat
- Tenaga Widyaswara terbatas (1 orang)
- Tenaga kesehatan yang dilatih masih sedikit karena keterbatasan anggaran
- Ketidaksesuaian anatar kriteria peserta latih dengan peserta SDM yang berkompeten kurang
- Komitmen yang kurang Persyaratan untuk PPK-BLUD yang belum lengkap
- Konsep intergrasi pengelolaan data dan informasi kesehatan baik di tingkat provinsi , kabupaten/kota dan puskesmas belum berjaan dengan maksimal , sehingga data kesehatan yang tersedia banyak ditemukan tidak adanya konsistensi, sinkronisasi dan validitas .
- Hampir 80% pengelola data di kabupaten dan puskesmas tidak mempunyai bakcground pendidikan statistik dan manaemen informasi dan jarang yang mendapat pelatihan teknis pengolahan data secara statistik
- kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas

- kurangnya pembinaan teknik pengolahan data dan informasi baik ke kabupaten/kota dan puskesmas
- Belum ada Kebijakan penerapan layanan transaksi online di puskesmas  
Hampir 70% puskesmas pengelola data kesehatan merangkap banyak pekerjaan, sehingga petugas tidak fokus
- Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
- Hanya 35 % puskesmas tersedia akses internet dan berlangganan prabayar
- Sebagian besar puskesmas belum tersedia Komputer PC disetiap layanan serta jaringan IT
- Minimnya tenaga programmer IT yang dapat mengembangkan aplikasi SIP di tingkat kab/kota dan kecamatan
- Adanya penyedia e katalog yang tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja e purchasing di daerah
- Sistem pencairan DAK yang melalui OMSPAM yang mengakibatkan obat yang gagal e purchasing tidak bisa dibelanjakan secara langsung sehingga anggaran tidak terserap.
- Obat dan perbekes Buffer provinsi yang sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi permintaan kabupaten kota untuk mengatasi kekosongan obat di pelayanan kesehatan
- Masih banyak obat program yang menjadi obat indicator belum dikelola oleh farmasi puskesmas
- Kebijakan pemerintah menggabungkan kembali IFK menjadi satu seksi sehingga berdampak pada berkurangnya SDM dan kebijakan kebijakan obat public yang tak bisa dilaksanakan

- Kurangnya SDM kefarmasian
- belum optimalnya advokasi fungsi utama pelayanan kefarmasian pada pemegang kebijakan
- Kurangnya SDM kefarmasian
- Dokter masih banyak menuliskan resep belum sesuai Panduan Praktek Klinis
- Masih ada tenaga non medis yang membuat resep di puskesmas
- Belum adanya tim farmasi dan terapi di puskesmas sehingga penggunaan obat masih berdasarkan empiris atau masih belum mengacu kepada formularium nasional
- Belum adanya sosialisasi tentang cara distribusi alat kesehatan dan PKRT secara berkesinambungan
- Banyaknya PAK baru yang belum menerapkan CDAKB
- Belum adanya monitoring dan evaluasi dari provinsi ke sarana PAK
- Belum adanya bimtek terhadap PAK
- Terbatasnya anggaran untuk melakukan inspeksi ke sarana

## **2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong:**

Permasalahan yang dihadapi adalah Kurang optimalnya pelayanan karena keterbatasan sarana dan prasarana terutama pada pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan ini di pengaruhi oleh: Penyediaan fasilitas/sarana kelayakan rumah sakit masih terbatas; Kurangnya sumber daya, baik peralatan maupun manusianya; Belum adanya Akreditasi yang terbaru; Terbatasnya ketersediaan obat-obat, bahan kimia dan bahan pakai habis.

## **3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat:**

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit belum memenuhi expeptasi / harapan masyarakat dikarenakan RSUD Dr. Soedarso merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Kalimantan Barat.

### **2.3.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya database teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan).
2. Sumberdaya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor.
3. Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi. Sehingga menghambat dalam proses penganggaran.
4. Penyiapan lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala.
5. Kondisi kemnatanpan jalan provinsi masih relati rendah yaitu sebesar 49,71%.
6. Belum adanya database air bersih yang berbasis spasial.
7. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 54,69%.
8. Belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau
9. Belum adanya database sanitasai berbasis spasial.
10. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi yang hanya sebesar 47,36%
11. Belum adanya database berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir.

12. Banyak banyak kondisi jaringan irigasi yang rusak, misal : irigasai permukaan kondisi baik sebesar 36,48%%, irigasai rawa, dengan kondisi baik sebesar 47,95%, dan irigasi tambak dengan kondisi baik sebesar 47,95%.
13. Tebatasanya sumber ketersediaan/kemampuan air baku untuk air bersih.

#### **2.3.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya data RP3KP yang berbasis spasial.
2. Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni
3. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tertangani.
4. Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar

#### **2.3.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

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

1. Satuan Polisi Pamong Praja
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan Trantibumlinmas;
  - b. Terbatasnya anggaran dan Minimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP;
  - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
  - d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentraman umum;

- e. Belum maksimalnya sistem keamanan dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota guna cepat dan tanggap dalam perlindungan masyarakat;
- f. Belum maksimalnya penegakan Perda/Perkada;
2. Badan Kesatuan bangsa dan Politik
  - a. Peningkatan Partisipasi politik masyarakat belum maksimal;
  - b. Pemantauan aktifitas orang asing atau organisasi asing belum maksimal;
  - c. Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan belum maksimal dan masih banyak ormas yang belum terdaftar/ber SKT;

#### **2.3.2.6. Urusan Sosial**

Adapun permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial adalah Cakupan penanganan PMKS masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah PMKS yang ditangani jauh lebih rendah jika dibandingkan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani.

#### **2.3.2.7. Urusan Tenaga Kerja**

Terdapat permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga kerja antara lain:

1. Peserta pelatihan / pemagangan kerja yang belum memiliki kualitas yang dapat diterima oleh pasar kerja
2. Kurangnya kualitas lembaga pelatihan kerja
3. Kurangnya peran lembaga mitra dalam membangun kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam penyelenggaraan program pemagangan
4. Kurangnya informasi kesempatan kerja
5. Tidak tersedianya forum informasi penempatan TK ke Luar negeri
6. Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten/ kota belum maksimal



7. Aplikasi sistem informasi pasar kerja yang digunakan [www.ayokitakerja.kemenaker.go.id](http://www.ayokitakerja.kemenaker.go.id) mengalami pengembangan sistem sehingga daerah kab/kota sulit untuk mengakses sistem tersebut
8. Sarana dan prasarana IPK di daerah yang masih kurang
9. Kurangnya petugas administrator daerah dalam pengelolaan IPK
10. Perusahaan tidak menyampaikan laporan ketenagakerjaan di Dinas kab/kota
11. Pencari kerja tidak melaporkan diri ke Dinas setelah bekerja
12. Kebijakan dan regulasi informasi pasar kerja kurang mendapat perhatian dari dinas kabupaten/ kota
13. Masih ada kabupaten yang belum sepenuhnya menggunakan aplikasi IPK Online ini, sehingga pelaporan IPK tiap bulan menjadi terhambat
14. Adanya regulasi kebijakan terkait pengurangan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan
15. Data yang dibutuhkan hanya tersedia 9 sektor untuk data ketenagakerjaan dari BPS Provinsi
16. Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi
17. Letak perusahaan yang menyebar di daerah pedesaan yang jauh letaknya
18. Kualitas pengawas ketenagakerjaan terhadap penguasaan dalam penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
19. kuantitas tenaga pengawas spesialis
20. Sarana pengawasan ketenagakerjaan berupa peralatan pemeriksaan dan pengujian sarana transportasi operasional pengawasan

21. Biaya pembinaan pemeriksaan dan pengujian masih terbatas, pengawas wajib melakukan pembinaan dan pemeriksaan setiap bulan 5 perusahaan dan setahun 60 perusahaan
22. Terbentuknya UPT pengawasan Ketenagakerjaan di wilayah Timur dan Barat untuk mengatasi rentang kendali yang jauh dan mendekatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
23. Adanya kerjasama dengan pihak program jaminan sosial
24. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan masih lemah
25. Pembentukan lembaga hubungan kerja masih terbatas
26. Optimalisasi pembinaan pemeriksaan yang berkelanjutan
27. Kerjasama penerapan norma K3 dengan jasa K3
28. Pengajuan klaim akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja prosesnya masih cukup lama
29. Adanya dokter penasehat untuk memberikan rekomendasi tingkat presentase kecacatan
30. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar sehingga sulit dalam pemantauan yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang mengabaikan untuk membuat dan melaksanakan peraturan perusahaan.
31. Keterbatasan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, sehingga tidak semua perusahaan yang ada dapat dilakukan pembinaan dalam hubungan industrial terutama yang letaknya sangat jauh di pedalaman.

32. Belum semua perusahaan bersedia membuat dan melaksanakan persyaratan kerja yang telah dibuat, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke perusahaan terutama yang terletak sangat jauh di pedalaman dan di tengah hutan.
33. Belum semua perusahaan mendukung pembentukan dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan, hal ini disebabkan selain sulit dalam pembinaan, pemantauan, pemberdayaan dan pengawasan juga dikarenakan pengusaha masih menganggap kelembagaan tersebut dianggap sebagai penghalang bagi kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, selain itu masih kurangnya kesadaran pengusaha tentang penting dan manfaat dan keberadaan kelembagaan hubungan industrial di perusahaan.
34. Meskipun terbentuk namun sangat sulit dalam pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi terutama terkait dengan pencegahan perselisihan hubungan industrial
35. Keterbatasan anggaran yg tidak sebanding dengan jumlah perusahaan untuk pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga masih banyak perusahaan yang memperlakukan pekerjanya secara kurang manusiawi terutama dalam pemberian hak pekerja
36. Keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga fungsional mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di kalbar, hal ini menyebabkan sulit melaksanakan pembinaan, pencegahan dan pemantauan kejadian unjuk rasa di tingkat perusahaan dan di semua kabupaten, sehingga yang dapat untuk mencegah dan memantau unjuk rasa yang berdampak besar dan luas saja.
37. Masih banyaknya Perusahaan membayar gaji upah dibawah UMK

38. Masih banyaknya Perusahaan belum membuat Struktur dan Skala Upah sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
39. Masih banyaknya Perusahaan perlu pemantauan pembayaran gaji upah sektor formal dibawah UMK di Kabupaten
40. Masih banyaknya Perusahaan tidak mengikutsertakan dan mendaftarkan pekerja sektor formal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
41. Masih banyaknya pekerja sektor informal belum memahami manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

#### **2.3.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam pelaksanaan rusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat menemukan kendala atau masalah. Adapun masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Program Kesetaraan dan Keadilan Gender

Di tahun 2013 sampai dengan 2018 tidak ada kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan terdapat rasionalisasi anggaran di tahun 2018 yang menyebabkan kegiatan partisipasi organisasi perempuan tidak dapat dilaksanakan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Ketersediaan anggaran yang kurang memadai dan adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan rekonsiliasi data gender di dan rekonsiliasi data anak di Kalimantan Barat pada tahun 2018

3. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Kota Layak anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui sistem pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. penghargaan kota layak anak tahun 2017 berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Sintang dan di tahun 2018 kota layak anak hanya berhasil diperoleh oleh Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. untuk itu sangat diperlukan peningkatan terhadap pengembangan kota layak anak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. alah satunya melalui perumusan kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak, meningkatnya kualitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai standar dan meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan.

#### **2.3.2.9. Urusan Pangan**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Kacang Hijau dan Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar tidak tersedia dukungan anggaran dan terjadi pemangkasan anggaran.
2. Perlu untuk ditumbuhkan kelembagaan baru selain BPP untuk mendukung Kinerja Petani dan penyuluh.
3. target pada Program Pengembangan Agribisnis yaitu jumlah pelaku usaha yang dibina baik tanaman pangan maupun hortikultura tidak tercapai realisasi secara maksimal karena pemangkasan anggaran.

#### **2.3.2.10. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Terdapat permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya:

1. Belum tertibnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kab/Kota
2. Perubahan Per-UU menyebabkan perubahan mendasar sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Perubahan aplikasi menuntut perubahan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana serta sarpras penunjang sehingga dapat menurunkan tingkat pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan
4. Pergerakan data kependudukan yang bersifat dinamis sehingga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan dan target capaian
5. Terbatasnya SDM dan sarpras dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
6. Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan karena keterbatasan SDM, sarpras, pedoman dan juknis pemanfaatan data dan dokumen, serta rendahnya pemahaman OPD terkait untuk memanfaatkan data dan dokumen kependudukan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan

#### **2.3.2.11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Dikarenakan dari jumlah 12 Kab di Prov Kalimantan Barat sebanyak 7 Kab sudah membentuk Kawasan yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya,

Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara Sesuai dengan Permendes No. 5 Tahun 2016 Tentang PKP.

3. Terbatasnya kapasitas pengelola desa yang salah satunya akibat dari pergantian Kepala dan Perangkat Desa.
4. Terbatasnya jumlah APBD Kalbar diakibatkan Rasionalisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2.3.2.12. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Terdapat permasalahan pada urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak memadainya pelaksanaan tupoksi fasilitasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk pada Dinas Dukcapil Prov. Kalbar
2. Terbatasnya fungsi, SDM dan pembiayaan untuk pelaksanaan ftupoksi fasilitasi keluarga berencana dan pengendalian penduduk

#### **2.3.2.13. Urusan Perhubungan**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Perhubungan antara lain sebagai berikut:

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

#### **2.3.2.14. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika
2. Cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdepan.

#### **2.3.2.15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Dari evaluasi pelaksanaan program pembangunan urusan koperasi dan UMKM tahun 2018, terdapat permasalahan :

1. Lemahnya koordinasi provinsi/ kabupaten/ kota disebabkan karna seringnya mutasi pembina koperasi dan UMKM provinsi/ kabupaten/ kota sehingga pelaksanaan pembangunan urusan koperasi tidak berjalan dengan optimal
2. Kurangnya sinergitas dan dukungan pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dan UMKM kabupaten/kota, yang mana sebagian besar jumlah koperasi dan UMKM keberadaan dan pembinaannya di Kabupaten kota
3. Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi, sehingga permasalahan yang ada di koperasi relatif lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti
4. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pengurus koperasi dalam mengelola koperasi
5. Sebagian anggota koperasi masuk menjadi anggota koperasi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif bukan kegiatan produktif



6. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan pembinaan koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada (14 kabupaten/kota)
7. Masih banyaknya pelaku usaha informal sehingga relatif sulit untuk dilakukan pendataan
8. Masih terbatasnya sebagian besar penguasaan UMKM terhadap Informasi teknologi
9. Masih kurangnya akses UMKM terhadap permodalan
10. Kurangnya kesadaran UMKM untuk membentuk/ masuk menjadi anggota koperasi
11. Terbatasnya Edukasi pelaku Ekraf
12. Terbatasnya Akses Permodalan dan Akses Pemasaran
13. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran

#### **2.3.2.16. Urusan Penanaman Modal**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut:

1. Kurang lengkapnya data dan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ditawarkan. Potensi yang ditawarkan sebagian besar masih bersifat umum dan belum ada kajian teknis maupun studi kelayakannya.
2. Struktur dan fungsi pemberdayaan usaha daerah di Kabupaten/Kota belum sesuai dengan Perka BKPM RI nomor 9 tahun 2017 sehingga koordinasi ke tingkat bawah mengalami kesulitan
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring ke DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota

4. Adanya kesenjangan antara minat investasi dengan realisasi investasi
5. Proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya melalui sistem daring, sebagian masih dilakukan secara manual.
6. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) masih belum terintegrasi dengan sistem SiCantik.

#### **2.3.2.17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya Informasi Data Sarpras Olahraga di Kab / Kota.
2. Terbatasnya Anggaran dalam melakukan Pemetaan terhadap Data Saprass Olahraga di Kab / Kota.
3. Krisis Moral dan Karakter di kalangan Pemuda meningkat serta rendahnya kemandirian pemuda.

#### **2.3.2.18. Urusan Kebudayaan**

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan urusan kebudayaan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Belum terakomodirnya kegiatan yang secara khusus menunjang penginventarisasian seni budaya yang menyangkut calon cagar budaya, kesenian tradisi, dan adat istiadat yang tersebar di Kalimantan Barat.
- Kurang tersedianya Tim Ahli Cagar Budaya, tenaga lapangan dan atau operator cagar budaya untuk pencatatan serta registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)

- Belum tersedianya infrastruktur pengembangan budaya dan seni daerah yang memadai karena keterbatasan anggaran, seperti panggung pertunjukan seni dan budaya yang masih sederhana dan kapasitas penonton yang sedikit.
- Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku seni dan budaya.
- 

#### **2.3.2.19. Urusan Perpustakaan**

Pada urusan Perpustakaan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sarana/gedung perpustakaan sudah tidak memadai sehingga tidak mampu menampung koleksi yang dimiliki perpustakaan provinsi
- Belum memiliki ruang/gedung khusus penyimpanan hasil pelaksanaan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dan Perda No. 3 Tahun 2012.
- Kualitas layanan perpustakaan belum memenuhi harapan pemustaka, terutama berkaitan dengan keramahan dan etika petugas layanan.
- Kualitas pustakawan/tenaga teknis perpustakaan belum memadai. Dari 7 orang pustakawan yang ada, hanya 1 orang yang berpendidikan sarjana ilmu perpustakaan
- Jaringan internet belum memadai, sehingga sering menjadi keluhan para pemustaka maupun staf.
- Jumlah tenaga teknis perpustakaan yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih minim, sehingga penyelenggaraan sistem perpustakaan berbasis TIK terkendala.

### **2.3.2.20. Urusan Kearsipan**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Kearsipan.
- Asistensi Pimpinan OPD masih kurang maksimal terhadap pengelolaan arsip.
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya terhadap pengelolaan arsip
- Sarana prasarana kearsipan masih kurang memadai dan belum di fungsikan secara maksimal.
- Sumber daya manusia di bidang kearsipan masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.

### **2.3.2.21. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah,
- Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah
- Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas
- BBM mahal dan ketersediaannya tidak merata untuk nelayan pergi melaut
- Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas
- Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah
- Pendapatan Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
- Masih ketergantungan pakan ikan asal pabrikan yang harganya masih mahal
- Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas

- Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya
- Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia
- Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk perikanan
- Rendahnya kualitas olahan hasil kelautan dan perikanan
- Kurangnya diversifikasi olahan hasil kelautan dan perikanan
- Banyaknya pengolah yang belum menerapkan sistem jaminan mutu
- Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun).
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut
- Tingginya laju abrasi di wilayah pesisir
- Fasilitas sarana dan Prasarana untuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terbatas
- Penataan ruang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal
- Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak
- Masih terbatasnya SDM Petugas dan sarana prasarana Pengawasan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan tindak kejahatan pada sektor kelautan dan perikanan belum optimal

#### **2.3.2.22. Urusan Pariwisata**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata antara lain adalah sebagai berikut:

- Kurangnya SDM yang Memadai.

- Terbatasnya Anggaran
- Masih Terbatasnya Saprasi yang ada
- Berbagai macam latar belakang pendidikan.
- Kultur budaya dan kearifan lokal masih dijunjung tinggi/dihormati yang berhubungan dengan waktu, tokoh, dan tempat.
- Infrastruktur yang belum memadai
- Tempat yang jauh sehingga perlu perantara yang besar untuk mencapai lokasi. Dari 14 Kab/Kota Baru 3 Kab/Kota yang telah mendapat sosialisasi
- Masih harus terus dilakukan sosialisasi tergantung dari dukungan anggaran
- Merupakan salah satu Program Kemenpar yang akan mendukung dalam meningkatkan masyarakat pariwisata yang tercakup dalam 3 Krida yaitu Pemandu, Penyuluh, dan Krida Kuliner. Kegiatan ini merupakan isi dari SAKA Pramuka yang belum dilaksanakan
- Masih perlunya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah
- Masih sulitnya mendata jumlah Wisnus yang masuk
- Masih perlunya upaya promosi pariwisata kepada wisatawan Mancanegara
- Masih perlunya peningkatan pembiayaan untuk penyelenggaraan event wisata
- Kurangnya Konektivitas, pelayanan dasar dan infrastruktur untuk melayani wisatawan
- Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
- Kurangnya Antraksi di lokasi wisata
- Kebersihan dan kesehatan (Hygiene and Sanitation )
- Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain bahasa Inggris
- Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) pariwisata yang belum merata diseluruh provinsi Kalimantan Barat

- Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifikasi internasional.
- Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan

#### **2.3.2.23. Urusan Pertanian**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Pertanian antara lain sebagai berikut:

- Rendahnya kualitas pekebun dan kelembagaan serta terbatasnya SDM penyuluh.
- Rendahnya produksi dan mutu komoditas perkebunan
- Rendahnya nilai harga produk perkebunan.
- Adanya gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan.

#### **2.3.2.24. Urusan Kehutanan**

Terdapat beberapa permasalahan pada urusan Kehutanan antara lain sebagai berikut:

- Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan
- Belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan sampai ke tingkat tapak
- Belum optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan dari obyek hasil hutan kayu dan non kayu
- Belum terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu.
- Masih kurangnya akses masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan
- Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan sosial belum memperoleh hasil maksimal

- Masih rendahnya kualitas penyebaran informasi publik di bidang kehutanan
- Capaian kinerja pembangunan kehutanan baik pada level output maupun outcome masih belum maksimal
- Masih terjadinya gangguan/ancaman terhadap keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam
- Belum adanya rencana kelola kawasan ekosistem essensial Provinsi Kalimantan Barat
- Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera ditangani

#### **2.3.2.25. Urusan Perdagangan**

Tidak stabilnya harga komoditas dunia. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar. Namun hal tersebut tidak dapat hanya diatas oleh Dinas Perindag saja. Dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait untuk mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Kalbar.

Jarak tempuh antar Kabupaten yang sangat jauh sehingga menyebabkan tidak seluruh Kabupaten dapat terjangkau dalam terutama pada saat menyambt hari besar keagamaan. Namun kerjasama yang baik serta upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/ Kota terbukti dapat mengendalikan inflasi kelompok bahan makanan di masing-masing daerah.

#### **2.3.2.26. Urusan Perindustrian**

Belum optimalnya upaya hilirisasi industri di Kalbar dari segala sisi. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Selain itu minimnya kualitas serta terbatasnya akses



pasar menyebabkan perusahaan enggan meningkatkan kapasitas produksinya ditambah dengan menurunnya harga komoditi di pasar internasional tanpa dapat diprediksi menyebabkan semakin sulitnya meningkatkan kontribusi sektor industri Kalbar.

### **2.3.2.27. Urusan Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:

- Lahan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat sampai sekarang masih banyak permasalahan antara lain tumpang tindih lahan transmigrasi dengan HGU perusahaan, klaim kembali lahan usaha oleh penduduk setempat, sengketa batas wilayah desa, Lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan Produksi dan masuk dalam kawasan gambut sehingga masih banyak lahan transmigrasi belum dapat disertifikatkan.
- Masih ada Fasilitas umum yang belum dibangun sampai dengan T+5 sehingga menyulitkan untuk penyerahan status UPT Bina
- Masih ada di UPT Bina yang tidak mempunyai petugas UPT , sehingga sulit untuk mendapatkan data tentang keternasmigrasian di UPT Bina
- Proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten berpengaruh terhadap pembangunan fisik rumah transmigrasi Jamban Keluarga (RTJK) sarana dan prasarana sehingga penempatan warga transmigrasi dilaksanakan pada bulan sebelas dan dua belas. Hal ini berpengaruh terhadap pemberian bantuan perbekalan, angkutan trans, dan barang bawaan serta bantuan makan warga trans, pemberian bantuan jatah hidup beras dan non beras.

- Penganggaran kegiatan pada Tugas perbantuan Direktorat Jenderal PKTrans masih terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dimunculkan kembali tahun anggaran berikutnya dan ada kegiatan dilaksanakan pada lokasi lahan transmigrasi yang bermasalah atau belum clear dan clean.

-

### **2.3.2.28. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat**

#### **1. Biro Pemerintahan**

Permasalahan pelaksanaan program 1). Keterbatasan sumber daya aparatur secara kompetensi yang memiliki kemampuan analisa terhadap usulan kerja sama; 2). Tidak semua usulan yang dikerjasamakan dapat diterima pihak negara tetangga. Pencapaian usulan yang dikerjasamakan tidak semuanya dapat untuk segera direalisasikan. pelaksanaan program yaitu: Bentuk OPD yang mengelola perbatasan masih belum sesuai dengan Permendagri 140 Tahun 2017. 4). Belum adanya kesatuan pandang terhadap kewenangan pengelolaan perbatasan di daerah.

#### **2. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

Permasalahan yang dihadapi oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi kalimantan barat adalah sebagai berikut:

- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran disebabkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengalami perubahan.
- Perangkat daerah belum seluruhnya dapat menerapkan standar pelayanan publik sehingga IKM Pemprov masih berada pada kategori baik
- Perangkat Daerah dan UPT belum seluruhnya menyusun SOP sesuai ketentuan karena terjadi perubahan tupoksi.

- Kurangnya sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait
- Kurangnya Anggaran dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- Kurangnya SDM Aparatur
- Kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS mengikuti kursus pelatihan (Diklat)
- Kurangnya minat PNS untuk mengikuti kegiatan kesegaran Jasmani
- Kurangnya koordinasi pengajuan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti pembuatan karis/karsu ke pimpinan
- Referensi buku diminati pembaca kurang
- laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kerjanya. Laporan Kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

### **3. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah Pelaksanaan penyebaran informasi kebijakan Pelaksanaann pembangunan dan Pemerintahan serta Pelayanan Keprotokolan belum maksimal.

### **4. Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penunjang sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan penunjang bidang administrasi pembangunan adalah penyampaian laporan tidak tepat waktu dan proses rasionalisasi anggaran yang lama sehingga evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan sedikit terhambat.

b. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan urusan penunjang bidang pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut:

- RUP pada OPD terlambat diumumkan sehingga kesulitan memetakan Paket Pengadaan, sehingga pengadaan barang/jasa sulit dikendalikan waktu pemilihannya;
- Keterbatasan SDM pada Biro APPBJ;
- Keterbatasan infrastruktur dan peralatan sehingga penggunaan Sistem Informasi / Aplikasi sering bermasalah.

#### **5. Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang bidang aset adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pelayanan baik dalam hal administrasi maupun teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pemahaman akan konsep penggunaan teknologi informasi yang seharusnya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan serta yang menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan fokus belum optimal digunakan.

#### **2.3.2.29. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat**

1. Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Pengawasan Reguler, dengan target jumlah objek pemeriksaan 164 obrik dan jumlah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 164 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 93 LHP; 2). Pemeriksaan Khusus AMJAB, dengan target jumlah Kabupaten / Kota yang diperiksa sebanyak 2 Kab / Kota dan jumlah LHP sebanyak 2 LHP. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 3). Rakorwasda, dengan target jumlah pelaksanaan

Rakorwasda sebanyak 2 kali. Realisasi yang tercapai yaitu pelaksanaan Rakorwasda sebanyak 1 kali; 4). Penyusunan PKPT, dengan target persentase penyelesaian 100 %. Realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%; 5). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai sebanyak 1 laporan; 6). Penanganan pengaduan masyarakat, dengan target jumlah laporan sebanyak 6 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 5 laporan; dan 7). Reviu LKPD, dengan target jumlah laporan pelaksanaan reviu LKPD sebanyak 1 laporan. Persentase realisasi yang telah tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Evaluasi LAKIP, dengan target jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP sebanyak 12 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan (100 %); 2). Pendataan dan penilaian LP2P, dengan target jumlah pegawai wajib yang menyampaikan LP2P sebanyak 3215 PNS. Realisasi jumlah pegawai yang melaporkan LP2P sebanyak 3.758 orang; 3). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dengan target jumlah LHP sebanyak 12 LHP. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 13 LHP melebihi target yang direncanakan; dan 4). Monev dana desa, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1 laporan (100%).
3. Permasalahan dalam pelaksanaan program : 1). Evaluasi perencanaan dan penganggaran Responsif Gender, dengan target jumlah laporan evaluasi sebanyak 1 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 1 laporan (100%); dan 2). Pemeriksaan kas opname, dengan target jumlah laporan pemeriksaan kas opname sebanyak 1 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebesar 100%.

4. Permasalahan dalam pelaksanaan program Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, dengan target jumlah laporan sebanyak 4 laporan. Realisasi laporan yang disampaikan sebanyak 4 laporan.
5. Permasalahan dalam pelaksanaan program 1). Penanganan benturan kepentingan, dengan target jumlah laporan sebanyak 1 laporan; 2). Reviu RPJMD, RKPD dan RKA, dengan target jumlah laporan sebanyak 3 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 3 laporan; 3). Monev dana bantuan operasional sekolah (BOS), dengan target jumlah laporan hasil monev sebanyak 13 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 12 laporan; 4). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), dengan target jumlah laporan hasil evaluasi sebanyak 14 laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 14 laporan (100 %); dan 5). Fasilitasi pelaksanaan TP4D, dengan target jumlah laporan sebanyak 2 Laporan. Realisasi yang tercapai dari kegiatan ini sebanyak 2 laporan (100 %).

#### **2.3.2.30. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Peraturan Daerah PAPBD tidak ditetapkan karena tidak adanya persetujuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2.3.2.31. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

#### **2.3.2.32. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan pelaksanaan program kelitbangan utama dan pendukung Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, ada penelitian analisis dampak pembangunan pelabuhan kijang yang pelaksanaan tidak optimal dan penelitian analisis kondisi kemiskinan dikawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat

tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan perjalanan dinas ASN tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan DPA.

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, ada kajian sistem distribusi dan stabilitas harga pangan di Kalimantan Barat tidak dapat terlaksana karena dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor : 027/2811/Adm.PPBJ-C, tanggal 2 Oktober 2018 hal pembatalan proses/ hasil pengadaan barang/jasa, padahal proses kegiatan (administrasi) sudah berjalan sampai tahap pengumuman/ pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi, kegiatan pengelolaan jurnal litbang berjudul pengelolaan jurnal akcaya borneo Badan Litbang tidak terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran, sedangkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran aplikasi jurnal litbang secara online, sehingga kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2019.

#### **2.3.2.33. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penghubung**

Permasalahan dalam pelaksanaan adalah 1). Program peningkatan partisipasi kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya partisipasi, dan kemitraan antar sektor dan pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utamanya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya berhasil dengan capaian kinerja 89,84%; Program tidak terealisasi 100% hal ini disebabkan karena kegiatan Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPR RI dan Pejabat Lainnya keluar daerah tidak tercapai 100%, tetapi secara umum program dan kegiatan dapat terlaksana 2). Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang mempunyai

Sasaran strategis meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utama : a. Terlaksananya piket - piket hari-hari libur; b. Terselenggaranya fasilitasi perjalanan Pejabat di Jabodetabek; c. Terwujudnya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan; d. Terwujudnya Pembiayaan PBB dan sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan dan Jawa; dan e. Terwujudnya Pengelolaan Mess Daerah setara

#### **2.3.2.34. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian**

Permasalahan yang terdapat pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Bantuan ijin belajar yang semula di targetkan 18 orang dengan rincian Diploma III sebanyak 3 orang, Diploma IV/Strata I 10 orang dan Strata II 5 orang, tapi realisasinya hanya mampu diberikan diploma III sebanyak 1 orang, Diploma IV/Strata I sebanyak 1 orang dan Strata II sebanyak 2 orang karena adanya keterbatasan anggaran.
- Formasi Jabatan Fungsional masih banyak yang belum terisi karena banyak yang tidak berminat, ASN berminat tapi tidak ada peluang diklat dan masih banyak ASN cenderung mengejar Jabatan Struktural di bandingkan fungsional
- Banyaknya formasi Jabatan Struktural yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga dalam melaksanakan tugasnya perlu penyesuaian yang memakan waktu lama.
- Belum terbangunnya komitmen bersama dan masih terdapat perbedaan persepsi antara pimpinan OPD/unit kerja dilingkungan Pemprov. Kalbar sehingga PP no 53 Tahun 2010 belum bisa maksimal dilaksanakan, terlambatnya proses penetapan kepres tentang tanda kehormatan SLKS yang berpengaruh pada penyerahan SLKS



yang telah disusun, sering terjadi kesalahan pengetikan nama penerima SLKS dengan yang tercantum di piagam, kelengkapan administrasi yang menjadi bahan pertimbangan pemberian ijin perkawinan/perceraian sering tidak lengkap dan lamban nya PNS yang bersangkutan untuk melengkapi administrasi yang menjadi syarat pemberian ijin tersebut.

- Target Sebanyak 1250 SK kenaikan pangkat PNS, namun yang berhasil direalisasikan BKD adalah 1274 melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya pengalihan PNS guru SMA/SMK ke Pemprov.Kalbar, dengan rincian untuk periode 1 April sebanyak 791 SK dan periode 1 Oktober sebanyak 483 SK
- Adanya keterlambatan pengusulan pensiun yang dilakukan oleh OPD masing terutama fungsional guru SMA/SMK yang berada dipedalaman.
- Layanan mutasi mengalami 3 fase penjabat pembina kepegawaian karena faktor adanya akhir masa jabatan Gubernur yaitu tanggal 1 s/d 14 januari 2018 PPK adalah gubernur periode th 2013 sd 2018, tanggal 15 januari s/d 4 September 2018 PPK adalah Penjabat Gubernur dan tanggal 5 September 2018 PPK adalah gubernur hasil pilkada 2018, karena adanya 3 fase tersebut berdampak pada panjangnya alur mutasi dan alih jenis kepegawaian karena PPK dilarang menetapkan mutasi kecuali setelah mendapat ijin dari Mendagri.
- Beralihnya fungsional guru SMA/SMK ke pemprov menyebabkan BKD harus menyiapkan lemari arsip lagi mengingat lemari arsip yang dimiliki oleh BKD hanya mampu menampung sekitar 5800 dokumen, sedangkan dengan beralihnya tenaga guru SMA/SMK jumlah PNS pemprov bertambah sekitar 10.845 orang.

### **2.3.2.35. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia adalah masih belum optimalnya reformasi birokrasi serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH 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; Biji, 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) <sup>1</sup>
3.	TPT (%)	4,23	4,36	4,26) <sup>2</sup>
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,88	66,26	66,98

Keterangan :

)<sup>1</sup> Realisasi September 2018

)<sup>2</sup> Realisasi Agustus 2018

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.

#### a. Perkiraan Tahun 2019 dan Harapan Tahun 2020

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 dan 2020)**

NO	INDIKATOR	TAHUN	
		2019	2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	5,35
2.	Kemiskinan (%)	6,92	6,43
3.	TPT (%)	3,92	3,63
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	67,20	67,87
5.	Gini Rasio	0,33	0,32

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

#### **b. Tantangan Perdagangan Global.**

Resolusi sawit Eropa yang dikeluarkan pada awal April 2017 yang memojokkan sawit hanya alasan untuk menghambat laju impor sawit yang mengancam minyak nabati Eropa. Eropa sebagai produsen minyak nabati bunga matahari dan minyak rapeseed (canola) menganggap sawit sebagai ancaman bagi minyak nabatinya, karena minyak sawit impor harganya paling kompetitif dan ketersediaannya stabil dan berkesinambungan sepanjang tahun.

Tren kenaikan harga emas dunia yang terjadi sepanjang Januari turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu, kenaikan harga kendaraan bermotor pada awal 2018 terjadi akibat penyesuaian yang dilakukan oleh produsen terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi produksi, antara lain inflasi, UMR, dan pajak. Dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan. Upaya pengendalian inflasi antara lain ditempuh lewat berbagai kebijakan yang dapat memacu peningkatan produksi, memastikan kecukupan stok komoditas utama dan menjaga kelancaran distribusi.

Lingkungan eksternal diharapkan lebih kondusif sehingga membawa dampak secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan yang berpihak pada perekonomian daerah diharapkan mampu menekan pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap Kalimantan Barat.

Dengan kondisi seperti itu, diperkirakan tantangan perlambatan ekonomi dunia masih akan berlanjut termasuk terhadap harga komoditas unggulan Kalbar seperti karet dan CPO juga masih terasa berat.

Walaupun kondisi eksternal sebagaimana diuraikan diatas cukup berat bagi perekonomian global, Provinsi Kalimantan Barat akan tetap melihat kedepan dengan sikap optimis bahwa keadaan perekonomian pada tahun 2019 akan lebih baik. Pandangan ini didasarkan pada hasil capaian yang diperoleh tahun 2018.

Tabel berikut ini gambaran mengenai prakiraan dan harapan pada tahun 2019 dan 2020 terhadap perekonomian Kalimantan Barat dilihat dari sisi lapangan usaha.

**Tabel. 3.4.**  
**Prakiraan dan Harapan Pertumbuhan (persen) PDRB Sektoral Kalbar**  
**Tahun 2019– 2020**

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,54	7,20
B.	Pertambangan dan Penggalian	7,75	8,05
C.	Industri Pengolahan	2,82	2,89
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,40	5,21
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,65	4,67
F.	Konstruksi	2,35	2,75
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,63	4,67
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,54	7,60
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,72	8,54
J.	Informasi dan Komunikasi	7,01	7,11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,22	8,29
L.	Real Estate	4,21	4,31
M,N.	Jasa Perusahaan	4,25	4,47
O.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	5,79	5,83
P.	Jasa Pendidikan	3,53	3,64
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,81	6,90
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	5,48	5,53
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,20</b>	<b>5,35</b>

*Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.*

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Ibarat sebuah koin dari suatu mata uang, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Keuangan daerah yang besar tidak ada artinya bagi masyarakat bila tidak di belanjakan untuk pembangunan. Demikian

sebaliknya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah yang mampuni. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan menjadi faktor kunci dalam mendukung berlangsungnya eksekusi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam bahasa sederhana, keuangan daerah menjadi penting dan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini tidak terlepas dalam kaitan keberlangsungan pergerakan roda pembangunan, sehingga dukungan pendanaan menjadi komponen penting yang tak terpisahkan guna implementasi dan realisasi program strategis pembangunan daerah. Rasionalisasi kondisi tersebut bahwa guna pemenuhan pendanaan optimal kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Maka, rumusan arah kebijakan keuangan daerah sebagai operasionalisasi terhadap manajemen keuangan daerah yang baik merupakan sebuah keniscayaan.

Kedepan, ada dua aspek dalam manajemen keuangan daerah yang mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.

Rumusan arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan acuan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

serta belanja daerah. Sehingga, pengelolaan keuangan mampu berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Secara legal formal, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus,

dana bagi hasil dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA), penerima pinjaman daerah. Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2020, dengan melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian tahun 2019 maka tren pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diprediksi membaik serta berdampak pada peningkatan potensi sumber penerimaan daerah sehingga mampu memiliki kontribusi positif dalam pembiayaan pembangunan daerah secara optimal.

Pada 2020, proyeksi pendapatan sebesar Rp. 4.420.050.668.235,33 diluar proyeksi pendapatan Dana Alokasi Khusus. Rincian proyeksi pendapatan daerah pada 2020 sebagai berikut :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)         | = Rp. 2.270.968.408.766,23 |
| b. Dana Perimbangan                     | = Rp. 2.133.920.714.999,60 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | = Rp. 15.161.544.469,50    |

Proyeksi Belanja Daerah pada 2020 sebesar Rp. 4,520,050,668,235.33 diluar belanja untuk Dana Alokasi Khusus, dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 52,92% dan belanja tidak langsung 47,08%.

Terakhir, proyeksi SILPA tahun 2020 menjadi Rp.150.000.000.000, sama jika dibanding tahun 2019. Sedangkan pada penyertaan modal (investasi) daerah diproyeksikan meningkat Rp.50.000.000.000 pada 2020.

Sejalan dengan arah kebijakan, berikut disampaikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat "limitative" sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) maupun corporate social responsibility (CSR), seperti :

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati
- c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat lokal
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.



- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020**

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI 2020
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5,760,665,710,092.00</b>	<b>4,420,050,668,235.33</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>2,046,976,954,092.00</b>	<b>2,270,968,408,766.23</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	1,756,322,680,300.00	1,931,076,786,989.85
1.1.2.	Retribusi Daerah	39,184,694,000.00	40,462,115,024.40
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	87,295,077,792.00	93,012,905,387.38
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	164,174,502,000.00	206,416,601,364.60
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,696,069,297,000.00</b>	<b>2,133,920,714,999.60</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	227,170,469,000.00	250,887,192,846.40
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,756,069,684,000.00	1,883,033,522,153.20
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	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>15,161,544,469.50</b>
1.3.1.	Hibah	2,348,000,000.00	2,020,454,000.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	15,271,459,000.00	13,141,090,469.50

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB).
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
8. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut

dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

- c. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penganggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

**Tabel 3.5**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020**

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI 2020
1	2	3	4
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5,910,665,710,092.00</b>	<b>4,520,050,668,235.33</b>
<b>2.1,</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3,207,622,093,065.50</b>	<b>2,391,935,113,207.51</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	1,265,016,273,271.50	1,280,068,102,314.61
<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	137,967,000,000.00
<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	900,079,150,892.90
<b>2.1.7.</b>	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	23,666,893,584.00	53,920,860,000.00
<b>2.1.8</b>	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI 2020
1	2	3	4
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,703,043,617,026.50</b>	<b>2,128,115,555,027.82</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

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2020, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antarapa perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SILPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SILPA dan diharapkan SILPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

3. Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2020 merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

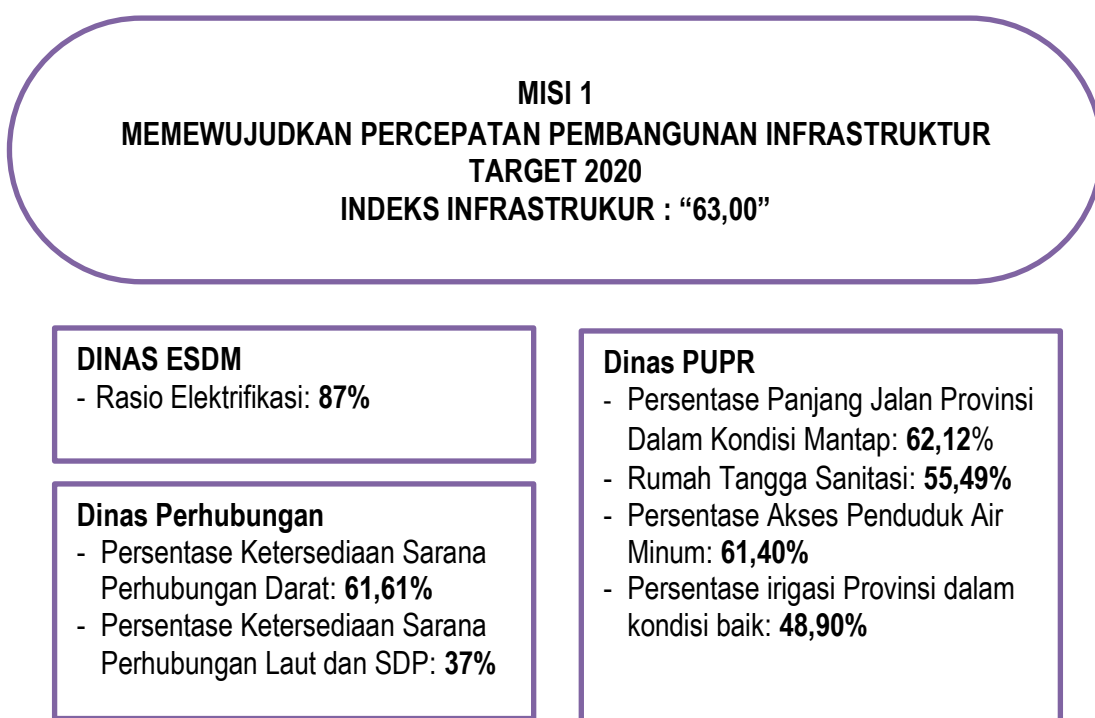
Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diselesaikan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

##### 4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Misi mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh Provinsi Kalimantan Barat termasuk didaerah perbatasan. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan Indeks

Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat, dimana pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 63,00. Angka indeks infrastruktur ini dibentuk oleh beberapa indikator yaitu Jalan Mantap Provinsi sebesar 62,12, irigasi Provinsi dalam kondisi baik sebesar 48,90, Rumah Tangga Sanitasi sebesar 55,49, Akses Penduduk Air Minum sebesar 61,40 dan Rasio Elektrifikasi sebesar 87,00.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar 4.1**

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

#### **4.1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip**

##### **Good Governance**

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance bertujuan untuk meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah Provinsi



Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui 2 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada tahun 2020 meningkat menjadi nilai B, dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi nilai B.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengelolaan Aset, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**MISI 2**  
**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP**  
**GOOD GOVERNANCE**  
**TARGET 2020**  
**Indeks Reformasi Birokrasi : “ B “**

<p><b>Biro Adm Pembangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan: <b>Baik</b></li> <li>- Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Good Governance : <b>100%</b></li> </ul>	<p><b>Biro Pengelolaan Aset</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan BMD: <b>100%</b></li> </ul>	<p><b>Biro Hukum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan perundang-undangan: <b>100%</b></li> </ul>
<p><b>Biro Humpro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan: <b>89,50%</b></li> <li>- prosentase Pelayanan pimpinan dan Tamu sesuai</li> </ul>	<p><b>Biro Organisasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja: <b>12</b></li> </ul>	<p><b>BAPPEDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja: <b>23</b></li> <li>- Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja: <b>13</b></li> </ul>
<p><b>BKD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier : <b>76%</b></li> </ul>	<p><b>BPSDM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi : <b>13,53%</b></li> </ul>	<p><b>BPKPD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini BPK terhadap LKPD: <b>WTP</b></li> <li>- Pencapaian target pendapatan daerah : <b>100%</b></li> </ul>
<p><b>BALITBANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Rekomendasi mendukung kebijakan daerah: <b>4</b></li> <li>- Jumlah Inovasi : <b>2</b></li> <li>- MOU dan Perjanjian Kerjasama : <b>3</b></li> </ul>	<p><b>DISDUKCAPIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kepemilikan dokumen, akurasi, kerjasama dan pemanfaatan data penduduk-an: <b>81,74%</b></li> </ul>	<p><b>DPKD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase PD pengelolaan arsip dengan kategori cukup: <b>20%</b></li> <li>- Persentase LKD Kab/Kota pengelolaan kearsipan kategori cukup: <b>42,86%</b></li> </ul>

**Gambar 4.2**

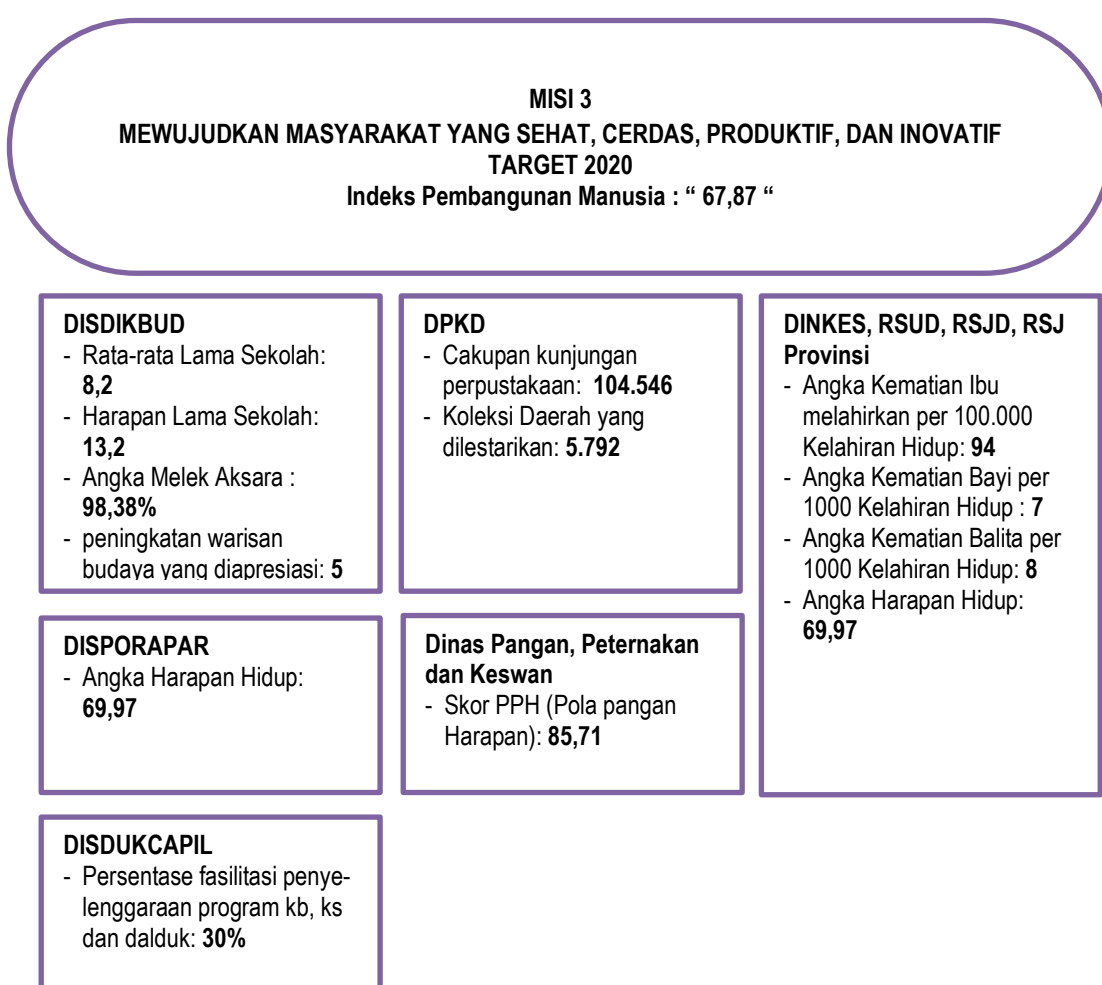
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance

#### 4.1.3. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif

Misi mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif bertujuan untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan

pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan meningkat menjadi 67,87 poin pada tahun 2020.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar 4.3**

Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif dan Inovatif

#### **4.1.4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**

Misi mewujudkan Masyarakat Sejahtera bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan melalui beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,35% pada tahun 2020, Angka Kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,43% pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,63% pada tahun 2020, Gini Rasio Kalimantan Barat ditargetkan menjadi 0,32 pada tahun 2020 dan Jumlah Desa Mandiri di Kalimantan Barat menjadi 159 desa pada tahun 2020.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Sosial.

**MISI 4**  
**MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA**  
**TARGET 2020**  
**Pertumbuhan Ekonomi: “ 5,35 “ Desa Mandiri : “ 159 “ Gini Rasio : “0,32”**  
**Angka Kemiskinan : “6,43” Tingkat Pengangguran Terbuka: “3,63”**

<b>Biro Perekonomian</b> - PDRD Kalimantan Barat - Tingkat Investasi - Inflasi	<b>Dinas Perkebunan</b> - Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK: <b>4%</b> - Jumlah Produksi Perkebunan: 3,56 juta ton	<b>Dinas Pertanian TPH</b> - NTP Tanaman Pangan: <b>96,54</b> - PDRB Tanaman Pangan: <b>3,34%</b>
<b>Dinas NAKERTRANS</b> - Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	<b>Dinas Kehutanan</b> - Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK: <b>1,60%</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b> - PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan ADHK: <b>2.13 juta</b>
<b>Dinas PORAPAR</b> - Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata : <b>10,84%</b> - Pertumbuhan Pelaku Usaha Kreatif: <b>91,23%</b>	<b>Dinas Koperasi dan UKM</b> - Koperasi Berkualitas: <b>25%</b> - Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas: <b>1,82%</b>	<b>Dinas Pangan Peternakan dan Keswan</b> - wilayah terkendali PHMS: <b>6</b> - PDRB Peternakan: <b>3,14 juta</b> - Produksi Daging Peternakan: <b>76.873 ton</b>
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes</b> - Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	<b>Dinas Penanaman Modal PTSP</b> - Pertumbuhan Investasi: <b>3,5%</b>	<b>Dinas PERINDANG</b> - Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan: <b>5,2%</b> - Pertumbuhan PDRB sektor industri: <b>6,5%</b>
<b>Dinas Sosial</b> - PMKS yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan: <b>34,57%</b>		

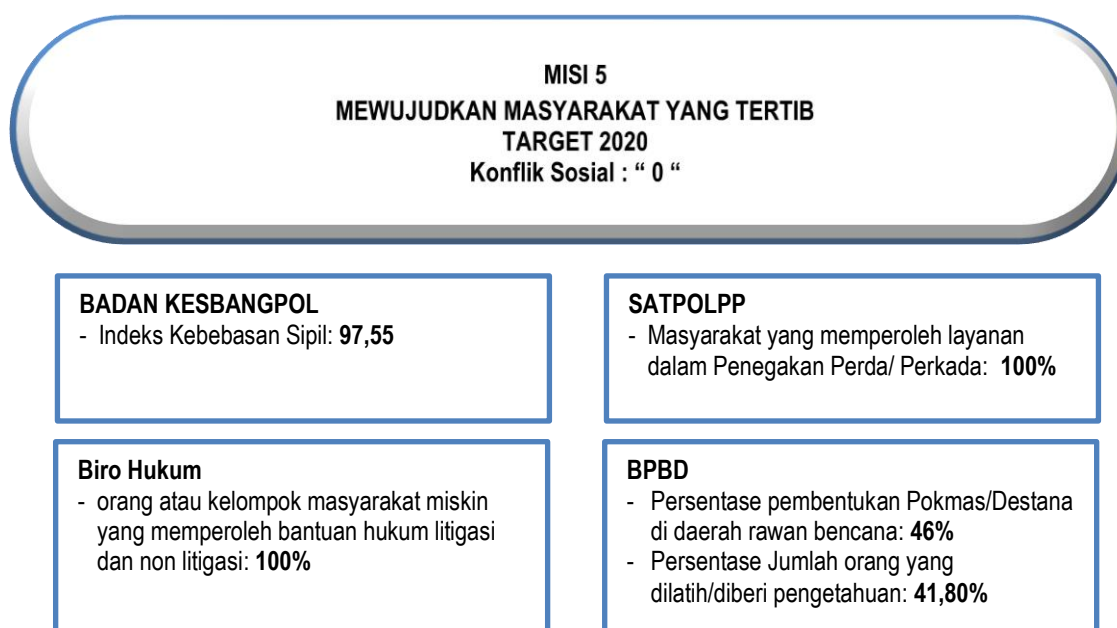
**Gambar 4.4**  
 Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

#### 4.1.5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib

Misi mewujudkan Masyarakat Yang Tertib bertujuan untuk meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini

ditunjukkan dengan indikator yaitu Konflik Sosial yang terjadi di Kalimantan Barat yang diharapkan tidak terjadi pada tahun 2020.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

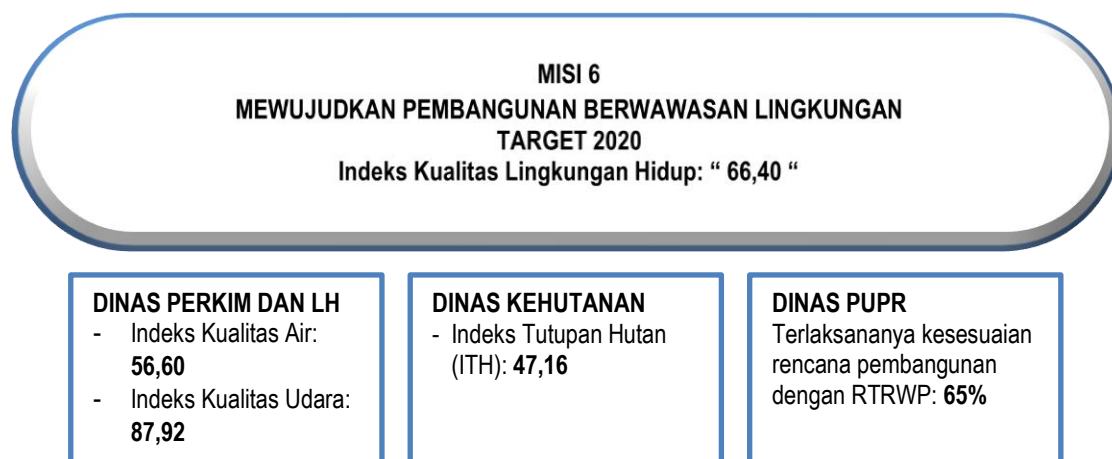


**Gambar 4.5**  
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib

#### 4.1.6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Misi mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,40.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut akan didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.



**Gambar 4.6**  
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, dimana tahun 2020 ditetapkan sebagai Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Tahap ini menghendaki adanya suatu tindakan afirmatif untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan karena jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar ketertinggalan.

Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu akselerasi

pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory.

Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini baru terdapat 1 (satu) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap kedua lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 400 desa mandiri.

Oleh karena itu, salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta Pemerataan aksesibilitas antar wilayah.



**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

**5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Makro Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat**

**5.1.1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi infrastruktur di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 apabila dilihat dari Indeks Infrastruktur adalah sebesar 56,61. Angka Indeks Infrastruktur merupakan indeks yang menggambarkan kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2018 yang meliputi variabel Jalan Kondisi Mantap Provinsi sebesar 49,71%; Irigasi Kondisi Mantap sebesar 46,76%; Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 48,38%; Rumah Tangga dengan Air Bersih sebesar 55,20%; dan Rasio Elektrifikasi sebesar 83%.

Untuk tahun 2020, indeks infrastruktur Kalimantan Barat ditargetkan meningkat menjadi 63,00 yang tentunya merata di seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat.

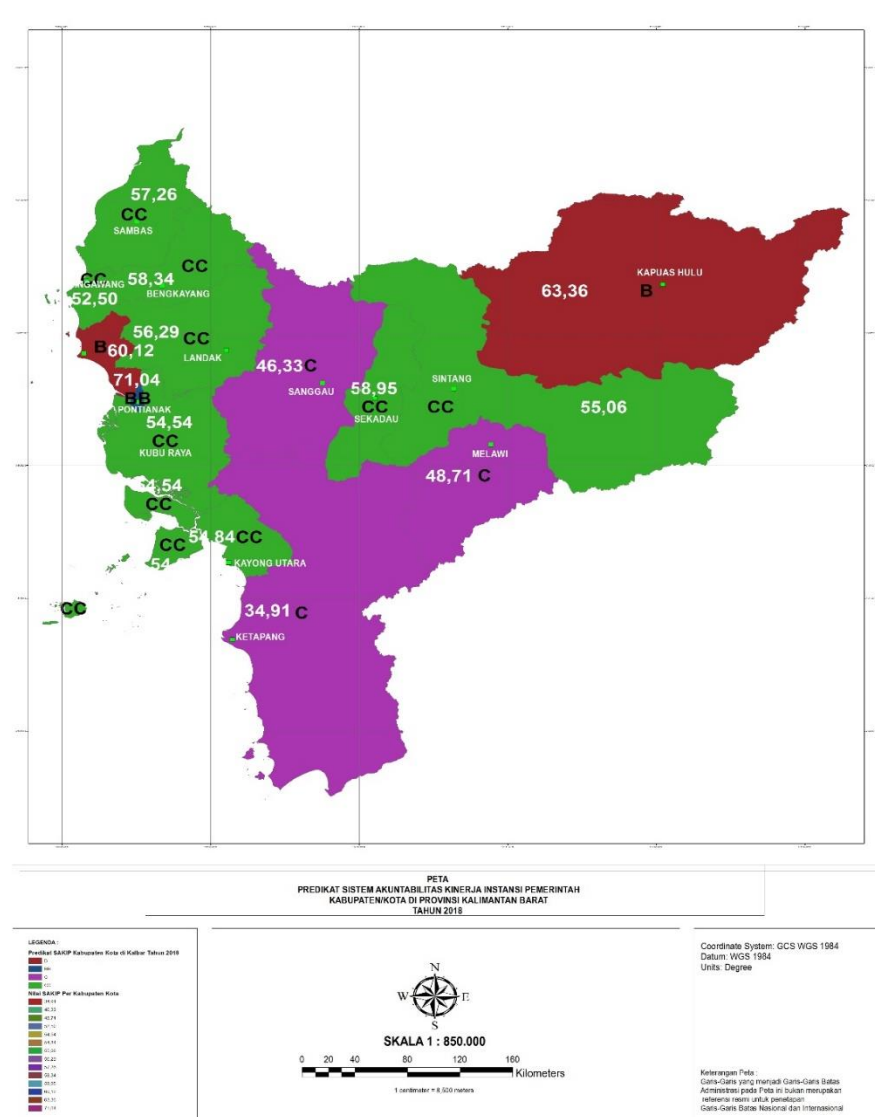
**Tabel 5.1.**  
**Target Indeks Infrastruktur Kalimantan Barat Tahun 2020**

Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target	
		2019	2020
1	2	3	4
Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	49,71	56,68	62,19
Rumah Tangga Sanitasi	48,38	51,88	55,49
Persentase Akses Penduduk Air Minum	55,20	58,30	61,40
Rasio Elektrifikasi	83,00	85,00	87,00
Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76	47,78	48,90

**5.1.2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada kondisi baik, dimana nilai Indeks Reformasi Birokrasi berada pada nilai B Dan Nilai SAKIP berada pada predikat B dengan nilai 64,01.

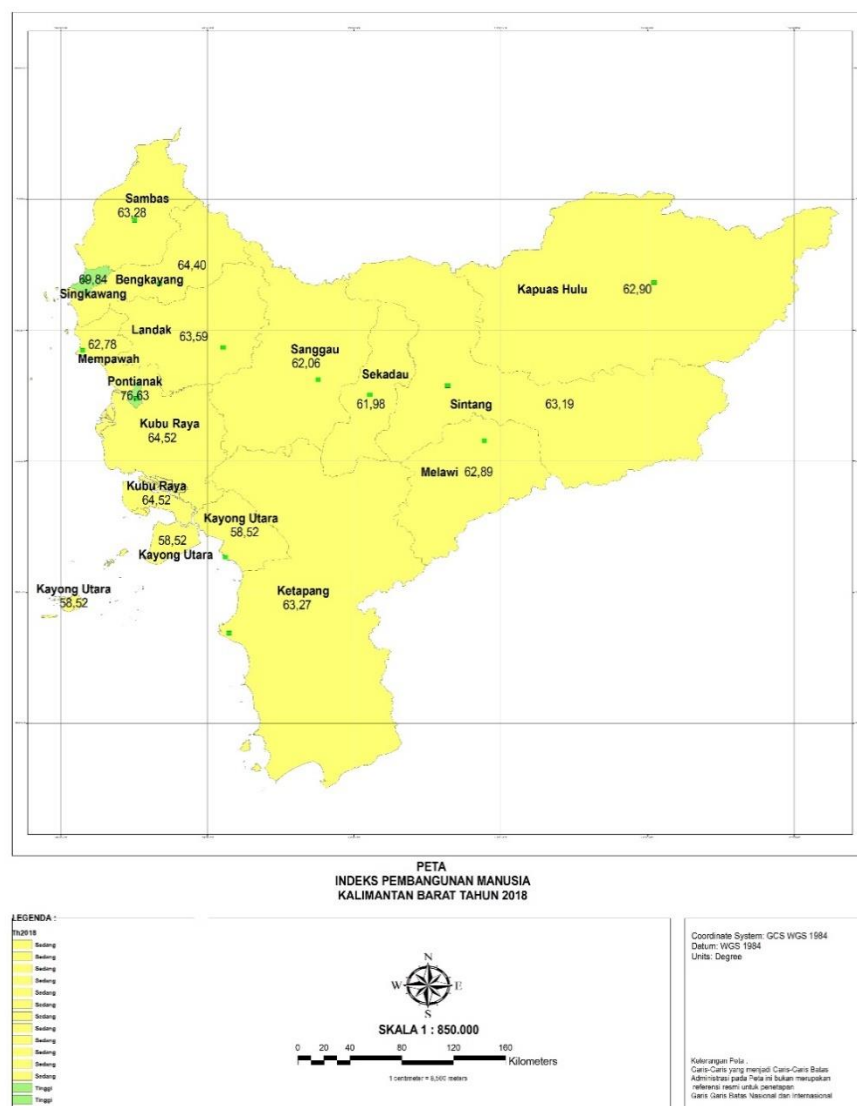
Untuk Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat, dari 14 Kabupaten/ Kota hanya 1 daerah yaitu Kota Pontianak yang sudah mendapatkan predikat BB pada nilai SAKIP, 2 kabupaten dengan predikat B, dan yang lainnya masih berada pada predikat CC dan C. untuk meningkatkan nilai SAKIP ini dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terlebih bagi Kabupaten/ Kota yang masih berada pada peringkat CC dan C.



**Gambar 5.1.**  
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018

### 5.1.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Target tujuan pembangunan tahun 2020 untuk Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat adalah sebesar 67,87 poin, pencapaian target tersebut memerlukan usaha bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018, kondisi IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat hanya 2 Kota yang berada pada kategori sedang dan masing 12 Kabupaten yang berada pada kategori rendah.



**Gambar 5.2.**  
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2018

Peningkatan IPM Kalimantan Barat Tahun 2020 menjadi 67,87 poin, ditargetkan dapat tercapai dengan asumsi peningkatannya IPM Kabupaten/ Kota pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.2.**  
Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	
		2019	2020
1	2	3	4
1	Sambas	66,25	66,44
2	Bengkayang	66,18	66,28
3	Landak	65,24	65,39
4	Mempawah	64,19	64,29
5	Sanggau	64,89	65,05
6	Ketapang	65,99	66,13
7	Sintang	65,42	65,54
8	Kapuas Hulu	64,33	64,41
9	Sekadau	63,31	63,44
10	Melawi	64,65	64,76
11	Kayong Utara	61,90	62,08
12	Kubu Raya	66,55	66,65
13	Kota Pontianak	78,13	78,22
14	Kota Singkawang	70,47	70,51

#### 5.1.4. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Merata

Peningkatan perekonomian masyarakat yang merata ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio dan jumlah desa mandiri.

Untuk mencapai target indikator tersebut sebagaimana ditetapkan pada bab IV perlu ditopang dengan pencapaian target di masing-masing Kabupaten/ Kota, sehingga telah ditetapkan target tersebut berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.3.**  
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	
		2019	2020
1	2	3	4
1	Sambas	5,25 – 5,29	5,33 – 5,37
2	Bengkayang	5,84 – 6,02	6,10 – 6,20
3	Landak	5,25 – 5,29	5,30 – 5,33
4	Mempawah	5,21 – 5,29	5,35 – 5,37
5	Sanggau	4,71 – 4,92	5,09 – 5,13
6	Ketapang	7,41 – 7,61	7,71 – 7,81
7	Sintang	5,39 – 5,45	5,49 – 5,51
8	Kapuas Hulu	5,42 – 5,48	5,50 – 5,54
9	Sekadau	5,83 – 5,85	5,87 – 5,89
10	Melawi	4,88 – 4,97	5,01 – 5,06
11	Kayong Utara	5,45 – 5,50	5,51 – 5,53
12	Kubu Raya	6,73 – 6,83	6,90 – 6,96
13	Kota Pontianak	5,50 – 5,62	5,85 – 5,91
14	Kota Singkawang	5,76 – 6,00	6,15 – 6,23

**Tabel 5.4.**  
Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	TINGKAT KEMISKINAN (%)	
		2019	2020
1	2	3	4
1	Sambas	8,50 – 8,42	8,42 – 8,33
2	Bengkayang	7,42 – 7,38	7,38 – 7,36
3	Landak	13,19-12,12	12,12-12,02
4	Mempawah	5,84 – 5,82	5,82 – 5,81
5	Sanggau	4,57 – 4,55	4,55 – 4,51
6	Ketapang	11,63-10,93	10,93-10,84
7	Sintang	10,27-10,18	10,18-10,15
8	Kapuas Hulu	10,01-9,38	9,38-9,31
9	Sekadau	6,47-6,40	6,40-6,38
10	Melawi	12,77-12,50	12,50-12,47
11	Kayong Utara	10,06-9,86	9,86-9,83
12	Kubu Raya	5,40 – 5,22	5,22-5,18
13	Kota Pontianak	5,36-5,35	5,35-5,34
14	Kota Singkawang	5,78 – 5,35	5,35 – 5,31

**Tabel 5.5.**  
Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (%)	
		2019	2020
1	2	3	4
1	Sambas	3,34 – 3,32	3,32 – 3,29
2	Bengkayang	2,40 – 2,38	2,38 – 2,35
3	Landak	2,29 – 2,26	2,26 – 2,24
4	Mempawah	6,17 – 6,15	6,15 – 5,43
5	Sanggau	2,47 – 2,43	2,43 – 2,39
6	Ketapang	3,23 – 3,21	3,21 – 3,19
7	Sintang	2,34 – 2,32	2,32 – 2,30
8	Kapuas Hulu	1,58 – 1,56	1,56 – 1,54
9	Sekadau	2,80 – 2,74	2,74 – 2,68
10	Melawi	3,15 – 3,11	3,11 – 3,07
11	Kayong Utara	3,93 – 3,92	3,92 – 3,91
12	Kubu Raya	6,56 – 6,43	6,43 – 6,29
13	Kota Pontianak	5,05 – 4,93	4,93 – 4,81
14	Kota Singkawang	5,42 – 5,35	5,35 – 5,28

#### 5.1.5. Peningkatan Ketentraman dan Keterbiban Masyarakat

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu modal dasar pembangunan, karna stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat akan memudahkan proses pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan indikator yaitu Konflik Sosial yang terjadi di Kalimantan Barat yang diharapkan tidak terjadi pada tahun 2020. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten/ Kota diharapkan dapat bersama-sama Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Hukum Sekretariat Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat.

### **5.1.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Misi mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan pencapaian misi ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,40. Untuk mencapai target ini Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator pembentuk dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan.

## **5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sektorial Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Barat**

### **5.2.1. Urusan Pendidikan**

Pelaksanaan urusan pendidikan terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan urusan tersebut, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan barat telah merencanakan langkah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota untuk urusan pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal adalah Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal.
2. Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus adalah:
  - Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta.
  - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK

3. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah adalah Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah:
  - Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
  - Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
  - Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru.
5. Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya adalah Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya.
6. Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah adalah Pengembangan budaya dan seni daerah.
7. Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan adalah Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan.

#### **5.2.2. Urusan Kesehatan**

Pelaksanaan urusan kesehatan terdapat pada tiga Organisasi Perangkat Daerah diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang ada di Kota Singkawang. Dalam pelaksanaan urusan kesehatan ini terdapat langkah-langkah yang akan diambil oleh masing-masing perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota, adapun langkah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

##### **1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam melaksanakan urusan Kesehatan yang wewenangnya terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, maka langkah yang akan dilaksanakan oleh Dinas



Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota di provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Gizi dan kesehatan Ibu dan Anak

- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional di tingkat desa
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa
- Mengembangkan penjangkauan ibu hamil dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat
- Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai dengan pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dan swasta, optimalisasi penggunaan dana jampersal dan Bok, Optimalisasi promosi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya bersalin di fasyankes serta dukungan dan komitmen daerah
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dan swasta,
- Optimalisasi promosi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya bersalin di fasyankes
- Optimalisasi penggunaan dana jampersal dan BOK, Penguatan Peran Lintas Program dan Lintas Sektoral, Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa, Penguatan Peran Lintas Program dan Lintas Sektoral, Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa, Penataan Sistem kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah.

- Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai dengan pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan
  - Penataan Sistem kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah
  - Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai dengan pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan
  - Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
  - Sosialisasi Pola Hidup Bersih Sehat pada Masyarakat yang disertai dengan pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Kesehatan
  - Meningkatkan promosi dan penyuluhan agar FE yang di dapat dikonsumsi serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pengawasan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet FE.
  - Penguatan program di Lintas Program dan Lintas Sektor melalui sosialisasi, pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan
  - Advokasi untuk Regulasi terkait Penatalaksanaan Stunting
  - Penguatan program di Lintas Program dan Lintas Sektor melalui sosialisasi, pembinaan, Pemberdayaan, Kemandirian Masyarakat dan Peran Serta swasta serta pengawasan
  - Meningkatkan peran desa dalam penanganan stunting di desa dengan dana desa.
- b. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

- Peningkatan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa di Tingkat Kabupaten.
  - Advokasi untuk Regulasi terkait Penentuan PHBS yang menjadi prioritas masalah kesehatan
  - Pengembangan media informasi kesehatan di tingkat Kabupaten/kota
  - Integrasi Pengembangan Desa Siaga dalam rangka Mendukung Desa Mandiri
  - Perluasan kapasitas SDM yang telah ada di tingkat desa baik tenaga kesehatan maupun kader
  - Integrasi Pengembangan Desa Siaga dalam rangka Mendukung Desa Mandiri
  - Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis; b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; e.melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
  - Penguatan peran daerah untuk menetapkan kebijakan dan strategi Daerah serta melakukan Pembinaan dalam Pengawasan TTU, Limbah RS dan TPM
  - Untuk mendukung penyelenggaran Kegiatan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga, pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap : a. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah raga; b. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; c.melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
- c. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

- Penguatan peran serta stake holder dalam penguatan strategi penemuan kasus TB. Peningkatan kapasitas petugas termasuk lab daerah. Peningkatan jejaring penemuan kasus. Peningkatan anggaran terkait penemuan kasus.
- Promosi dan penyuluhan kesehatan terkait HIV / AIDS. Penemuan kasus dengan Meningkatkan deteksi dini AIDS terhadap populasi kunci dan populasi beresiko. Mempertahankan pengobatan.
- Penganggaran kegiatan eliminasi malaria di adakan. Surveilans epidemiologi kasus Malaria harus dipertahankan dalam mengantisipasi kasus indigenous.
- Melaksanakan POPM filariasis secara maksimal pada sasaran, dan memastikan bahwa obat tersebut di konsumsi dengan benar. Mempersiapkan Survey darah jari pasca pengobatan.
- Meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan kasus rabies. Meningkatkan Peran serta masyarakat Melalui PSM, mempersiapkan logistik pengendalian DBD, Penegakan diagnosa dan tatalaksana DBD yang tepat.
- Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dgn instansi terkait lainnya. Promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat. Penganggaran kegiatan penyakit bersumber binatang harus diadakan.
- SDM di layanan belum maksimal, penganggaran terkait kegiatan minim. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral belum maksimal.
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Penguatan peran Lintas Sektor terkait ( dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan di masyarakat Peningkatan peran aktif kader posyandu)
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Peningkatan peran aktif kader posyandu)

- Penguatan peran kabupaten dan puskesmas untuk melakukan verifikasi inyal kewaspadaan Dini.
- Penguatan peran Lintas Sektor terkait ( dalam pelaksanaan monitoring dan Evaluasi)
- Peningkatan kapasitas SDM terkait pandu PTM pada nakes di Kalimantan Barat.
- Support sarana untuk pelaksanaan Pandu PTM berupa Kartu Charta.
- Melakukan persamaan persepsi terkait DO indikator PKM Pandu PTM.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini FR PTM dengan melakukan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- Mengupayakan semua desa/kelurahan di Kalimantan Barat memiliki posbindu dengan melakukan pendekatan pada pemangku kebijakan dan komunitas di masyarakat.
- Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan KTR.
- Membentuk klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di setiap sekolah dan instansi serta pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan pendidik sebagai konseling UBM.
- Secara bertahan meningkatkan kapasitas SDM dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara.
- Penguatan terhadap komitmen Puskesmas dalam pelaksanaan deteksi dini kanker serviks dan payudara, serta, memperhatikan mutasi petugas.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara dengan mengoptimalkan promosi kesehatan.

- Meningkatkan jejaring Lintas Sprogram/Lintas Sektor , Organisasi Wanita, lembaga/Instansi untuk bersama membangun kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara.
- Peningkatan SDM puskesmas tentang deteksi dini penanggulangan gangguan indera dan fungsional.
- Pelatihan Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan tingkat kabupaten/kota.
- Membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM, melakukan advokasi dan koordinasi terkait program kesehatan jiwa.
- Penguatan terhadap komitmen daerah dalam menyelenggarakan kesehatan jiwa dan NAPZA
- Membuat kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor.
- Mensosialisasikan regulasi yang mengatur ttg juknis pelaksanaan IPWL ke kab/kota (Permenkes no 50 tahun 2015).
- Melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM terkait P4GN (Pencegahan,Pemberantasan,Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

d. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

- Penguatan peran Pemerintah Daerah (sesai dengan Perpres RI No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.

- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
- Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan

- e. Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah.
  - Fasilitasi penambahan jumlah SDM profesional di Rumah Sakit kab/kota
  - Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
  - Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah.
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah.
- f. Program Data dan Informasi Kesehatan
  - Perluasan kapasitas SDM yang telah ada
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah.
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah.
  - Memperkuat Sistem Informasi Kesehatan di Tingkat Kab/kota dan puskesmas Terintegrasi
  - Menerapkan Tools PMKDR baik di tingkat kab/kota dan puskesmas dalam rangka menjamin kualitas data dan informasi kesehatan
  - Membentuk Bank Data sebagai perwujudan satu data kesehatan untuk menghindari variasi data yang berlebihan
  - Membentuk Bank Data sebagai perwujudan satu data kesehatan untuk menghindari variasi data yang berlebihan
  - Semua fasyankes ( Puskemas dan Rumah Sakit wajib menerapkan SIP / SIKDA Gemerik online dan didukung penyediaan anggaran dai pemda setempat



- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk percepatan penyediaan jaringan internet sampai tingkat desa dan penyediaan hardware penunjang SIP/SIKDA
- g. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian
- Mengoptimalkan peran provinsi dalam menyediakan obat buffer
  - IFK dijadikan sebagai UPTD agar lebih optimal dalam menjaga ketersediaan obat vaksin perbekes di puskesmas
  - LKPP memberiksan sanksi tegas kepada penyedia yang tidak memenuhi kewajiban
  - One Gate Policy diterapkan di puskesmas dimana semua obat vaksin dan perbekes dikelola oleh farmasi puskesmas
  - IFK dijadikan UPTD agar lebih focus dalam mengelola obat vaksin dan perbekes
  - Penguatan peran Pemerintah Daerah untuk Tenaga farmasi dijadikan tenaga strategis di puskesmas
  - Mengembangkan penjangkaran ibu hamil dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat
  - Monitoring dan Evaluasi standar pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat pada layanan kesehatan
  - Penguatan peran daerah untuk Pembentukan Tim Komite Farmasi dan Terapi
- h. Program Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
- Optimalisasi dalam proses pemberian rekomendasi teknis kepada sarana yang memproduksi atau mendistribusikan pproduk kesehatan di pasaran
  - Optimalisasi pemberian ijin edar alkes dan PKRT yang diproduksi di setiap daerah kabupaten/kota

## **2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam melaksanakan urusan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso telah menyiapkan beberapa program untuk menunjang kegiatan dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian adalah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang Memadai
- b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan dan Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan Kesehatan
- c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah Perluasan Kapasitas dan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit

## **3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat:**

Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong memiliki program sebagai berikut:

- a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
- b. Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian adalah Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Manajemen Rumah Sakit adalah Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan Rumah Sakit

## **4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat**

### **5.2.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;**

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota pada urusan pekerjaan umum dan Purnatahan ruang adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan
2. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan.
3. Mengoptimalkan Saluran Drainase dan Limbah
4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan
6. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya dan Lingkungannya
7. Pemantapan Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan Kawasan Permukiman Perkotaan, Perdesaan Potensial, Tertinggal dan Pulau Kecil
8. Mengoptimalkan Normalisasi Saluran Sungai
9. Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
10. Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Ahli Konstruksi
11. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Asosiasi Profesi

#### **5.2.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh dengan cakupan luas areal 10 sampai dengan 15 hektar.
2. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat dan peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni.

#### **5.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;**

Terdapat beberapa perangkat daerah yang akan melaksanakan urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diantaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan urusan tersebut masing-masing perangkat daerah memiliki langkah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Satuan Polisi Pamong Praja**

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalimantan Barat;
- b. Otimalisasi Peran PPNS Daerah dalam Penegakkan Perda/Perkada di Kalimantan Barat;
- c. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib dan Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Linmas ;
- d. Meningkatkan Kapasitas Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalimantan Barat;
- e. Belum maksimalnya sistem keamanan dan perlindungan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan wilayah Kabupaten/Kota guna cepat dan tanggap dalam perlindungan masyarakat;
- f. Belum maksimalnya penegakan Perda/Perkada;

##### **2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Peningkatan Partisipasi politik masyarakat belum maksimal;
- b. Pemantauan aktifitas orang asing atau organisasi asing belum maksimal;

- c. Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan belum maksimal dan masih banyak ormas yang belum terdaftar/ber SKT.

#### **5.2.6. Urusan Tenaga Kerja**

Urusan Tenaga Kerja terdapat pada perangkat daerah yang menangani ketenaga kerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan urusan tersebut dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat akan mengambil langkah-langkah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Tenaga Kerja diantaranya adalah sebagai berikut:

Meningkatnya SDM di Kalbar, meningkatnya peran LPKS dalam peningkatan Kualitas Pelatihan dengan bertambahnya LPKS yang terakreditasi. Terjalinnnya kerjasama antara lembaga/mitra/forum dengan dunia usaha untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Barat.

1. Menurunnya angka pengangguran di Kalbar, terciptanya kualitas lulusan pelatihan yang kompeten dan dapat diterima di pasar kerja, tingginya peserta pemagangan oleh berbagai dunia usaha/ perusahaan.
2. Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan
3. Perlu adanya koordinasi dengan perusahaan
4. Kab/kota perlu memiliki dokumen perencanaan tenaga kerja
5. Ketersediaan informasi Lapangan Pekerjaan di daerah kab/kota
6. Mengurangi tingkat pengangguran di daerah kab/kota
7. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja di daerah kab/kota
8. Meningkatkan pembinaan penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
9. Meningkatkan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

10. Meningkatkan pembinaan penerapan hukum ketenagakerjaan
11. Menindaklanjuti pemeriksaan nota pengawasan ketenagakerjaan
12. Meningkatkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja
13. Perusahaan di 14 Kab/Kota
14. Perusahaan di 14 Kab/Kota
15. 14 Kab/Kota
16. Perusahaan di 14 Kab/Kota
17. Perusahaan di 14 Kab/Kota
18. 14 Kab/Kota
19. Perusahaan di 14 Kab/Kota
20. Perusahaan di 14 Kab/Kota
21. 15 Provinsi, Kab/Kota

#### **5.2.7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah dan upaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Peningkatan jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan

##### **2. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses di berbagai bidang

##### **3. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan**

peningkatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan (Ktp) kepada pemangku kepentingan terkait dan memeperkuat mekanisme koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Ktp serta peningkatan efektivitas pelayanan bagi korban Ktp

#### 4. Program Data dan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan sistem penyediaan pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah guna penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan serta penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (Ktp) dan kekerasan terhadap anak (KtA)

#### 5. Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Peningkatan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, termasuk didalamnya sekolah ramah anak, lingkungan bermain ramah anak serta peningkatan partisipasi anak anak dalam pembangunan

#### 6. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan, mencakup peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan serta pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak

### 5.2.8. Urusan Pangan

Urusan pangan sejatinya berada pada Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut maka dinas pangan, peternakan dan kesehatan hewan provinsi kalimantan barat mengambil langkah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta mendukung percepatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Mendorong pembentukan Kelembagaan Pangan di Tingkat Desa.
3. Replikasi, Penguatan dan Pendampingan kelompok Pemberdayaan Pangan masyarakat yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan desa.

#### **5.2.9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi
2. Optimalisasi pelayanan KK oleh Kab/Kota
3. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi
4. Optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP-el oleh Kab/Kota
5. Optimalisasi sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola oleh Provinsi
6. Optimalisasi perekaman dan pencetakan KIA oleh Kab/Kota
7. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi
8. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta kelahiran oleh Kab/Kota



9. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi
10. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta perkawinan, perceraian dan kematian oleh Kab/Kota
11. Optimalisasi sosialisasi, pemetaan data wajib akta, koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Provinsi
12. Optimalisasi pendataan dan pelayanan akta pengesahan dan pengakuan anak oleh Kab/Kota
13. Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM dan sarpras, serta optimalisasi pengelolaan sistem monitoring dan pelaporan terintegrasi oleh Provinsi
14. Optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh Kab/Kota

#### **5.2.10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengambil langkah dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB
2. Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta ormas dalam pembinaan keluarga dan kesejahteraan keluarga

#### **5.2.11. Urusan Perhubungan**

Pelaksanaan urusan perhubungan berada pada dinas perhubungan provinsi kalimantan barat, sehingga dinas perhubungan mengambil langkah dalam pelaksanaan urusan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama pelayanan angkutan antar negara dan antar provinsi.
2. Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi angkutan umum.
3. Mengoptimalkan pengadaan fasilitas keselamatan transportasi dan fasilitas terminal.
4. Mengoptimalkan pengawasan perhubungan udara, laut dan SDP.

#### **5.2.12. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Upaya dalam peningkatan kualitas komunikasi dan informatika di provinsi Kalimantan Barat maka diperlukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota yang mendukung urusan dimaksud. Sehingga perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi BTS tahun 2018.
2. Meningkatnya fungsi pelaksanaan KPID dalam pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran tahun 2018.
3. Meningkatnya pelayanan perizinan untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang legal di Kalimantan Barat tahun 2018.

#### **5.2.13. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Untuk urusan koperasi terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dihubungkan dengan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/kota :

1. Kewenangan provinsi terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan penganggaran hanya mengurus koperasi berbadan hukum provinsi.
2. Kewenangan kabupaten/kota terkait pelaksanaan program kegiatan pembangunan hanya mengurus koperasi badan hukum kabupaten/kota.

Untuk urusan UMKM terkait arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dihubungkan dengan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten/kota :

1. Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha mikro merupakan kewenangan kabupaten /kota.

2. Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha kecil merupakan kewenangan provinsi.

Untuk urusan pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran usaha Menengah merupakan kewenangan pusat.

#### **5.2.14. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga adalah Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
2. Program Kepemudaan dan Pramuka adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
3. Program Kepemudaan dan Pramuka adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
4. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga adalah Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

#### **5.2.15. Urusan Kebudayaan**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya adalah Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya.
2. Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah adalah Pengembangan budaya dan seni daerah.
3. Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan adalah Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan.

### 5.2.16. Urusan Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
  - pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
  - pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon.
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
  - peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
  - pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
  - peningkatan sarana dan prasarana perbenihan d. penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
  - pengembangan Broodstock Center
  - pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
  - pemenuhan kebutuhan bahan baku;
  - peningkatan konsumsi ikan

- peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien
6. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K.
  7. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Kab/Kota Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

#### **5.2.17. Urusan Pariwisata**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah Meningkatkan jumlah produk dan usaha pariwisata.
2. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata adalah Meningkatkan kualitas atraksi dan promosi pariwisata.
3. Program Ekonomi Kreatif adalah Pembinaan terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif

#### **5.2.18. Urusan Pertanian**

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian melalui ketersediaan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan nilai tambah dan inovasi teknologi
4. Meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, kebakaran lahan, dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca

5. Mendorong pemasaran, promosi agribisnis dan investasi produk tanaman pangan dan hortikultura
6. Mengurangi serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian
7. Meningkatkan perluasan areal tanam dengan skala ekonomis dan berbasis agribisnis.
8. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi petani
9. Pengembangan prasarana dan sarana untuk meningkatkan intensitas pertanian (IP)
10. Pengembangan dan pembinaan penangkar-penangkar lokal
11. Penggunaan benih bermutu varietas unggul
12. Pencegahan dan pengendalian OPT secara terpadu
13. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
14. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kelembagaan ekonomi pertanian yang baru
15. Mendukung peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan
16. Pengembangan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian
17. Adanya komitmen dari pem.Kab untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik dan Kelompok Tani yang terlibat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan

#### **5.2.19. Urusan Transmigrasi**

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota urusan transmigrasi adalah meningkatkan Kesejahteraan dengan Pemanfaatan lahan yang Clear da Clean untuk pemukiman transmigrasi yang 3 L (Layak Huni, Layak Usaha dan layak berkembang).

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel 6.1. berikut.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>WAJIB</b>			<b>1.196.782.259.152,00</b>		<b>862.549.438.952,00</b>
<b>1,01</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			<b>387.244.791.698,00</b>		<b>406.730.029.919,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>387.244.791.698,00</b>		<b>406.730.029.919,00</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>377.344.791.698,00</b>		<b>396.358.122.719,00</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>4.657.856.664,00</b>		<b>4.301.166.664,00</b>
1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang diberkaskan	460 berkas	9.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	9.200.000,00
1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah layanan komunikasi, air dan listrik kantor	3 jenis	845.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	830.000.000,00
1.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah polis asuransi Barang Milik Daerah	6 polis	135.550.000,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	135.550.000,00
1.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya	12 unit	12.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	12.000.000,00
1.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah administrasi keuangan kantor	1300 lembar, 10 buku	8.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	6.750.000,00
1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	3 item	477.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	455.000.000,00
1.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang disediakan	33 item	204.940.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00
1.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 jenis, dan 20000 exemplar	45.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	39.000.000,00
1.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor	8 jenis	97.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	27.500.000,00
1.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 item	184.650.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	114.650.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	8 item	41.825.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	12.825.000,00
1.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	14.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	12.600.000,00
1.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah porsi makanan dan minuman	4500 porsi	94.000.000,00	Pontianak	77.500.000,00
1.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50 kali perjalanan	338.744.850,00	Dalam dan Luar Daerah	338.744.850,00
1.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	51 orang	1.468.181.814,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan 3 UPT	1.468.181.814,00
1.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangandan barang	16 orang	129.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	129.000.000,00
1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah jasa publikasi/iklan dan dokumen	5 item	337.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	337.100.000,00
1.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	jumlah dokumen yang ditata dan diarsipkan	60 dokumen	15.565.000,00	Dinas	15.565.000,00
1.01.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik	2 item	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	200.000.000,00
<b>1.01.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.411.900.000,00</b>		<b>814.886.500,00</b>
1.01.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC untuk pendingin Ruang Kantor	5 unit	30.650.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	31.750.000,00
1.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan /Peralatan Kantor	21 Unit	206.950.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	211.150.000,00
1.01.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sound system yang terbeli	1 set	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Aplikasi yang tersedia	3 Aplikasi	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	50.000.000,00
1.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara	3 unit	115.300.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	115.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 unit roda 4, 4 unit roda 2	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00
1.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	34 unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	20.400.000,00
1.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	106 unit	190.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	190.550.000,00
1.01.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	2 Jenis	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	20.000.000,00
1.01.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair kantor yang memadai	3 jenis	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	50.000.000,00
1.01.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang tersedia	1 unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah listrik/telepon yang terpelihara	16 unit	13.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	10.750.000,00
1.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator	1 unit	29.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	24.986.500,00
1.01.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin pompa air	5 unit	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	10.000.000,00
1.01.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah yang di rehab	1 Gedung	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Jumlah Bak Penampung air	1 unit	60.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0,00
<b>1.01.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>297.850.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya yang tersedia	1 jenis	178.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provins Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus	1 jenis	119.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>853.964.000,00</b>		<b>871.620.000,00</b>
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	330.000.000,00	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat	338.250.000,00
1.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	50 orang	175.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	180.250.000,00
1.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah kegiatan jasmani dan rohani yang terlaksana	7 kegiatan	143.250.000,00	Kalimantan Barat	145.000.000,00
1.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan yang tersusun	1 dokumen	35.094.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat	37.500.000,00
1.01.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Laporan yang disusun	17 Dokumen	34.560.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	34.560.000,00
1.01.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang disusun	1 dokumen	37.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	37.500.000,00
1.01.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengelola Administrasi Terpadu	10 Orang	98.560.000,00	14 Kab/Kota	98.560.000,00
<b>1.01.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>827.259.000,00</b>		<b>871.358.000,00</b>
1.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	4 dokumen	23.717.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	25.000.000,00
1.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP yang tersusun	1 dokumen	24.680.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	25.500.000,00
1.01.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen RENSTRA yang tersusun	1 dokumen	25.980.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	26.500.000,00
1.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun	1 dokumen	24.935.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	25.500.000,00
1.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun	2 dokumen	34.985.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
1.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan	30 kali	300.000.000,00	dalam dan luar daerah	331.950.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	2 dokumen	35.010.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	35.010.000,00
1.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Usulan Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	320.000.000,00	Pontianak	328.000.000,00
1.01.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Informasi dan Dokumentasi Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	37.952.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	38.898.000,00
<b>1.01.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.843.000,00</b>		<b>25.843.000,00</b>
1.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Inventarisasi aset	1 dokumen	25.843.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	25.843.000,00
<b>1.01.01.01.15</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 pelaya</b>		<b>311.018.272.500,00</b>		<b>335.664.711.180,00</b>
1.01.01.01.15.02	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	280 orang	643.220.000,00	Dalam dan luar daerah	659.300.500,00
1.01.01.01.15.03	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	182 orang	643.220.000,00	Dalam dan Luar Daerah	659.300.000,00
1.01.01.01.15.04	Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA	140 orang	319.670.000,00	Dalam dan luar daerah	319.670.000,00
1.01.01.01.15.05	Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	378 siswa	848.232.000,00	Pontianak	848.232.000,00
1.01.01.01.15.06	Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	90 orang	302.206.000,00	Pontianak	309.762.000,00
1.01.01.01.15.07	Tata Kelola Pembiayaan Beasiswa Pendidikan	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendidikan	3 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.15.08	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Jumlah Bidang Lomba yang di lombakan keterampilan siswa SMK	280 orang	750.000.000,00	dalam dan luar daerah	768.750.000,00
1.01.01.01.15.09	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Jumlah peserta lomba dari 5 cabang	140 orang	579.960.000,00	Dalam dan Luar Daerah	579.960.000,00
1.01.01.01.15.10	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	56 orang	128.750.000,00	Pontianak	131.970.000,00
1.01.01.01.15.101	Penyusunan Master Plan Sekolah Unggulan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Sekolah Unggulan	1 Sekolah	0,00	Kalimantan Barat	1.000.000.000,00
1.01.01.01.15.102	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA (DAU)	Jumlah Rumah Dinas yang Terbangun	1 Rumah Dinas	0,00	SMA IT SHALAHUDDIN AL AYYUBY KAB. SAMBAS	200.000.000,00
1.01.01.01.15.11	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	56 orang	128.750.000,00		131.969.000,00
1.01.01.01.15.12	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kategori yang dilombakan pada Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	4 kategori	860.036.000,00	dalam dan luar provinsi	881.540.000,00
1.01.01.01.15.14	Monitoring penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Jumlah laporan monitoring	14 dokumen	148.463.000,00	14 Kab/Kota	148.463.000,00
1.01.01.01.15.17	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK	Jumlah Alat dan Media Pendidikan SMA	1 jenis	2.600.000.000,00	SMA Negeri/Swasta di Provinsi Kalimantan Barat	2.600.000.000,00
1.01.01.01.15.18	Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah yang mengikuti Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	674 sekolah	886.539.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	886.539.500,00
1.01.01.01.15.19	Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA SMA	Jumlah Alat-alat Laboratorium IPA SMA	3 Jenis	2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	2.500.000.000,00
1.01.01.01.15.22	Pembiayaan Beasiswa Pendidikan SMAN, SMKN, SLBN Negeri	Jumlah siswa yang mendapatkan Biaya Pendidikan	147.834 siswa	177.249.810.000,00	Kalimantan Barat	177.249.810.000,00
1.01.01.01.15.23	Pembangunan Pagar SMA/SMK	Jumlah Pagar yang dibangun	7 sekolah	0,00	Kalimantan Barat	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.24	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAU)	Jumlah Ruang Kelas Baru (SMA) yang terbangun	2520 m2 (28 ruang kelas baru)	5.000.000.000,00	14 Kab/Kota	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.28	Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah	Database anak berkebutuhan khusus di 6 Kabupaten/Kota	6 kabupaten	302.000.000,00	Kab. Kayong Utara, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya	350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.15.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAU)	Jumlah Ruang kelas baru (SMK) yang terbangun	1.980 m2 (22 ruang kelas baru)	5.000.000.000,00	14 Kab/Kota	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.31	Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	174 Orang	350.418.000,00	Pontianak dan Jakarta	377.314.680,00
1.01.01.01.15.34	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	170 orang	602.124.000,00	dalam dan luar daerah	619.550.000,00
1.01.01.01.15.36	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)	187 orang	554.579.000,00	Dalam dan luar Daerah	568.450.000,00
1.01.01.01.15.38	Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB	jumlah Mebeleir sekolah yang tersedia	20.000 set mebelair siswa dan 556 set mebelair guru	21.000.000.000,00	Kalimantan Barat	31.500.000.000,00
1.01.01.01.15.40	Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	154 orang	470.764.000,00	Dalam dan luar daerah	481.710.000,00
1.01.01.01.15.41	Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	224 orang	975.000.000,00	dalam dan luar provinsi	975.000.000,00
1.01.01.01.15.42	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK	Jumlah Karya Tulis Sejarah dan Budaya Lokal	56 Karya Tulis	219.307.000,00	Pontianak	219.307.000,00
1.01.01.01.15.45	Monitoring Bantuan Pendidikan Dana APBN	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	298.845.900,00	Provinsi Kalimantan Barat	298.845.900,00
1.01.01.01.15.58	Pembangunan Toilet (Jamban) SMK beserta sanitasinya (DAU)	Jumlah luas toilet yang terbangun	2.310 m2 (66 unit toilet)	5.000.000.000,00	14 Kab/Kota	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.59	Pengadaan Komputer SMK	Perangkat komputer bagi SMK	800 set	8.000.000.000,00	40 sekolah di 14 kab/kota	8.000.000.000,00
1.01.01.01.15.65	Beasiswa kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	Jumlah siswa siswi yang mendapatkan beasiswa	12 orang	361.810.500,00	Dalam dan Luar Daerah	60.300.000,00
1.01.01.01.15.67	Seleksi Lomba Siswa SMK Kabupaten/ Kota	Seleksi O2SN, FLS2N, dan LKS Tingkat Kab/Kota	3 Jenis	1.470.000.000,00	14 Kab/Kota	1.470.000.000,00
1.01.01.01.15.68	Seleksi Lomba Siswa SMA Kabupaten / Kota	Seleksi O2SN, FLS2N, OSN, LKPP, LCC Tingkat Kab/Kota	5 Jenis lomba	1.500.000.000,00	14 Kab/kota	1.500.000.000,00
1.01.01.01.15.70	English Implementasi bagi Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti 5 bidang lomba	98 orang	750.000.000,00	Kalimantan Barat	750.000.000,00
1.01.01.01.15.71	Verifikasi Sekolah Baru/Pembukaan Program Keahlian Baru	Jumlah Sekolah dan program keahlian yang di verifikasi	10 sekolah baru dan 20 program keahlian	150.000.000,00	Kalimantan Barat	150.000.000,00
1.01.01.01.15.72	Manajemen SPM Pendidikan	FGD SPM Pendidikan	15 kali	265.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	265.000.000,00
1.01.01.01.15.73	Manajemen SPM Kebudayaan	FGD SPM Kebudayaan	5 kali	100.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
1.01.01.01.15.75	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	24 sekolah	3.597.200.000,00	14 Kab/Kota	2.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.15.76	Pengadaan Alat UNBK SMA/SMK di Provinsi Kalimantan Barat	Perangkat Laptop, server, genset, jaringan internet	900 set	9.000.000.000,00	45 sekolah di Kalimantan Barat	18.000.000.000,00
1.01.01.01.15.78	Penuntasan 12 tahun bagi ABK	Jumlah siswa ABK yang disekolahkan	50 orang	1.512.000.000,00	Kalimantan Barat	1.549.800.000,00
1.01.01.01.15.79	Verifikasi Siswa ABK di Sekolah Reguler	Jumlah siswa ABK yang bersekolah di sekolah reguler	Semua jenjang pendidikan	152.000.000,00	14 kabupaten/kota	155.800.000,00
1.01.01.01.15.80	Penjaringan Siswa SMA ADEM 3T	Jumlah siswa yang diseleksi untuk program ADEM daerah 3T	100 orang	155.024.000,00	Kalimantan Barat	155.024.000,00
1.01.01.01.15.81	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMA/SMK/SLB	Jumlah siswa Miskin SMA/SMK/SLB yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah	42.767 siswa	29.873.200.000,00	14 Kab/Kota	29.873.200.000,00
1.01.01.01.15.82	Program Retrieval dan Transisi bagi anak putus/nyaris putus sekolah SMK	Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah	1617 anak	522.937.800,00	Kalimantan Barat	522.937.800,00
1.01.01.01.15.83	Program Retrieval dan Transisi Bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SMA	Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah	1637 anak	529.405.800,00	Kalimantan Barat	529.405.800,00
1.01.01.01.15.84	Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen bahan ajar Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 dokumen	1.050.000.000,00	Kalimantan Barat	1.050.000.000,00
1.01.01.01.15.85	Gebyar hasil Karya Siswa SMK	Jumlah SMK yang mengikuti gebyar	50 sekolah	667.800.000,00	Kalimantan Barat	667.800.000,00
1.01.01.01.15.87	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	8 aspek Birokrasi Reformasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	250.000.000,00	Kalimantan Barat	250.000.000,00
1.01.01.01.15.89	Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan DU/DI	Inovasi kurikulum industri di SMK	9 dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	350.000.000,00
1.01.01.01.15.91	Pembangunan Ruang Kantor / Fasilitas Penunjang Lainnya SMK (DAU)	Jumlah luas Ruang Kantor/Fasilitas Penunjang lainnya yang terbangun	400 m2 (5 ruang kantor)	1.000.000.000,00	14 Kab/Kota	1.000.000.000,00
1.01.01.01.15.92	Pembangunan Toilet SMA / SLB Negeri (DAU)	Jumlah luas toilet SMA yang terbangun	2.310 m2 (66 unit toilet)	5.000.000.000,00	14 Kab/Kota	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.93	Operasional dan Manajemen SPP-SPMA Singkawang	Pengelolaan SPP SPMA Singkawang	400 siswa	6.000.000.000,00	Kalimantan Barat	6.000.000.000,00
1.01.01.01.15.95	Pengadaan Komputer SMA	Perangkat komputer bagi SMA	810 unit	8.000.000.000,00	41 sekolah di 14 kab/kota	8.000.000.000,00
1.01.01.01.15.96	Pembangunan Ruang Kantor / Fasilitas Penunjang Lainnya SMA, SLB (DAU)	Jumlah luas Ruang Kantor/Fasilitas Penunjang lainnya yang terbangun	800 m2 (10 ruang kantor)	2.000.000.000,00	14 Kab/Kota	2.000.000.000,00
1.01.01.01.15.97	Audisi Lagu-Lagu Perjuangan Siswa SMA/SMK	Jumlah Peserta yang mengikuti audisi	28 siswa	250.000.000,00	Pontianak	250.000.000,00
1.01.01.01.15.99	Pengadaan Alat Drum Band	Jumlah Alat Drum Band	1 Paket	0,00	SMA Arastamar Ngabang, Kab. Landak	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	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		30.941.468.200,00		30.961.695.980,00
1.01.01.01.16.06	Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	62 orang	193.640.000,00	Kalimantan Barat	234.239.060,00
1.01.01.01.16.07	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	70 orang	207.697.000,00	Kalimantan Barat	212.900.000,00
1.01.01.01.16.08	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	75 orang	209.497.000,00	Pontianak	214.735.000,00
1.01.01.01.16.09	Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	174 guru	1.481.317.200,00	Kalimantan Barat	1.629.448.920,00
1.01.01.01.16.10	Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	100 orang	245.651.500,00	Pontianak	250.000.000,00
1.01.01.01.16.11	Supervisi pembelajaran ke sekolah	jumlah sekolah yang mendapatkan Supervisi pembelajaran ke sekolah	300 sekolah	391.823.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	417.950.000,00
1.01.01.01.16.12	Penilaian kinerja kepala sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian kinerja kepala sekolah	177 kepala sekolah	301.177.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.16.13	Rapat koordinasi pengawas	Jumlah pengawas yang mengikuti Rapat koordinasi pengawas	65 orang	183.468.500,00	Provinsi kalimantan Barat	188.055.000,00
1.01.01.01.16.14	Penilaian Angka kredit jabatan fungsional	Jumlah guru dan pengawas yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit	1550 orang	304.871.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	324.540.000,00
1.01.01.01.16.15	Penyediaan jasa tenaga guru kontrak SMA/SMK negeri	jumlah tenaga guru kontrak yang tersedia di SMA/SMK negeri	1042 guru	21.000.000.000,00	Kalimantan Barat	21.000.000.000,00
1.01.01.01.16.16	Pelatihan calon kepala SMA, SMK dan SLB	Jumlah calon kepala SMA dan SMK yang mengikuti Pelatihan	50 orang	222.477.500,00	Kalimantan Barat	228.050.000,00
1.01.01.01.16.17	Pelatihan calon pengawas	jumlah calon pengawas yang mengikuti pelatihan	55 orang	175.345.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	179.750.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.16.21	Magang Guru Produktif	Jumlah Guru yang mengikuti magang	100 orang	500.000.000,00	Dalam dan luar daerah	512.500.000,00
1.01.01.01.16.23	Diklat Penguatan Pengawas SMA, SMK, SLB	Jumlah Pengawas yang mengikuti diklat	35 orang	200.000.000,00	Kalimantan Barat	205.000.000,00
1.01.01.01.16.24	Penguatan Penyusunan DUPAK	Jumlah guru yang mengikuti penguatan penyusunan Dupak	80 orang	280.000.000,00	Kalimantan Barat	280.000.000,00
1.01.01.01.16.26	Uji Kompetensi Guru Produktif	Jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru Produktif	150 orang	375.000.000,00	Kalimantan Barat	425.000.000,00
1.01.01.01.16.28	Pelatihan Asesor Kompetensi	Jumlah asesor yang mengikuti pelatihan Aksesor Kompetensi	200 orang	700.000.000,00	Kalimantan Barat	700.000.000,00
1.01.01.01.16.29	Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 orang	350.000.000,00	Kalimantan Barat	350.000.000,00
1.01.01.01.16.31	Penguatan Kepala Sekolah SMK	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti diklat	107 orang	496.244.000,00	Kalimantan Barat	496.244.000,00
1.01.01.01.16.33	Penguatan Kepala Sekolah SMA dan SLB	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti BIMTEK	284 orang	1.317.135.000,00	Kalimantan Barat	1.317.135.000,00
1.01.01.01.16.39	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN-GURU)	Jumlah guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-GURU)	126 orang	735.299.000,00	Dalam dan luar daerah	735.299.000,00
1.01.01.01.16.40	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah orang yang mengikuti pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	140 orang	1.000.825.000,00	Dalam dan luar daerah	1.025.850.000,00
1.01.01.01.16.51	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Database Kompetensi Jabatan	163 jabatan	35.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
1.01.01.01.16.52	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Jenis Jabatan yang disusun	163 jabatan	35.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>1.01.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK; Persentase Kelulusan SMA/SMK</b>		<b>12.343.355.284,00</b>		<b>7.971.266.300,00</b>
1.01.01.01.17.01	Penyusunan profil pendidikan Kalbar	Profil pendidikan Kalbar	1 dokumen	349.740.900,00	Provinsi Kalimantan Barat	245.219.000,00
1.01.01.01.17.02	Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional	Jumlah laporan pelaksanaan ujian nasional <sup>1</sup>	6 dokumen	782.570.250,00	Provinsi Kalimantan Barat	802.150.000,00
1.01.01.01.17.03	Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi	jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi	60 orang	192.085.300,00	Pontianak	192.085.300,00
1.01.01.01.17.04	Penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan	jumlah buletin pendidikan dan kebudayaan yang di cetak	800 exemplar	127.581.100,00	Provinsi Kalimantan Barat	130.771.000,00
1.01.01.01.17.05	Digitalisasi data PNS pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah PNS pendidik dan tenaga kependidikan yang di digitalisasi	500 orang	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	17.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.17.06	Peningkatan Kompetensi Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB	jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB	620 orang	1.764.449.734,00	Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.17.07	Monitoring Ujian Nasional dan USBN	jumlah dokumen yang dilaporkan	4 dokumen	334.617.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	342.521.000,00
1.01.01.01.17.08	Pengelolaan dan pemeliharaan web	jumlah web yang dikelola	1 kegiatan	63.330.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	65.000.000,00
1.01.01.01.17.09	Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi eservis, e-monev dan database	Jumlah aplikasi yang dikelola	3 jenis	148.806.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	152.000.000,00
1.01.01.01.17.10	Ujian Produktif dan Ujian Kompetensi SMK	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian produktif	218 sekolah	779.660.000,00	Kalimantan Barat	795.255.000,00
1.01.01.01.17.11	Job Matching Lulusan SMK	Mempertemukan lulusan SMK dengan dunia kerja	1200 orang siswa dan 9 DU/DI	1.050.000.000,00	Pontianak dan Sintang	1.050.000.000,00
1.01.01.01.17.12	Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI	Peserta Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI	245 orang	367.500.000,00	Pontianak	367.500.000,00
1.01.01.01.17.13	Rakor Bursa Kerja Khusus	Jumlah operator BKK dari setiap SMK	223 sekolah	278.750.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.01.01.01.17.14	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah Siswa SMK yang mengikuti Ujian kompetensi	1000 Siswa	600.000.000,00	Kalimantan Barat	600.000.000,00
1.01.01.01.17.15	Layanan Guru Tamu DU/DI Bagi Siswa	Jumlah guru tamu/tenaga ahli/praktisi yang mengajar	40 Jurusan	216.000.000,00	Kalimantan Barat	216.000.000,00
1.01.01.01.17.17	Pameran Pendidikan	Jumlah pameran yang dilaksanakan	2 Kegiatan	425.000.000,00	Kalimantan Barat	425.000.000,00
1.01.01.01.17.19	Inovasi Akademik Mata Pelajaran SMA	Produk Inovasi akademik kurikulum mata pelajaran SMA	30 mata pelajaran	270.265.000,00	Kalimantan Barat	270.265.000,00
1.01.01.01.17.23	Pengadaan Aplikasi Sistem Akademik Guru dan Pembelajaran Animasi Berbasis Kurikulum 2013	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Aplikasi Sistem Akademik Guru dan Pembelajaran Animasi Berbasis Kurikulum 2013 di 14 Kab/Kota	14 Sekolah	2.100.000.000,00	Kalimantan Barat	2.100.000.000,00
1.01.01.01.17.24	Penyusunan Model Pembelajaran Berbasis Video untuk Pendidikan SMA Sederajat	Video pembelajaran untuk jenjang SMA Sederajat	10 video pembelajaran life skill	200.000.000,00	14 Kab/Kota	200.000.000,00
1.01.01.01.17.25	Lokakarya Penyusunan Model Pembelajaran Jenjang SMA Sederajat	Jumlah Peserta yang mengikuti lokakarya	194 orang	498.000.000,00	Pontianak	0,00
1.01.01.01.17.38	Pengadaan Bantuan Laptop dan Infokus untuk Program Paket C	Jumlah PKBM yang mendapatkan bantuan	89 PKBM	1.780.000.000,00	14 Kab/Kota	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.18	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	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		8.054.354.100,00		8.172.179.250,00
1.01.01.01.18.07	Pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	Jumlah Penerima Penghargaan	100 orang	1.750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	1.795.000.000,00
1.01.01.01.18.09	Penilaian gugus paud dan bunda paud berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Barat	Terpilihnya Gugus Paud dan Bunda Paud Berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat	28 Dokumen	143.207.000,00	12 Desa di 12 Kabupaten, dan 2 Kelurahan di 2 Kota	146.787.000,00
1.01.01.01.18.10	Rapat koordinasi Bunda PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Bunda PAUD	66 orang	134.032.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	138.070.720,00
1.01.01.01.18.11	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	2 dokumen	641.330.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	657.500.000,00
1.01.01.01.18.12	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	169 orang	432.465.000,00	Dalam dan Luar Daerah	443.280.000,00
1.01.01.01.18.13	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	246 orang	550.488.000,00	Dalam dan Luar Daerah	564.250.000,00
1.01.01.01.18.14	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	356 orang	654.039.100,00	Dalam dan Luar Daerah	670.390.000,00
1.01.01.01.18.15	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	547 orang	476.236.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	318.500.000,00
1.01.01.01.18.16	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar	126 orang	416.767.000,00	Pontianak	277.153.000,00
1.01.01.01.18.17	Gebyar Keaksaraan Fungsional	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Keaksaraan Fungsional	123 orang	458.412.000,00	Dalam dan Luar Daerah	470.272.000,00
1.01.01.01.18.18	Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	Jumlah peserta yang mendapatkan beasiswa Affirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	100 orang	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000,00
1.01.01.01.18.19	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	182 orang	460.219.500,00	Dalam dan Luar Daerah	460.219.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.18.20	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	1.316.865.000,00	Kab. Kapuas Hulu dan Aceh	1.195.707.030,00
1.01.01.01.18.21	Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP	Jumlah tim yang mengikuti Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP	14 tim	590.293.000,00	Dalam dan Luar Daerah	605.050.000,00
1.01.01.01.18.22	Pembangunan PAUD	Jumlah PAUD yang Terbangun	2 PAUD	0,00	Desa Suka Damai Kec. Pinoh Utara Kab. Melawi dan Desa Labai Mandiri Kec.Nanga Pinoh, Kab.Melawi	400.000.000,00
<b>1.01.01.01.19</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>		<b>2.298.612.850,00</b>		<b>1.943.684.135,00</b>
1.01.01.01.19.03	Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	65 orang	76.768.450,00	Provinsi Kalimantan Barat	84.445.295,00
1.01.01.01.19.17	Dokumentasi adat istiadat dan tradisi	jumlah dokumentasi adat istiadat dan tradisi yang dihasilkan	2 dokumen	287.200.100,00	Provinsi Kalimantan Barat	415.920.110,00
1.01.01.01.19.18	Bimbingan teknis warisan budaya tak benda	jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis warisan budaya tak benda	42 orang	122.964.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	135.261.060,00
1.01.01.01.19.19	Rapat koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	56 orang	121.172.700,00	Provinsi Kalimantan Barat	133.289.970,00
1.01.01.01.19.20	Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	42 orang	149.044.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	163.948.950,00
1.01.01.01.19.21	Lawatan sejarah daerah dan nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Lawatan sejarah daerah dan nasional	70 orang	282.562.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	310.818.750,00
1.01.01.01.19.22	Revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	2 buah	1.000.000.000,00	Tayan dan Sambas	500.000.000,00
1.01.01.01.19.30	Workshop Seni Pertunjukan/Rupa/Film/Rekaman/Design Ornamen	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop	56 orang	200.000.000,00	Kalimantan Barat	200.000.000,00
1.01.01.01.19.35	Penyusunan Pergub Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah pergub yang tersusun	1 dokumen	58.900.000,00	Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.01.01.20</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>		<b>4.004.056.100,00</b>		<b>4.145.961.710,00</b>
1.01.01.01.20.34	Seleksi Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara	92 orang	644.930.000,00	Kalimantan Barat dan Jakarta	709.423.000,00
1.01.01.01.20.35	Gelar kreatif tari tradisi Kalbar	Jumlah kelompok seni yang mengikuti Gelar kreatif tari tradisi Kalbar	16 kelompok seni	275.550.000,00	Pontianak	303.105.000,00
1.01.01.01.20.36	Pagelaran revitalisasi sastra lisan daerah Kalbar	Jumlah sastra lisan yang dihasilkan	6 sastra lisan	202.725.600,00	Pontianak	222.998.160,00
1.01.01.01.20.37	Pawai budaya nasional	jumlah peserta yang mengikuti Pawai budaya nasional	29 orang	295.850.500,00	Jakarta	325.435.550,00
1.01.01.01.20.62	Gelar Apresiasi Keberagaman Seni Tari	Jumlah Penampilan Apresiasi Keberagaman Seni Tari Kalbar	5 Seni Tari	170.000.000,00	Pontianak	170.000.000,00
1.01.01.01.20.64	Festival Musik Sape	Jumlah Festival yang dipagelarkan	1 Kegiatan	350.000.000,00		350.000.000,00
1.01.01.01.20.69	Lomba Seni Pertunjukan Siswa Sekolah	Jumlah Lomba yang Dipertunjukkan	2 Jenis	230.000.000,00	dalam dan luar daerah	230.000.000,00
1.01.01.01.20.70	Lomba Seni Rupa/Fotografi Seni Rekam	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Fotografi	40 Orang	220.000.000,00	Pontianak	220.000.000,00
1.01.01.01.20.71	Parade tari/musik/lagu daerah Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Parade Tari/Musik/Lagu Daerah	26 Orang	320.000.000,00	Kalimantan Barat	320.000.000,00
1.01.01.01.20.76	Festival Kesenian Bumi Enggang	Jumlah peserta yang mengikuti Festival	14 Kab/Kota	620.000.000,00	Kalimantan Barat	620.000.000,00
1.01.01.01.20.77	Pameran Tekstil Nusantara	Jumlah Pengrajin Tekstil yang mengikuti pameran	3 Kab/Kota	220.000.000,00	Kalimantan Barat	220.000.000,00
1.01.01.01.20.78	Festival Kuliner Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Festival	15 Kelompok	175.000.000,00	Pontianak	175.000.000,00
1.01.01.01.20.79	Pawai Budaya Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pawai Budaya Daerah	24 Orang	280.000.000,00	Jakarta	280.000.000,00
<b>1.01.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>			<b>610.000.000,00</b>		<b>613.750.000,00</b>
1.01.01.01.21.11	Pelatihan Tim Penilai Cagar Budaya Kab/Kota se Kalbar	Jumlah Tim Penilai Cagar Budaya yang dilatih	42 orang	150.000.000,00	Pontianak	153.750.000,00
1.01.01.01.21.12	Peningkatan Kompetensi bagi Guru Seni Budaya	Jumlah guru seni budaya yang mengikuti pelatihan	77 orang	230.000.000,00	Pontianak	230.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.21.13	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan	Jumlah Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan yang mengikuti Workshop	77 orang	230.000.000,00	Pontianak	230.000.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>			<b>4.400.000.000,00</b>		<b>4.697.923.500,00</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>970.137.600,00</b>		<b>970.137.600,00</b>
1.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi, Listrik dan Internet	5 Rekening	364.800.000,00	Pontianak	364.800.000,00
1.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	3.500.000,00	Pontianak	3.500.000,00
1.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Benda Pos lainnya	800 lbr materai dan 2 buku cek	8.200.000,00	Pontianak	5.600.000,00
1.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	80.600.000,00	Pontianak	80.600.000,00
1.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	38 Item	23.616.160,00	Pontianak	23.616.160,00
1.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Pack, dan 14000 exemplar	4.950.000,00	Pontianak	4.950.000,00
1.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3 Item	3.100.000,00	Pontianak	3.100.000,00
1.01.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 item	11.550.000,00	Pontianak	11.550.000,00
1.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5 Jenis	4.980.000,00	Pontianak	4.980.000,00
1.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	624 Porsi	15.600.000,00	Pontianak	15.600.000,00
1.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar daerah	20 Kali	209.109.440,00	Dalam dan Luar Daerah	211.709.440,00
1.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	77.100.000,00	Pontianak	77.100.000,00
1.01.01.03.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Informasi	2 Media (Cetak dan Web)	163.032.000,00	Pontianak	163.032.000,00
<b>1.01.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>928.520.000,00</b>		<b>797.920.000,00</b>
1.01.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC Standing	4 Unit	66.300.000,00	Pontianak	66.300.000,00
1.01.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor	13 Unit	183.100.000,00	Pontianak	183.100.000,00
1.01.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	4 Unit	18.800.000,00	Pontianak	18.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi	4 Aplikasi	401.200.000,00	Pontianak	301.200.000,00
1.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang terpelihara	1 Unit	18.720.000,00	Pontianak	18.720.000,00
1.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang di pelihara	19 Unit	3.800.000,00	Pontianak	3.800.000,00
1.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Komputer/Laptop dan Printer yang di pelihara	3 Item	13.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00
1.01.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang dipelihara	1 Jaringan	40.600.000,00	Pontianak	40.600.000,00
1.01.01.03.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi	3 Aplikasi	121.800.000,00	Pontianak	121.800.000,00
1.01.01.03.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Buah	30.600.000,00	Pontianak	0,00
1.01.01.03.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah WC Yang Diperbaiki	2 WC	30.600.000,00	Pontianak	30.600.000,00
<b>1.01.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>
1.01.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang di ikuti	2 kali	20.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	20.000.000,00
1.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumah Sosialisasi, Bimbingan Teknis Worksop	200 Kali	30.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	30.000.000,00
<b>1.01.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>46.644.400,00</b>		<b>46.644.400,00</b>
1.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen/ 4 triwulan	18.842.600,00	Pontianak	18.842.600,00
1.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	8.337.000,00	Pontianak	8.337.000,00
1.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	11.780.800,00	Pontianak	11.780.800,00
1.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	3 dokumen	7.684.000,00	Pontianak	7.684.000,00
<b>1.01.01.03.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK; Persentase Kelulusan SMA/SMK</b>		<b>2.404.698.000,00</b>		<b>2.833.221.500,00</b>
1.01.01.03.17.27	Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah peserta pelatihan	150 Orang	404.552.500,00	5 Kabupaten	832.781.000,00
1.01.01.03.17.28	Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	121.146.000,00	Pontianak	121.146.000,00
1.01.01.03.17.29	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Proktor/ Teknisi/ Helpdesk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK)	100 Orang	188.951.000,00	Pontianak	188.951.000,00
1.01.01.03.17.30	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK)	200 Orang	343.557.000,00	Pontianak	343.557.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.03.17.31	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Pengelolaan Sistem Informasi Profil Sekolah (DAPODIK)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK)	300 Orang	493.466.000,00	Pontianak	493.466.000,00
1.01.01.03.17.32	Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Sekolah Pelaksana PPDB Online	300 Sekolah	51.605.000,00	Pontianak	51.605.000,00
1.01.01.03.17.33	Layanan Pusat Bantuan (HELPDESK) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Jumlah Sekolah Pelaksana UNBK	500 Sekolah	59.805.000,00	Pontianak	59.805.000,00
1.01.01.03.17.35	Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Kuis	128 Orang	213.642.000,00	Pontianak	213.642.000,00
1.01.01.03.17.40	Sinkronisasi Satu Data Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150 Sekolah	263.500.000,00	Pontianak	263.500.000,00
1.01.01.03.17.41	Sinkronisasi Satu Data Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Tingkat Pertama	150 Sekolah	264.473.500,00		264.768.500,00
<b>1.01.01.04</b>	<b>UNIT TAMAN BUDAYA</b>			<b>2.750.000.000,00</b>		<b>2.746.493.200,00</b>
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>409.296.700,00</b>		<b>463.850.700,00</b>
1.01.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,internet, sumber daya air,dan listrik	4 item	70.000.000,00	UPT Taman Budaya	77.000.000,00
1.01.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang di KIR	1 unit	240.000,00	UPT Taman Budaya	240.000,00
1.01.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ opresional	2 item	2.400.000,00	Pontianak	2.400.000,00
1.01.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah jasa administrasi keuangan	550 lembar materai, 1 buku cek	5.600.000,00	UPT Taman Budaya	5.687.000,00
1.01.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit (pihak ketiga)	80.000.000,00	UPT Taman Budaya	88.000.000,00
1.01.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	18 item	20.834.000,00	UPT Taman Budaya	21.835.000,00
1.01.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa percetakan dan penggandaan	5 item/ 15.000 lembar	9.200.000,00	UPT Taman Budaya	11.986.000,00
1.01.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	10 item	9.318.000,00	UPT Taman Budaya	9.318.000,00
1.01.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 item	8.756.700,00	UPT Taman Budaya	8.756.700,00
1.01.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	15 item	9.018.000,00	UPT Taman Budaya	9.318.000,00
1.01.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jasa bacaan dan perundang-undangan	1 item	1.980.000,00	UPT Taman Budaya	1.980.000,00
1.01.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	540 porsi	11.700.000,00	UPT Taman Budaya	18.205.000,00
1.01.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	19 Laporan	105.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	133.875.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	11 orang	67.800.000,00	UPT Taman Budaya	67.800.000,00
1.01.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah jasa publikasi /iklan dan dokumentasi	5 item	7.450.000,00	Kalimantan Barat	7.450.000,00
<b>1.01.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>379.943.000,00</b>		<b>220.927.000,00</b>
1.01.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	tersedianya komputer pc dan printer	1 pc dan 1 printer	15.000.000,00	UPT Taman Budaya	25.484.000,00
1.01.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	jumlah taman/halaman kantor yang dipelihara	1 Taman	16.500.000,00	UPT Taman Budaya	17.000.000,00
1.01.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	2 jenis	14.223.000,00	Pontianak	14.223.000,00
1.01.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	jumlah service AC yang terpelihara	10 unit	7.040.000,00	UPT Taman Budaya	7.040.000,00
1.01.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	3 item	9.680.000,00	UPT Taman Budaya	9.680.000,00
1.01.01.04.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/ aula (panggung in door)	1 gedung	170.000.000,00	UPT Taman Budaya	0,00
1.01.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	jumlah gedung khusus (bengkel seni)	2 gedung	147.500.000,00	UPT Taman Budaya	147.500.000,00
<b>1.01.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>25.350.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.01.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN Taman Budaya	15 Stel	9.750.000,00	UPT Taman Budaya	0,00
1.01.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus	24 stel	15.600.000,00	UPT Taman Budaya	0,00
<b>1.01.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>37.002.000,00</b>		<b>38.002.000,00</b>
1.01.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	20.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	0,00
1.01.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	5 orang	4.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.01.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Anjab	1 dokumen	6.502.000,00	UPT Taman Budaya	6.502.000,00
1.01.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	jumlah Standar Operasional Prosedur Taman Budaya	1 dokumen	6.500.000,00	UPT Taman Budaya	6.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>71.845.400,00</b>		<b>72.845.400,00</b>
1.01.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan Tahunan	1 dokumen	16.500.000,00	UPT Taman Budaya	16.500.000,00
1.01.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	jumlah lakip	1 Dokumen	12.280.000,00	UPT Taman Budaya	13.280.000,00
1.01.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	jumlah renja skpd	1 dokumen	17.157.400,00	UPT Taman Budaya	17.157.400,00
1.01.01.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	14.208.000,00	UPT Taman Budaya	14.208.000,00
1.01.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah dokumen rka skpd dan dpa skpd	2 Dokumen	11.700.000,00	UPT Taman Budaya	11.700.000,00
<b>1.01.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>
1.01.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	jumlah laporan inventarisasi asset	1 dokumen	9.400.000,00	UPT Taman Budaya	9.400.000,00
<b>1.01.01.04.20</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>		<b>1.817.162.900,00</b>		<b>1.941.468.100,00</b>
1.01.01.04.20.50	festival seni tingkat nasional	perwakilan kalbar dalam festival Seni Tingkat Nasional	1 Tim kesenian	145.681.000,00	luar daerah	145.468.100,00
1.01.01.04.20.57	Temu karya taman Budaya Se-indonesia	pagelaran karya seni kalbar	1 karya seni	164.000.000,00	luar daerah	164.000.000,00
1.01.01.04.20.83	Pagelaran Sendratari Budaya Kalbar	Sendratari yang ditampilkan	1 Sendratari	140.200.000,00	sintang	150.000.000,00
1.01.01.04.20.86	lomba tari dan lagu Dayak Sekalbar	jumlah cabang seni yang dilombakan	2 jenis	100.000.000,00	pontianak	100.000.000,00
1.01.01.04.20.87	lomba lukis alam	jumlah karya lukis alam	40 karya	100.000.000,00	pontianak	140.000.000,00
1.01.01.04.20.88	pengembangan Seni Tari Komunal Di Masyarakat	jumlah tari komunal yang dikembangkan	2 jenis	135.000.000,00	dalam daerah	135.000.000,00
1.01.01.04.20.89	Pekan Seni dan Rekreasi Sehat bagi Masyarakat	Jumlah atraksi seni dan rekreasi sehat yang disiapkan	10 atraksi	180.700.000,00	pontianak	190.000.000,00
1.01.01.04.20.90	Lomba Jejak Tradisi Dalam Bingkai lensa	jumlah jejak tradisi kalbar yang diangkat	50 jejak tradisi	125.000.000,00	pontianak	135.000.000,00
1.01.01.04.20.91	Gelar Koreografi Lingkungan	jumlah gelar koreografi lingkungan	2 pagelaran	135.000.000,00	pontianak	145.000.000,00
1.01.01.04.20.92	Festival Rentak Kapuas	Jumlah Cabang Lomba	3 cabang lomba	210.000.000,00	pontianak	230.000.000,00
1.01.01.04.20.93	Pameran Seni Rupa Regional Kalimantan	Jumlah Karya seni Rupa se-Kalimantan	30 karya	147.768.000,00	pontianak	155.000.000,00
1.01.01.04.20.95	Pentas Seni Tradisi Kalimantan Barat	Jumlah Seni Tradisi yang di Tampilkan	3 karya	135.000.000,00	mempawah	147.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.04.20.96	Lomba Cipta Lagu Daerah	Jumlah Karya Lagu Baru Daerah	20 karya	98.813.900,00	pontianak	105.000.000,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>UNIT MUSEUM</b>			<b>2.750.000.000,00</b>		<b>2.927.490.500,00</b>
<b>1.01.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>790.710.000,00</b>		<b>851.730.000,00</b>
1.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet	3 rekening	246.000.000,00	Pontianak	250.000.000,00
1.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa pajak kendaraan dinas / operasional	2 Unit	1.200.000,00	Pontianak	1.500.000,00
1.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan 1 PBB	400 Lembar, Buku Cek dan 1 PBB	5.080.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	183.650.000,00	Pontianak	220.000.000,00
1.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	10 Item	28.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakkan dan penggandaan	13 Item / 35.120 Lembar	22.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Item	16.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
1.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Item	18.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
1.01.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	7 Item	10.000.000,00	Pontianak	10.980.000,00
1.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis (24 eksemplar)	2.880.000,00	Pontianak	3.250.000,00
1.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman rapat dan tamu	1.000 Porsi	50.000.000,00	Pontianak	52.000.000,00
1.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	10 Kali	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	110.000.000,00
1.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	9 Orang	72.900.000,00	Pontianak	74.000.000,00
1.01.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	2 Item	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.01.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah media cetak dan elektronik	2 Media (Cetak dan Elektronik)	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
<b>1.01.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>741.061.000,00</b>		<b>790.300.000,00</b>
1.01.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	4 Unit	46.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Laptop, Komputer dan Printer	3 Item	20.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Kamera Video	1 Kamera	25.000.000,00	Pontianak	27.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Museum	3 Gedung	171.111.000,00	Pontianak	188.000.000,00
1.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman / Lahan Kantor/ Halaman Rumah Jabatan	1 Taman	234.300.000,00	Pontianak	257.000.000,00
1.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	2 Unit	20.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang di Pelihara	24 Unit	21.800.000,00	Pontianak	23.800.000,00
1.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor	3 Item	14.850.000,00	Pontianak	15.850.000,00
1.01.01.05.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	4 Item	27.000.000,00	Pontianak	29.650.000,00
1.01.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	2 Item	3.000.000,00	Pontianak	3.300.000,00
1.01.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Panjang Pagar yang di Pelihara	719.70 Meter	120.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Jaringan Air yang Terpeliharaan	3 Item	4.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon	4 Item	15.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
1.01.01.05.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Kursi yang di Pelihara	1 Kursi (Kepala UPT. Museum)	2.000.000,00	Pontianak	2.200.000,00
1.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	1 Unit	17.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
<b>1.01.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>42.800.000,00</b>		<b>18.000.000,00</b>
1.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	28 Stel	23.800.000,00	Pontianak	0,00
1.01.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	40 Helai	16.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
1.01.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	40 Set	3.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.01.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>32.000.000,00</b>		<b>32.000.000,00</b>
1.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah PNS yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	2 Orang	15.000.000,00	Luar Daerah	15.000.000,00
1.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Kegiatan Jasmani dan Rohani Pegawai	44 Kali	11.000.000,00	Pontianak	11.000.000,00
<b>1.01.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>47.000.000,00</b>		<b>51.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	16.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
1.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	8.000.000,00	Pontianak	9.000.000,00
1.01.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Dokumen	6.000.000,00	Pontianak	7.000.000,00
1.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	17.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
<b>1.01.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>
1.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	12.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00
<b>1.01.01.05.19</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>		<b>486.720.000,00</b>		<b>554.000.000,00</b>
1.01.01.05.19.01	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Lomba	34 Sekolah	60.000.000,00	Pontianak dan Jakarta	66.000.000,00
1.01.01.05.19.04	Lomba Lukis Koleksi Museum	Jumlah Peserta Lomba Lukis Koleksi	50 Siswa/siswi SMA/SMK	35.000.000,00	Pontianak	38.000.000,00
1.01.01.05.19.13	Belajar Bersama di Museum	Jumlah Peserta yang Mengikuti	100 Peserta	25.000.000,00	Pontianak	27.500.000,00
1.01.01.05.19.14	Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum	Jumlah Leaflet	40.000 Lembar	51.720.000,00	Pontianak	56.000.000,00
1.01.01.05.19.16	Museum Masuk Sekolah	Jumlah Siswa/i yang Mengikuti	100 Siswa/i SMA/SMK	45.000.000,00	Kubu Raya, (Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Korek/Desa Mandiri)	70.000.000,00
1.01.01.05.19.24	Restorasi koleksi Museum	Jumlah Koleksi yang di Restorasi	5 Koleksi	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
1.01.01.05.19.25	Pengisian dan Pemutakhiran Data Koleksi	Jumlah Koleksi yang Didata	1.000 Koleksi	30.000.000,00	Pontianak	33.000.000,00
1.01.01.05.19.26	Pemeliharaan Tata Pamer	Jumlah Tata Pamer yang di Pelihara	6 Item	100.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.01.01.05.19.27	Bahan Konservasi Koleksi	Jumlah Bahan Konservasi dan Koleksi yang di Konservasi	50 Item dan 1.000 Koleksi	45.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.01.01.05.19.28	Kajian Koleksi	Jumlah Laporan Kajian Koleksi	1 Dokumen	45.000.000,00	Kalimantan Barat	48.500.000,00
<b>1.01.01.05.20</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>		<b>597.709.000,00</b>		<b>617.460.500,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.05.20.20	Pameran Khasanah Budaya Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran	500 Pengunjung	100.000.000,00	Jakarta	110.000.000,00
1.01.01.05.20.22	Pengadaan Benda koleksi Budaya	Jumlah Koleksi Budaya	8 Item	110.000.000,00	Kalimantan Barat	120.000.000,00
1.01.01.05.20.23	Pameran Bersama Wastra Borneo	Jumlah Pengunjung Pameran Wastra Borneo	500 Pengunjung	45.000.000,00	Kalimantan Tengah	45.000.000,00
1.01.01.05.20.24	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran Alat Musik	700 Pengunjung	47.293.500,00	Maluku	47.293.500,00
1.01.01.05.20.25	Vissualisasi Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang divisualisasi	1 Koleksi	25.000.000,00	Pontianak	28.791.000,00
1.01.01.05.20.26	Sepekan Festival Museum	Jumlah Pengunjung Festival	2.500 Pengunjung	169.039.500,00	Pontianak	165.000.000,00
1.01.01.05.20.59	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Jumlah Jam Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	6.336 Jam	101.376.000,00	Pontianak	101.376.000,00
<b>1,02</b>	<b>KESEHATAN</b>			<b>239.105.555.962,00</b>		<b>243.227.447.613,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>37.729.555.962,00</b>		<b>27.148.054.713,00</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>22.080.000.000,00</b>		<b>12.571.582.980,00</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.856.502.800,00</b>		<b>2.874.587.837,00</b>
1.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	50 Berkas	1.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	2.000.000,00
1.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	842.640.000,00	Pontianak	1.096.840.800,00
1.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	14 Unit	24.115.000,00	Pontianak	29.179.150,00
1.02.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	2 Item	4.010.000,00	Pontianak	3.126.640,00
1.02.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit (pihak ketiga)	188.450.000,00	Pontianak	188.450.000,00
1.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40 Item	82.083.200,00	Pontianak	95.131.652,00
1.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Item	64.297.500,00	Pontianak	83.033.225,00
1.02.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Item	21.737.000,00	Pontianak	21.737.000,00
1.02.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Item	70.321.900,00	Pontianak	148.718.922,00
1.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Item	20.610.000,00	Pontianak	21.546.000,00
1.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.880 Porsi	47.700.000,00	Pontianak	50.085.000,00
1.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	35 Kali	115.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	225.300.668,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	41 Orang	1.180.828.200,00	Pontianak	662.127.780,00
1.02.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	19 Orang	173.700.000,00	Pontianak	223.971.000,00
1.02.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	3 Item	20.010.000,00	Pontianak	23.340.000,00
<b>1.02.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.009.740.000,00</b>		<b>778.561.600,00</b>
1.02.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	8 Unit	72.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	65 Item	170.100.000,00	Pontianak	170.100.000,00
1.02.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Item	12.600.000,00	Pontianak	58.000.000,00
1.02.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	3 Item	188.550.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor	3 Unit	141.410.000,00	Pontianak	141.410.000,00
1.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	3 Unit Kendaraan Roda 4	82.440.000,00	Pontianak	66.501.600,00
1.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	70 Unit	42.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	4 Item	35.000.000,00	Pontianak	24.150.000,00
1.02.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	2 Item	75.990.000,00	Pontianak	89.590.000,00
1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	2 Item	9.000.000,00	Pontianak	27.500.000,00
1.02.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air	100 Meter	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.02.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit	165.650.000,00	Pontianak	151.310.000,00
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>171.770.000,00</b>		<b>68.250.000,00</b>
1.02.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	2 Item	158.750.000,00	Pontianak	68.250.000,00
1.02.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	2 Item	13.020.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>509.487.500,00</b>		<b>224.584.000,00</b>
1.02.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimtek, Workshop, dan sejenisnya	5 Orang	20.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00
1.02.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	11 Jabatan Fungsional	37.219.000,00	Pontianak	45.319.000,00
1.02.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	3 Item	115.100.000,00	Pontianak	98.675.000,00
1.02.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja	1 Dokumen	5.773.200,00	Pontianak	6.200.000,00
1.02.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP dan ISO	2 Dokumen	331.395.300,00	Pontianak	24.390.000,00
<b>1.02.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>436.543.400,00</b>		<b>485.442.640,00</b>
1.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP	1 Dokumen	37.271.500,00	Pontianak	44.218.240,00
1.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	10.996.500,00	Pontianak	14.328.000,00
1.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	10.382.000,00	Pontianak	12.742.000,00
1.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	12.577.000,00	Pontianak	13.638.000,00
1.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev	13 Dokumen	79.784.400,00	Provinsi Kalbar	79.784.400,00
1.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	23.880.800,00	Pontianak	23.880.800,00
1.02.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	142 Orang	261.651.200,00	Dalam dan Luar Daerah	296.851.200,00
<b>1.02.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>22.800.000,00</b>		<b>66.823.763,00</b>
1.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan inventarisasi asset	1 Dokumen	22.800.000,00	Pontianak	66.823.763,00
<b>1.02.01.01.15</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 penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan</b>		<b>1.860.193.200,00</b>		<b>0,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.15.23	Pendampingan/Penguatan Tata Laksana Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL) bagi Petugas Puskesmas	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendampingan/Penguatan Tata Laksana Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL)	90 Orang	323.089.700,00	Kab. Sambas, Sintang, dan Sanggau	0,00
1.02.01.01.15.24	Pendampingan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di Desa Terpencil Menuju Desa Mandiri	Jumlah peserta yang mendapatkan Pendampingan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)	600 Orang	1.537.103.500,00	Kab. Kayong Utara, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Bengkayang	0,00
<b>1.02.01.01.16</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>		<b>2.059.812.200,00</b>		<b>1.168.972.500,00</b>
1.02.01.01.16.14	Lomba Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	6 Kategori	111.296.400,00	14 Kabupaten/Kota	125.000.000,00
1.02.01.01.16.15	Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS tingkat Provinsi	Jumlah Pemenang Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	4 Pemenang	165.896.600,00	14 Kabupaten/Kota	175.000.000,00
1.02.01.01.16.17	Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah/Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Nasional	Jumlah Peserta kegiatan Perkemahan Bakti Daerah (PERTIDA )	140 Orang	269.850.600,00	Dalam dan Luar Daerah	0,00
1.02.01.01.16.18	Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Tema Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	30 Tema	420.647.300,00	Prov. Kalbar	550.000.000,00
1.02.01.01.16.21	Pertemuan Perkembangan Desa Siaga dalam Percepatan Desa Mandiri	Jumlah Peserta Pertemuan Perkembangan Desa Siaga dalam Percepatan Desa Mandiri	63 Orang	166.694.500,00	Pontianak	0,00
1.02.01.01.16.23	Penilaian Desa Lingkungan Bersih dan Sehat dan PKK KB-Kes	Jumlah Desa yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	12 Desa/ 2 Kelurahan	52.070.000,00	14 Kabupaten/Kota	48.950.000,00
1.02.01.01.16.26	Pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Forum Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan Pembinaan	14 Kabupaten/Kota	78.000.000,00	14 Kabupaten/Kota	85.800.000,00
1.02.01.01.16.37	Bina Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga	500 Orang	163.460.000,00	Pontianak	184.222.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.16.46	Pendampingan Percepatan Desa STBM Menuju Desa Mandiri	Jumlah Desa yang dilakukan pendampingan	173 Desa	631.896.800,00	Kab. Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang	0,00
<b>1.02.01.01.17</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>		<b>3.458.432.100,00</b>		<b>662.000.000,00</b>
1.02.01.01.17.45	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Calon Jemaah Haji Kabupaten/Kota yang mendapat Pelayanan Kesehatan Haji	2000 Orang	85.757.700,00	Pontianak dan Batam	62.000.000,00
1.02.01.01.17.57	Pengadaan Larvasida, Insektisida, Rapid Diagnostic Test (RDT) dan Mesin Fogging	Jumlah Larvasida, Insektisida, RDT, Mesin Fogging	5 Item	626.300.000,00	Pontianak	600.000.000,00
1.02.01.01.17.64	Pendampingan Tata Laksana Thalasemia dan Penyakit dengan Kelainan Darah	Jumlah penderita yang mendapat tata laksana Thalasemia	1200 Orang	105.300.000,00	Provinsi Kalbar	0,00
1.02.01.01.17.75	Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu	Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan di Posyandu	25 Desa	139.016.000,00	5 Kabupaten/Kota	0,00
1.02.01.01.17.76	Pendampingan Petugas dan Kader Kesehatan dalam Merespon timbulnya Penyakit Berpotensi Wabah	Jumlah Petugas dan Kader Kesehatan dalam Merespon timbulnya Penyakit Berpotensi Wabah	420 Orang	328.654.000,00	7 Kabupaten/Kota	0,00
1.02.01.01.17.77	Penanganan munculnya Kasus Re Emerging dan New Emerging Disaese Kasus (MERS Cov, Monkey Fox, H5N1, Diptheri ) pada Masyarakat	Jumlah Kabupaten Dengan Kesiapan Masyarakat dalam Penanganan munculnya Kasus Re Emerging dan New Emerging Disaese Kasus	6 Kabupaten	503.121.400,00	6 Kabupaten	0,00
1.02.01.01.17.78	Pemeriksaan dan Pencegahan pada Keluarga Penderita TB di daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Jumlah Kabupaten yang di Temukan Kasus TB di DTPK	6 Kabupaten	298.650.000,00	Sambas, Bengkayang, Kayong Utara, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.17.80	Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Stroke, Hipertensi, Diabetes Melitus dan Kanker Leher Rahim (Kanker Serviks) di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Jumlah Penduduk yang dilakukan Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	1500 Orang	768.265.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sambas, dan Bengkayang	0,00
1.02.01.01.17.81	Pemeriksaan Gangguan Penglihatan dan Pemberian Kacamata pada Anak Sekolah di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Jumlah Anak Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Gangguan Indera Penglihatan di DTPK	1500 Orang	513.263.000,00	5 Kabupaten/ Kota	0,00
1.02.01.01.17.82	Pendampingan Keluarga dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Bebas Pasung	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pengobatan	20 Orang	90.105.000,00	Dalam dan Luar Daerah	0,00
<b>1.02.01.01.18</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>		<b>1.053.883.900,00</b>		<b>858.380.400,00</b>
1.02.01.01.18.03	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Booklet Data dan Informasi	4 Item	74.536.000,00	Pontianak	106.880.400,00
1.02.01.01.18.08	Pendampingan SIKDA Generik ke Puskesmas	Jumlah puskesmas didampingi dalam penerapan SIKDA Generik	14 Puskesmas	88.420.000,00	Provinsi Kalbar	97.702.000,00
1.02.01.01.18.11	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah peserta RAKERKESDA	210 Orang	357.748.000,00	Dalam dan Luar Daerah	387.868.000,00
1.02.01.01.18.13	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Jumlah peserta Monev SPM Bidang Kesehatan	45 Orang	109.924.200,00	Pontianak	111.050.000,00
1.02.01.01.18.15	Penyusunan Dokumen Provincial Health Account (PHA) dan Pendampingan Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam District Health Account (DHA)	Jumlah dokumen PHA dan DHA	4 Dokumen	170.055.500,00	Provinsi Kalbar	154.880.000,00
1.02.01.01.18.27	Pengadaan Aplikasi Mobile untuk Ibu Hamil	Jumlah Aplikasi Mobile untuk Ibu Hamil	1 Aplikasi	105.450.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.01.18.28	Orientasi Sistem Informasi Puskesmas Elektronik Puskesmas Regional	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi SIP Elelektronik	71 Orang	147.750.200,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan		225.000.000,00		0,00
1.02.01.01.19.13	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Laboratorium Kesehatan	1 Set	225.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.01.20	<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;		3.437.976.300,00		2.100.000.000,00
1.02.01.01.20.11	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan	150 Item	3.437.976.300,00	Pontianak	2.100.000.000,00
1.02.01.01.21	<b>PROGRAM PEMBINAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN</b>	Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan		140.843.000,00		140.843.000,00
1.02.01.01.21.01	Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan	10 Sekolah	140.843.000,00	Kab. Landak dan Sintang	140.843.000,00
1.02.01.01.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</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		3.815.915.000,00		2.440.243.400,00
1.02.01.01.22.05	Advokasi/Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan advokasi/sosialisasi JKN	3 Kabupaten/Kota	56.479.400,00	3 Kabupaten/Kota: pontianak, kubu raya, sanggau	56.479.400,00
1.02.01.01.22.09	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan	Jumlah masyarakat di DTPK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1500 Orang	395.727.200,00	15 Desa di 5 Kabupaten	275.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.22.10	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan dalam moment khusus	1 Layanan	138.235.900,00	Provinsi Kalimantan Barat	74.532.000,00
1.02.01.01.22.35	Validasi Data ASPAK ke Rumah Sakit Tipe B dan Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah RS yang divalidasi	5 Rumah Sakit	16.688.600,00	Kabupaten/Kota	0,00
1.02.01.01.22.39	Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Posyandu	Jumlah Posyandu	6 Posyandu	151.138.200,00	Kabupaten Bengkayang, Sambas dan Mempawah	132.000.000,00
1.02.01.01.22.40	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi (RENKON) di Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SK Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang didampingi dalam menyusun RENKON	2 Kabupaten/Kota	70.999.600,00	Provinsi Kalbar	107.232.000,00
1.02.01.01.22.41	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah kab/kota yang ditangani pada bencana dan pasca bencana	14 Kabupaten/Kota	178.920.900,00	Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.02.01.01.22.53	Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED)	Jumlah peserta pelatihan	55 Orang	353.192.700,00	Kota Pontianak	0,00
1.02.01.01.22.54	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP	Jumlah Puskesmas di bina	42 Puskesmas	462.951.400,00	14 Kabupaten/Kota	0,00
1.02.01.01.22.58	Pelayanan Kesehatan Spesialistik bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin di Kabupaten Kota	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu/Miskin mendapatkan layanan spesialistik	300 Orang	465.709.000,00	Kabupaten/Kota	500.000.000,00
1.02.01.01.22.62	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Pendonor Darah di Desa	Jumlah desa yang memiliki Pendonor Darah	12 Desa	116.167.200,00	Kabupaten Sekadau, Sanggau, Landak dan, Kubu Raya	0,00
1.02.01.01.22.63	Penanganan dan Pengobatan Penyakit Gigi di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan	Jumlah masyarakat di DTPK yang mendapatkan penanganan dan pengobatan penyakit gigi	500 Orang	390.623.200,00	10 Desa di 5 Kabupaten	0,00
1.02.01.01.22.64	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Jumlah Puskesmas Berprestasi Terpilih	3 Puskesmas	136.938.000,00	14 Kupaten/Kota	125.000.000,00
1.02.01.01.22.65	Pendampingan Pasien dan Keluarga Tidak Mampu dalam Pengobatan Lanjutan (Mengantar dan Menjemput)	Jumlah pasienTidak mampu mendapat pelayanan lanjutan ke RS Provinsi, Kab/Kota dan RS Pusat	50 Orang	242.184.400,00	Dalam dan Luar Daerah	300.000.000,00
1.02.01.01.22.67	Pembinaan dan Pengawasan, Penerimaan Pengaduan, Mediasi dan Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi oleh Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	Jumlah RS yang dilakukan pengawasan oleh BPRS Provinsi Kalimantan Barat	49 Rumah Sakit	480.575.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	500.000.000,00
1.02.01.01.22.68	Pembekalan bagi Petugas Customer Service di Unit Pelayanan Kesehatan	Jumlah Petugas Customer Service Mendapat Pembekalan	90 Orang	159.383.800,00	Pontianak	170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.01.23	<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>		<b>1.021.100.600,00</b>		<b>702.893.840,00</b>
1.02.01.01.23.13	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Jumlah jenis tenaga kesehatan yang dinilai	5 Jenis	342.025.800,00	Pontianak	334.208.850,00
1.02.01.01.23.14	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Peserta Alih Jenjang Jabatan Fungsional	150 Orang	174.075.000,00	Pontianak	261.140.990,00
1.02.01.01.23.23	Pendampingan Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah Peserta Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan	30 Orang	107.544.000,00	Kab. Kubu Raya	107.544.000,00
1.02.01.01.23.36	Pengawasan dan Pembinaan Peserta Tugas Belajar PPDS/PPGDS	Kerjasama Ketenagaan Kesehatan antara Fakultas Kedokteran dan Pihak RS Daerah di Provinsi Kalbar	2 Perguruan Tinggi	397.455.800,00	Luar Daerah	0,00
<b>1.02.01.03</b>	<b>UNIT PELATIHAN KESEHATAN</b>			<b>4.300.000.000,00</b>		<b>1.687.572.908,00</b>
<b>1.02.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>828.342.600,00</b>		<b>810.503.938,00</b>
1.02.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman Surat Menyurat	60 berkas	1.320.000,00	Pontianak	1.452.000,00
1.02.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan yang dibayar setiap bulan	4 rekening	292.800.000,00	Pontianak	298.656.000,00
1.02.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	7 unit	4.700.000,00	Pontianak	5.181.750,00
1.02.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah materai dan buku cek	2 jenis	5.576.000,00	Pontianak	3.811.500,00
1.02.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor selama satu tahun	1 unit ( Pihak Ketiga )	287.244.400,00	Pontianak	319.339.125,00
1.02.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah Ketersediaan alat tulis yang tersedia	28 item	14.665.800,00	Pontianak	17.945.268,00
1.02.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 item	13.395.000,00	Pontianak	15.471.225,00
1.02.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 item	32.887.000,00	Pontianak	36.175.700,00
1.02.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	17 item	23.982.500,00	Pontianak	26.380.750,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	2 item	3.150.000,00	Pontianak	3.465.000,00
1.02.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan	1 Jenis	960.000,00	Pontianak	1.077.120,00
1.02.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	350 Porsi	8.750.000,00	Pontianak	10.587.500,00
1.02.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	31 kali	74.398.300,00	Pontianak dan luar kota Pontianak	0,00
1.02.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang yang tersedia	10 orang	60.663.600,00	Pontianak	66.726.000,00
1.02.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah jasa publikasi	1 jenis	3.850.000,00	Pontianak	4.235.000,00
<b>1.02.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.208.326.000,00</b>		<b>97.455.000,00</b>
1.02.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang tersedia	3 Unit	45.250.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 unit	696.489.300,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas jabatan / operasional yang terpelihara	1 mobil, 1 motor	19.736.700,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	jumlah ac / kipas angin yang terpelihara	90 unit	40.400.000,00	Pontianak	44.440.000,00
1.02.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	3 jenis	18.100.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	2 jenis	5.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	jumlah sistem informasi yang dipelihara	2 jaringan	4.000.000,00	Pontianak	4.890.000,00
1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara selama satu tahun	1 jenis	1.500.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	jumlah sarana dan prasarana mebelair	3 jenis	65.650.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	jumlah Gedung tempat ibadah yang terpelihara	1 bangunan	10.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara	1 Paket	1.650.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	jumlah pos penjagaan keamanan kantor / rumah jabatan yang terpelihara	1 bangunan	10.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	jumlah jaringan air yang terpelihara	10 jaringan	4.500.000,00	Pontianak	4.950.000,00
1.02.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	jumlah Instalasi listrik/telepon yang dipelihara selama satu tahun	2 jaringan	4.500.000,00	Pontianak	5.445.000,00
1.02.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	jumlah mebelair yang terpelihara selama satu tahun	10 set	3.000.000,00	Pontianak	3.300.000,00
1.02.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	28.300.000,00	Pontianak	31.130.000,00
1.02.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	jumlah mesin pompa air yang terpelihara selama satu tahun	5 buah	3.000.000,00	Pontianak	3.300.000,00
1.02.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga yang terpelihara selama satu tahun	2 item	46.100.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	jumlah pintu asrama yang direhabilitasi	40 Buah Pintu	201.150.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.02.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>18.850.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.02.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya yang tersedia	29 stell	18.850.000,00	Pontianak	25.000.000,00
<b>1.02.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>99.500.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.02.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	50.000.000,00	luar dan dalam daerah	0,00
1.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek, workshop	10 orang	35.000.000,00	luar dan dalam daerah	0,00
1.02.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	jumlah Pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani	2 jenis	14.500.000,00	pontianak	0,00
<b>1.02.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>58.033.400,00</b>		<b>73.056.170,00</b>
1.02.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	19.133.200,00	Pontianak	24.397.230,00
1.02.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dokumen	7.080.800,00	Pontianak	8.718.050,00
1.02.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 dokumen	14.833.600,00	Pontianak	18.427.090,00
1.02.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	3 dokumen	16.985.800,00	Pontianak	21.513.800,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.03.23	<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>		<b>2.086.948.000,00</b>		<b>681.557.800,00</b>
1.02.01.03.23.01	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	Jumlah laporan kegiatan pengkajian kebutuhan pelatihan	1 Laporan	54.315.500,00	luar dan dalam daerah	60.160.100,00
1.02.01.03.23.02	Pembimbingan Akreditasi Institusi	Jumlah laporan kegiatan pembimbingan Akreditasi Institusi	1 laporan	104.977.800,00	Pontianak	113.295.600,00
1.02.01.03.23.03	Sosialisasi Akreditasi Pleatihan dan Workshop penyusunan Kurikulum Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi dan workshop	50 orang	64.169.900,00	Pontianak	127.656.650,00
1.02.01.03.23.04	Penyusunan Kurikulum Modul	Jumlah Kurikulum Modul yang tersusun untuk pelatihan	1 kurikulum Modul	40.209.600,00	Pontianak	43.498.400,00
1.02.01.03.23.05	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan	1 laporan	52.636.800,00	luar dan dalam daerah	143.289.850,00
1.02.01.03.23.07	Pemantauan dan Pengendalian Mutu Pelatihan	Pelatihan yang dilakukan Quality Control (QC)	20 pelatihan	176.059.200,00	luar dan dalam daerah	193.657.200,00
1.02.01.03.23.28	Pelatihan Teknis Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	Jumlah SDM yang dilatih	100 Orang	511.604.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.29	Pelatihan Manajemen Terpadu bayi Sakit	Jumlah SDM yang dilatih	90 orang	301.748.800,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.30	Insentif Khusus Widyaiswara	Jumlah Widyaiswara	5 orang	90.190.800,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.31	Pelatihan Jafung Adminkes	Jumlah SDM yang dilatih	30 orang	167.767.600,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.32	Pelatihan STBM Stunting	Jumlah SDM yang dilatih	60 orang	193.771.800,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.33	Pelatihan Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	Jumlah SDM yang dilatih	30 orang	112.635.800,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.34	Pelatihan Tim Penilai Jafung Kesehatan	Jumlah SDM yang dilatih	60 orang	212.264.400,00	Pontianak	0,00
1.02.01.03.23.35	Pengadaan PTM Kit	jumlah PTM Kit yang tersedia	1 paket	4.596.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.02.01.04</b>	<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>			<b>4.552.125.762,00</b>		<b>7.022.571.300,00</b>
<b>1.02.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.076.632.300,00</b>		<b>1.201.506.700,00</b>
1.02.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Rekening	508.800.000,00	Pontianak	557.040.000,00
1.02.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	2 Polis	8.299.000,00	Pontianak	9.130.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	1.300.000,00	Pontianak	4.300.000,00
1.02.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	500 Materai dan 2 Buku Cek	5.160.000,00	Pontianak	7.000.000,00
1.02.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	131.037.000,00	Pontianak	144.140.700,00
1.02.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	50 Item	63.752.400,00	Pontianak	70.183.000,00
1.02.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	2 Item	33.820.000,00	Pontianak	37.202.000,00
1.02.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 Item	3.200.000,00	Pontianak	3.520.000,00
1.02.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 Item	42.713.000,00	Pontianak	46.984.300,00
1.02.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	12 Item	7.576.500,00	Pontianak	8.335.000,00
1.02.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis	2.400.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.02.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	11595 Porsi	125.850.000,00	Pontianak	138.435.000,00
1.02.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	10 Kali	70.212.200,00	Dalam dan Luar Daerah	81.508.000,00
1.02.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	10 Orang	72.512.200,00	Pontianak	83.728.700,00
<b>1.02.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>382.875.400,00</b>		<b>497.675.200,00</b>
1.02.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah pengadaan AC	6 Unit	44.393.600,00	Pontianak	51.585.600,00
1.02.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	76.243.600,00	Pontianak	102.185.600,00
1.02.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Item	23.393.600,00	Pontianak	25.000.000,00
1.02.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	3 Unit	18.160.000,00	Pontianak	19.415.000,00
1.02.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas angin yang terpelihara	35 Unit	22.000.000,00	Pontianak	26.000.000,00
1.02.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor yang terpelihara	45 Unit	13.500.000,00	Pontianak	12.750.000,00
1.02.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	1 Jaringan	8.231.000,00	Pontianak	8.231.000,00
1.02.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	4 Jenis	60.753.600,00	Pontianak	125.188.000,00
1.02.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik yang dipelihara	1 Jaringan	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.04.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang dipelihara	3 Item	101.600.000,00	Pontianak	111.760.000,00
1.02.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang dipelihara	1 Unit	9.600.000,00	Pontianak	10.560.000,00
<b>1.02.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>236.818.000,00</b>		<b>255.172.600,00</b>
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	150.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00
1.02.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	10 Orang	75.600.000,00	Dalam dan Luar Daerah	93.000.000,00
1.02.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 Dokumen	5.577.200,00	Pontianak	6.218.300,00
1.02.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah standar operasional prosedur	6 Dokumen	5.640.800,00	Pontianak	5.954.300,00
<b>1.02.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>49.476.000,00</b>		<b>53.844.500,00</b>
1.02.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	19.767.200,00	Pontianak	20.293.500,00
1.02.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	7.872.200,00	Pontianak	8.874.800,00
1.02.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	11.772.200,00	Pontianak	12.971.200,00
1.02.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	3 Dokumen	10.064.400,00	Pontianak	11.705.000,00
<b>1.02.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>9.067.200,00</b>		<b>10.798.700,00</b>
1.02.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	9.067.200,00	Pontianak	10.798.700,00
<b>1.02.01.04.16</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>		<b>36.576.600,00</b>		<b>40.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.04.16.47	Pemeriksaan Sampel Makanan Pada Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	Jumlah makanan jamaah haji yang diperiksa	83 Jenis	36.576.600,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>1.02.01.04.17</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>		<b>94.989.000,00</b>		<b>106.049.000,00</b>
1.02.01.04.17.16	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	Jumlah pemeriksaan sampel khusus penyakit-penyakit dalam sistem kewaspadaan dini dan respon	4 Jenis	94.989.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	106.049.000,00
<b>1.02.01.04.18</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>		<b>30.563.000,00</b>		<b>12.093.400,00</b>
1.02.01.04.18.01	Penyusunan Profil UPT.Labkes	Jumlah dokumen profil UPT.Labkes	1 Dokumen	5.888.200,00	Pontianak	6.491.100,00
1.02.01.04.18.02	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	5.081.200,00	Pontianak	5.602.300,00
1.02.01.04.18.20	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	Jumlah Website UPT.Labkes	1 Website	19.593.600,00	Pontianak	0,00
<b>1.02.01.04.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>		<b>671.945.862,00</b>		<b>2.132.435.600,00</b>
1.02.01.04.19.03	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat-alat laboratorium kesehatan	5 Unit	551.217.262,00	Pontianak	2.000.000.000,00
1.02.01.04.19.04	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan	Jumlah perlengkapan penunjang laboratorium kesehatan	4 Unit	120.728.600,00	Pontianak	132.435.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.04.20	<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;		1.486.933.000,00		2.200.000.000,00
1.02.01.04.20.03	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah perbekalan kesehatan	2 Item	1.486.933.000,00	Pontianak	2.200.000.000,00
1.02.01.04.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</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		476.249.400,00		512.995.600,00
1.02.01.04.22.01	Akreditasi Institusi	Jumlah parameter pemeriksaan terakreditasi	6 Parameter	188.010.200,00	Pontianak	222.577.300,00
1.02.01.04.22.02	Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes	Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu internal	1 Dokumen	121.973.200,00	Pontianak	134.404.600,00
1.02.01.04.22.03	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UPT.Labkes	Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu eksternal	1 Dokumen	39.878.500,00	Pontianak	44.897.500,00
1.02.01.04.22.55	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Puskesmas di Kalimantan Barat	Jumlah Puskesmas yang mengikuti program PME	244 Puskesmas	126.387.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	111.116.200,00
1.02.01.05	<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>			3.597.430.200,00		3.470.317.225,00
1.02.01.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		547.706.500,00		578.350.850,00
1.02.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	500 berkas	2.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah	2.100.000,00
1.02.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Rekening	103.200.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	108.360.000,00
1.02.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi barang milik daerah	2 Polis	9.650.000,00	Pontianak	10.132.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	2.630.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	2.761.500,00
1.02.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan Materai dan Buku Cek	265 Lbr, 4 Buku	3.020.000,00	Pontianak	2.058.000,00
1.02.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan ATK	64 Item	57.839.000,00	Pontianak	52.014.900,00
1.02.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Item	54.872.000,00	Pontianak	54.736.500,00
1.02.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	23 Item	27.715.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	29.100.750,00
1.02.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	6 Item	26.080.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	23.929.500,00
1.02.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	33 Item	40.750.000,00	Pontianak	42.787.500,00
1.02.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang undangan	4 Jenis	8.220.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	8.631.000,00
1.02.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan dan minum kantor	6 Item, 200 Porsi	86.275.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	110.768.700,00
1.02.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	5 Kali	34.055.500,00	Luar Kalimantan	35.000.000,00
1.02.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Orang	86.400.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	90.720.000,00
1.02.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi	2 Jenis	5.000.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	5.250.000,00
<b>1.02.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>526.728.000,00</b>		<b>422.113.500,00</b>
1.02.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Penyediaan Ac dan Kipas Angin	AC 1 PK 4 unit, Kipas Angin 12 unit	30.000.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	31.500.000,00
1.02.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Perkantoran	14 Unit	147.328.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	82.477.500,00
1.02.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	4 Item	24.950.000,00	Pontianak	26.565.000,00
1.02.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Jaringan	25.000.000,00	Pontianak	25.500.000,00
1.02.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan, kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	3 Unit	34.000.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru/Pontianak	37.821.000,00
1.02.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	33 Unit	34.800.000,00	Pontianak	41.265.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang dipelihara	Komputer 30 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 6 Unit	53.500.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	56.175.000,00
1.02.01.05.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	3 Item	37.400.000,00	Pontianak	6.510.000,00
1.02.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pemenuhan Meubelair	3 Jenis	109.750.000,00	Pontianak	103.800.000,00
1.02.01.05.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Menara air yang dipelihara	1 Buah	20.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	Pontianak	10.500.000,00
<b>1.02.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>18.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.02.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pemenuhan Pakaian Khusus dan Kelengkapannya sesuai aturan	Baju Olah Raga 60 Stel	18.000.000,00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0,00
<b>1.02.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>201.604.000,00</b>		<b>210.354.200,00</b>
1.02.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	80.000.000,00	dalam dan luar daerah	80.000.000,00
1.02.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknik, dan Workshop	6 Orang	40.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	60.000.000,00
1.02.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 Jenis	64.600.000,00	Pontianak	52.500.000,00
1.02.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	5.004.000,00	Pontianak	5.254.200,00
1.02.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Jenis Standar Operasional Prosedur yang disusun	28 Dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.600.000,00
<b>1.02.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>54.031.000,00</b>		<b>57.232.150,00</b>
1.02.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	19.740.000,00	Pontianak	20.727.000,00
1.02.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	11.100.000,00	Pontianak	11.655.000,00
1.02.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	9.048.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.02.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA serta DPPA	3 Dokumen	14.143.000,00	Pontianak	14.850.150,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.05.17	<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>		<b>607.122.400,00</b>		<b>604.000.000,00</b>
1.02.01.05.17.47	Pemberdayaan Kader TB UPT PKP dalam Penanggulangan Penyakit TB	Jumlah Kader TB yang diberdayakan untuk penanggulangan penyakit TB	40 Orang	118.239.600,00	Kota Pontianak	109.000.000,00
1.02.01.05.17.50	Penyebarluasan Informasi TB & TB MDR Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta yang mendapat Informasi TB dan TB MDR	600 Orang	395.041.600,00	Kota Pontianak	445.000.000,00
1.02.01.05.17.54	Kunjungan Rumah, Konseling Gizi dan Lacak Kontak TB	Jumlah Kunjungan Rumah dan Paket Gizi yang diberikan	3 Item	93.841.200,00	Kota Pontianak	50.000.000,00
1.02.01.05.18	<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>		<b>49.551.800,00</b>		<b>30.959.475,00</b>
1.02.01.05.18.18	Penyusunan Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru	Jumlah Dokumen Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru	1 Dokumen	7.686.600,00	Pontianak	9.032.625,00
1.02.01.05.18.19	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat di UPT Pelayanan Kesehatan Paru	1 Dokumen	5.176.600,00	Pontianak	6.926.850,00
1.02.01.05.18.29	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Jadwal Pengobatan TB	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara	1 Aplikasi	36.688.600,00	Pontianak	15.000.000,00
1.02.01.05.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>		<b>178.094.100,00</b>		<b>171.750.000,00</b>
1.02.01.05.19.10	Pemeliharaan IPAL Unit Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang di pelihara	1 Unit	15.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.05.19.11	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan	12 Jenis	148.094.100,00	Pontianak	156.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.05.19.12	Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang di Lakukan Pemeliharaan	5 Jenis	15.000.000,00	Pontianak	15.750.000,00
<b>1.02.01.05.20</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>		<b>640.905.900,00</b>		<b>672.000.000,00</b>
1.02.01.05.20.04	Pengadaan Obat-Obatan	Jumlah Pemenuhan Obat dan Perlengkapan Kesehatan	5 Paket	640.905.900,00	Pontianak	672.000.000,00
<b>1.02.01.05.22</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>		<b>773.686.500,00</b>		<b>723.557.050,00</b>
1.02.01.05.22.37	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jasa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	6 Orang	318.288.800,00	Pontianak	334.353.600,00
1.02.01.05.22.38	Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan	58 Orang	323.198.300,00	Pontianak	334.203.450,00
1.02.01.05.22.69	Workshop dan Bimbingan Persiapan Akreditasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dan Bimbingan Persiapan Akreditasi	58 Orang	79.980.200,00	Pontianak	0,00
1.02.01.05.22.70	Penerapan Upaya Pencegahan dan penanggulangan infeksi (PPI)	Jumlah Peserta yang melakukan penerapan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	58 Orang	52.219.200,00	Pontianak	55.000.000,00
<b>1.02.01.06</b>	<b>UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>			<b>3.200.000.000,00</b>		<b>2.396.010.300,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>261.804.000,00</b>		<b>275.051.600,00</b>
1.02.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi	1 Rekening	24.000.000,00	Pontianak	26.400.000,00
1.02.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	2.520.000,00	Pontianak	2.772.000,00
1.02.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Ketersediaan Materai dan Buku Cek	300 Lembar dan 2 Buku	2.910.000,00	UPT. KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT	1.991.000,00
1.02.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	63 Item	21.822.700,00	Pontianak	24.004.800,00
1.02.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Item	24.585.800,00	Pontianak	25.501.300,00
1.02.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Item	5.430.000,00	Pontianak	1.993.200,00
1.02.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	11.370.000,00	Pontianak	7.936.500,00
1.02.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	24 Item	7.149.000,00	Pontianak	6.234.800,00
1.02.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	2 Jenis	2.440.000,00	Pontianak	2.684.000,00
1.02.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	185 Porsi	9.250.000,00	Pontianak	10.175.000,00
1.02.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	20 Kali	85.846.500,00	DALAM/LUAR PROVINSI KALBAR	94.431.000,00
1.02.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 Orang	62.230.000,00	Pontianak	68.453.000,00
1.02.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi	1 Jenis	2.250.000,00	Pontianak	2.475.000,00
<b>1.02.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>588.500.000,00</b>		<b>100.200.000,00</b>
1.02.01.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Ambulance	1 Unit	350.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.06.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC	3 Unit	27.000.000,00	Pontianak	16.500.000,00
1.02.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	13 Unit	61.500.000,00	Pontianak	23.320.000,00
1.02.01.06.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 Item	34.200.000,00	Pontianak	9.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.06.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	3 Item	60.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	2 Unit	27.200.000,00	Pontianak	25.520.000,00
1.02.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	12 Unit	6.400.000,00	Pontianak	7.040.000,00
1.02.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang dipelihara	18 Unit	7.200.000,00	Pontianak	7.920.000,00
1.02.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	2 Jenis	15.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
<b>1.02.01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>57.390.000,00</b>		<b>36.300.000,00</b>
1.02.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	33 Stel	21.450.000,00	Pontianak	36.300.000,00
1.02.01.06.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	2 Jenis	5.940.000,00	Pontianak	0,00
1.02.01.06.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	1 Unit	30.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.02.01.06.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>217.226.000,00</b>		<b>204.204.000,00</b>
1.02.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	49.886.000,00	Dalam / Luar Prov. Kalbar	38.500.000,00
1.02.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	50 Orang	66.601.000,00	Dalam / Luar Prov. Kalbar	73.261.100,00
1.02.01.06.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 Jenis	95.438.000,00	Dalam Provinsi	86.611.800,00
1.02.01.06.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	5.301.000,00	Pontianak	5.831.100,00
<b>1.02.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>27.854.000,00</b>		<b>29.495.400,00</b>
1.02.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	13.438.000,00	Pontianak	14.286.800,00
1.02.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	4.393.000,00	Pontianak	4.623.300,00
1.02.01.06.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Rencana Kerja	1 Dokumen	5.218.000,00	Pontianak	5.475.800,00
1.02.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	4.805.000,00	Pontianak	5.109.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.06.16	<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>		<b>786.804.000,00</b>		<b>622.546.650,00</b>
1.02.01.06.16.01	Pemeriksaan dan Penilaian Status Kesehatan ASN	Jumlah ASN Yang Diperiksa Status Kesehatannya	500 Orang	58.060.000,00	Pontianak	69.476.000,00
1.02.01.06.16.03	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.	Jumlah Pelayanan Emergency Kesehatan pada Apel Hari-Hari Besar / Tertentu dan Kelompok Sasaran Kegiatan	20 Kali	154.907.000,00	Pontianak	116.899.750,00
1.02.01.06.16.04	Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah ASN Yang Diperiksa Pada Pemeriksaan Kebugaran Jasmani	550 Orang	144.283.000,00	Pontianak	79.618.000,00
1.02.01.06.16.05	Peningkatan KIE Bagi Lansia dan atau ASN	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN	660 Orang	102.343.000,00	Pontianak	95.348.000,00
1.02.01.06.16.06	Pemeriksaan Kesehatan Olahraga pada Masyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Diperiksa Pada Layanan Pemeriksaan Kesehatan Olahraga	1000 Orang	150.732.000,00	Pontianak	54.736.000,00
1.02.01.06.16.09	Pemeriksaan Kesehatan Olahraga Pada Anak Sekolah	Jumlah Anak Sekolah Yang Diperiksa Kesehatan Olahraga	1000 Orang	161.332.000,00	Pontianak	177.465.200,00
1.02.01.06.16.10	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	15.147.000,00	Pontianak	29.003.700,00
1.02.01.06.17	<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>		<b>228.343.000,00</b>		<b>249.943.650,00</b>
1.02.01.06.17.14	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	Jumlah Masyarakat Dilakukan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	1000 Orang	156.922.000,00	Pontianak	184.786.250,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.06.17.15	Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim	Jumlah Perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara	120 Orang	71.421.000,00	Pontianak	65.157.400,00
<b>1.02.01.06.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>		<b>299.030.000,00</b>		<b>57.915.000,00</b>
1.02.01.06.19.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Terperlihara	1 Unit	2.000.000,00	Pontianak	2.200.000,00
1.02.01.06.19.02	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan	5 Item	297.030.000,00	Pontianak	55.715.000,00
<b>1.02.01.06.20</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>		<b>733.049.000,00</b>		<b>820.354.000,00</b>
1.02.01.06.20.01	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perlengkapan Kesehatan	200 Jenis	431.600.000,00	Pontianak	554.760.100,00
1.02.01.06.20.02	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium	Jumlah Reagensia Laboratorium	4 Jenis	301.449.000,00	Pontianak	265.593.900,00
<b>1.02.02</b>	<b>RSUD DR. SUDARSO</b>			<b>153.376.000.000,00</b>		<b>142.992.817.000,00</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>RSUD DR. SUDARSO</b>			<b>153.376.000.000,00</b>		<b>142.992.817.000,00</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>6.101.393.000,00</b>		<b>6.537.350.000,00</b>
1.02.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Layanan	4 Rekening	5.500.000.000,00	Pontianak	6.000.000.000,00
1.02.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	74 Kali	300.168.000,00	Dalam dan Luar Daerah	315.000.000,00
1.02.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	28 Orang	275.100.000,00	Pontianak	196.350.000,00
1.02.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	600 Dokumen	26.125.000,00	Pontianak	26.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>873.180.000,00</b>		<b>367.500.000,00</b>
1.02.02.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas angin	30 Unit	300.900.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	388.220.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	4 Jenis	184.060.000,00	Pontianak	367.500.000,00
<b>1.02.02.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>732.400.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>
1.02.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	7 Item	732.400.000,00	Pontianak	600.000.000,00
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>509.190.000,00</b>		<b>528.050.000,00</b>
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	37 Orang	450.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah	472.500.000,00
1.02.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	300 PAK	48.190.000,00	Pontianak	44.000.000,00
1.02.02.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	3 Dokumen	11.000.000,00	Pontianak	11.550.000,00
<b>1.02.02.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>116.830.000,00</b>		<b>103.500.000,00</b>
1.02.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	22.030.000,00	Pontianak	23.000.000,00
1.02.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP RSUD Dr. Soedarso	1 Dokumen	11.750.000,00	Pontianak	11.500.000,00
1.02.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	RENJA SKPD	1 Dokumen	16.200.000,00	Pontianak	15.500.000,00
1.02.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ RSUD Dr. Soedarso	2 Dokumen	14.950.000,00	Pontianak	14.500.000,00
1.02.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokumen	28.550.000,00	Pontianak	13.000.000,00
1.02.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	23.350.000,00	Pontianak	26.000.000,00
<b>1.02.02.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>11.390.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>
1.02.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	2 Dokumen	11.390.000,00	Pontianak	21.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.01.15	<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>		<b>135.882.437.000,00</b>		<b>130.008.300.000,00</b>
1.02.02.01.15.01	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan indeks kepuasan masyarakat	1 Dokumen	6.437.000,00	Pontianak	8.300.000,00
1.02.02.01.15.03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS	Jumlah kegiatan yang dibiayai dari BLUD	2 Kegiatan	135.876.000.000,00	Pontianak	130.000.000.000,00
1.02.02.01.16	<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>		<b>5.662.249.200,00</b>		<b>1.646.117.000,00</b>
1.02.02.01.16.01	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Alat kedokteran dan alat kesehatan	30 Unit	2.000.000.000,00	Pontianak	1.000.000.000,00
1.02.02.01.16.26	Pengadaan peralatan instalasi gizi	Jumlah Peralatan gizi	312 Unit	357.270.000,00	Pontianak	646.117.000,00
1.02.02.01.16.47	Pengadaan Rumah Incenerator	Rumah Incenerator	1 Paket	1.804.979.200,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.16.49	Pengadaan Incenerator	Incenerator	1 Unit	1.500.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.22	<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>		<b>2.318.982.800,00</b>		<b>2.554.000.000,00</b>
1.02.02.01.22.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	Tenaga Residen, Spesialistik / Sub Spesialistik	180 Orang	2.071.695.300,00	Pontianak	2.184.000.000,00
1.02.02.01.22.05	Bhakti Sosial	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	230 Orang	18.137.500,00	Pontianak	26.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.01.22.06	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit	Jumlah Informasi / Publikasi Rumah Sakit	6 Jenis	161.050.000,00	Pontianak	250.000.000,00
1.02.02.01.22.07	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan TIM PKRS Rumah Sakit	120 Penyuluhan	68.100.000,00	Pontianak	94.000.000,00
<b>1.02.02.01.23</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>		<b>1.167.948.000,00</b>		<b>626.500.000,00</b>
1.02.02.01.23.01	Pengembangan keprofesian tenaga kesehatan	Jumlah pelatihan / workshop, kursus/magang keprofesian tenaga kesehatan	5 Item	580.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	420.000.000,00
1.02.02.01.23.02	Pelatihan asuhan keperawatan berbasis SNARS	Jumlah tenaga perawat terlatih dalam asuhan keperawatan berbasis SNARS Edisi 1	35 Orang	43.407.000,00	Pontianak	42.000.000,00
1.02.02.01.23.03	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Jumlah tenaga terlatih dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD)	100 Orang	38.750.000,00	Pontianak	41.500.000,00
1.02.02.01.23.05	Pelatihan komunikasi efektif bagi petugas rumah sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi efektif bagi petugas Rumah Sakit	50 Orang	50.077.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.23.06	Pelatihan pelayanan pada pasien tahap terminal	Jumlah tenaga perawat terlatih terhadap pelayanan pada pasien tahap terminal	50 Orang	47.065.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.23.07	Pelatihan Hak dan kewajiban pasien	Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi Efektif Hak dan kewajiban pasien	80 Orang	90.595.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.02.02.01.23.08	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Jumlah tenaga terlatih dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	100 Orang	38.750.000,00	Pontianak	41.000.000,00
1.02.02.01.23.09	Pelatihan patient safety bagi petugas RS	Jumlah tenaga perawat terlatih dalam patient safety bagi petugas RS	35 Orang	43.112.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.23.13	Pelatihan Elektrokardiografi (EKG)	Jumlah tenaga terlatih Elektrokardiografi (EKG)	30 Orang	45.667.000,00	Pontianak	0,00
1.02.02.01.23.21	Pelatihan ACLS (Advance Cardiac Life Support)	Jumlah tenaga yang terlatih dalam ACLS (Advance Cardiac Life Support)	25 Orang	95.753.000,00	Pontianak	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.01.23.22	Pelatihan manajemen nyeri	Jumlah tenaga yang terlatih dalam manajemen nyeri	35 Orang	46.907.000,00	Pontianak	42.000.000,00
1.02.02.01.23.24	Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit	50 Orang	47.865.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>			<b>35.000.000.000,00</b>		<b>57.117.205.900,00</b>
<b>1.02.03.01</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>			<b>35.000.000.000,00</b>		<b>57.117.205.900,00</b>
<b>1.02.03.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>5.267.111.000,00</b>		<b>5.218.500.000,00</b>
1.02.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	500 surat	6.000.000,00	dalam dan luar daerah	8.800.000,00
1.02.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	7 rekening	797.000.000,00	Singkawang	765.000.000,00
1.02.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	11 unit	9.000.000,00	Singkawang	9.000.000,00
1.02.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan biaya transaksi keuangan	2 item	14.000.000,00	Singkawang	14.500.000,00
1.02.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit pihak ketiga	520.000.000,00	Singkawang	600.000.000,00
1.02.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	31 item	145.000.000,00	Singkawang	145.000.000,00
1.02.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 jenis	200.500.000,00	Singkawang	215.000.000,00
1.02.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 item	175.650.000,00	Singkawang	160.650.000,00
1.02.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	88.000.000,00	Singkawang	115.000.000,00
1.02.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	81 item	744.000.000,00	Singkawang	728.250.000,00
1.02.03.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	2 item	20.300.000,00	Singkawang	30.300.000,00
1.02.03.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	1200 porsi	60.000.000,00	Singkawang	65.000.000,00
1.02.03.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	35 kali	300.000.000,00	Dalam dan luar daerah	360.000.000,00
1.02.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa keamanan lingkungan dan tenaga pendukung RS Jiwa lainnya	63 orang	1.967.331.000,00	Singkawang	1.735.000.000,00
1.02.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan keuangan dan barang	16 orang	143.330.000,00	Singkawang	145.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	3 item	70.000.000,00	Singkawang	75.000.000,00
1.02.03.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang ditata	4 dokumen	7.000.000,00	Singkawang	47.000.000,00
<b>1.02.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>5.861.216.000,00</b>		<b>26.221.650.000,00</b>
1.02.03.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 gedung kantor	3.500.000.000,00	Singkawang	12.000.000.000,00
1.02.03.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah bangunan khusus	1 unit	50.000.000,00	Singkawang	12.000.000.000,00
1.02.03.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah jabatan	2 jenis	15.000.000,00	Singkawang	35.000.000,00
1.02.03.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin	50 unit	200.000.000,00	Singkawang	195.000.000,00
1.02.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor	30 unit	150.000.000,00	Singkawang	350.000.000,00
1.02.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	7 Jenis	180.000.000,00	Singkawang	199.000.000,00
1.02.03.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah jaringan listrik rumah sakit	2 Jaringan	90.000.000,00	Singkawang	92.000.000,00
1.02.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	4 jenis	27.800.000,00	Singkawang	85.000.000,00
1.02.03.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung	4 Jenis dan 60 meter	80.000.000,00	Singkawang	175.000.000,00
1.02.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	78.497.000,00	Singkawang	220.000.000,00
1.02.03.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Luas lahan dan taman yang terpelihara	926.000 M2	375.000.000,00	Singkawang	380.000.000,00
1.02.03.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	8 unit	171.800.000,00	Singkawang	180.000.000,00
1.02.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC terpelihara	150 unit	55.000.000,00	Singkawang	55.000.000,00
1.02.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	80 unit 2 item	60.000.000,00	Singkawang	76.000.000,00
1.02.03.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Jumlah jaringan air dan sumur bor	2 item	530.000.000,00	Singkawang	0,00
1.02.03.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah menara air dan Tong Air	2 unit	233.119.000,00	Singkawang	100.650.000,00
1.02.03.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air	10 unit	20.000.000,00	Singkawang	29.000.000,00
1.02.03.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air	300 meter	45.000.000,00	Singkawang	50.000.000,00
<b>1.02.03.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>243.750.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.02.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya yang disediakan	1 stel	243.750.000,00	Singkawang	0,00
<b>1.02.03.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>471.671.000,00</b>		<b>732.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 pegawai	120.083.000,00	Dalam dan luar daerah	125.000.000,00
1.02.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	40 pegawai	200.083.000,00	dalam dan luar daerah	240.000.000,00
1.02.03.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jenis pembinaan	3 jenis	65.000.000,00	Singkawang	285.000.000,00
1.02.03.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja	1 dokumen	11.505.000,00	Singkawang	12.500.000,00
1.02.03.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	75.000.000,00	Singkawang	69.500.000,00
<b>1.02.03.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>112.608.000,00</b>		<b>112.950.000,00</b>
1.02.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	26.240.000,00	Singkawang	25.000.000,00
1.02.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Kinerja	1 Dokumen	9.130.000,00	Singkawang	9.250.000,00
1.02.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja OPD	1 Dokumen	16.835.000,00	Singkawang	17.500.000,00
1.02.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	15.976.000,00	Singkawang	16.500.000,00
1.02.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	18.676.000,00	Singkawang	19.200.000,00
1.02.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	25.751.000,00	Singkawang	25.500.000,00
<b>1.02.03.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>9.000.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>
1.02.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	9.000.000,00	Singkawang	9.600.000,00
<b>1.02.03.01.15</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 Kemandirian RS</b>		<b>465.000.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>
1.02.03.01.15.01	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	Kelengkapan penyusunan akreditasi RS	1 dokumen	400.000.000,00	Singkawang	120.000.000,00
1.02.03.01.15.02	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rencana bisnis BLUD	1 dokumen	65.000.000,00	Singkawang	80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.03.01.16</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>		<b>1.137.144.000,00</b>		<b>2.094.055.900,00</b>
1.02.03.01.16.01	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan bahan-bahan logistik	5 Item	325.680.000,00	Singkawang	387.374.400,00
1.02.03.01.16.02	Pengadaan Perlatan Perbengkelan	Jumlah Pengadaan Peralatan Perbengkelan	2 Unit	20.000.000,00	Singkawang	13.560.000,00
1.02.03.01.16.03	Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan	1 Unit	68.164.000,00	Singkawang	1.019.040.750,00
1.02.03.01.16.04	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan RS yang dipelihara	3 Jenis	85.000.000,00	Singkawang	44.430.750,00
1.02.03.01.16.06	Pemeliharaan Generator RS	Jumlah generator RS yang dipelihara	1 Unit	45.300.000,00	Singkawang	55.000.000,00
1.02.03.01.16.07	Pemeliharaan Instansi Pemeliharaan Air limbah	Jumlah pemeliharaan air limbah yang dipelihara	1 unit	150.000.000,00	Singkawang	160.000.000,00
1.02.03.01.16.10	Kalibrasi peralatan kesehatan	Jumlah kesehatan yang dikalibrasi	1 LS	100.000.000,00	Singkawang	85.650.000,00
1.02.03.01.16.11	Pemeliharaan Incenerator RS	Jumlah incenerator RS yang dipelihara	2 Item	8.000.000,00	Singkawang	69.000.000,00
1.02.03.01.16.12	Pembangunan selasar penghubung	Pembangunan selasar penghubung	1 Paket	335.000.000,00	Singkawang	260.000.000,00
<b>1.02.03.01.17</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>		<b>200.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.02.03.01.17.01	Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit	Jumlah sistem informasi manajemen rumah sakit	1 aplikasi	200.000.000,00	Singkawang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.01.20	<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;		2.500.000.000,00		3.500.000.000,00
1.02.03.01.20.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Medis dan Perbekalan kesehatan	150 item	2.500.000.000,00	Singkawang	3.500.000.000,00
1.02.03.01.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</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		18.657.500.000,00		18.953.450.000,00
1.02.03.01.22.01	Penyediaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit	Jumlah pasien	530 orang	5.803.500.000,00	Singkawang	6.000.000.000,00
1.02.03.01.22.02	penyediaan jasa pelayanan RS	Jumlah ASN yang menerima jasa pelayanan	370 orang	12.200.000.000,00	Singkawang	12.000.000.000,00
1.02.03.01.22.03	pemulangan dan penguburan pasien	jumlah pasien yang dipulangkan	100 orang	500.000.000,00	Singkawang	565.000.000,00
1.02.03.01.22.04	Terapi Aktifitas Kelompok	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	3600 pasien	54.000.000,00	Singkawang	55.000.000,00
1.02.03.01.22.05	Home Care	Jumlah keluarga pasien yang mengikuti kegiatan	30 orang	30.000.000,00	Dalam daerah	110.000.000,00
1.02.03.01.22.06	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pasien/Keluarga Pasien yang mengikuti penyuluhan	500 orang	20.000.000,00	Prov Kalbar	25.000.000,00
1.02.03.01.22.11	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Jumlah Pasien Jiwa yang dilakukan Pembinaan	50 Orang	50.000.000,00	Singkawang	198.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.01.23	<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>		<b>75.000.000,00</b>		<b>75.000.000,00</b>
1.02.03.01.23.29	Pelatihan Teknis Pasien Safety	Peserta pelatihan teknis pasien safety	40 Pegawai	75.000.000,00	Singkawang	75.000.000,00
1.02.04	<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>			<b>13.000.000.000,00</b>		<b>15.969.370.000,00</b>
1.02.04.01	<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>			<b>13.000.000.000,00</b>		<b>15.969.370.000,00</b>
1.02.04.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>3.266.141.800,00</b>		<b>4.110.370.000,00</b>
1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	4 Berkas	1.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	2.000.000,00
1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	14 rekening	465.000.000,00	Pontianak	550.000.000,00
1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	3 polis	70.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	9 unit	8.000.000,00	Pontianak	8.500.000,00
1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan pulsa	3 item	8.000.000,00	Pontianak	9.000.000,00
1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (pihak ketiga)	1 unit	300.000.000,00	Pontianak	400.000.000,00
1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 item	75.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 item	132.000.000,00	Pontianak	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 item	30.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 item	50.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	23 item	52.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 item	3.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1800 porsi	30.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah	15 kali	73.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	99.870.000,00
1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	60 orang	1.775.941.800,00	Pontianak	2.100.000.000,00
1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 orang	128.700.000,00	Pontianak	170.000.000,00
1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	6 item	60.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	20 Arsip	4.500.000,00	Pontianak	6.000.000,00
<b>1.02.04.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>873.000.000,00</b>		<b>1.440.000.000,00</b>
1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	8 unit	60.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31 unit	130.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	6 item	100.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 item	45.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	3 unit	120.000.000,00	Pontianak	300.000.000,00
1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	6 unit	40.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang Terpelihara	86 unit	50.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang Terpelihara	45 unit	35.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	5 item	88.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah pos penjagaan keamanan kantor/rumah jabatan yang terpelihara	1 unit	10.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan Air yang Terpelihara	450 meter	50.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon yang Terpelihara	2 jaringan	45.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang Terpelihara	1 unit	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara	2 item	50.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
<b>1.02.04.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>116.300.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>
1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	260 helai	73.300.000,00	Pontianak	150.000.000,00
1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	260 buah	13.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	2 unit	30.000.000,00	Pontianak	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.04.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>280.000.000,00</b>		<b>300.000.000,00</b>
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	100.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	8 orang	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	100.000.000,00
1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	4 jenis	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Anjab	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
<b>1.02.04.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>95.000.000,00</b>		<b>175.000.000,00</b>
1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	25.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	20.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	20.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>1.02.04.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.02.04.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.15	<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>		<b>670.000.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>
1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat yang dikalibrasi	50 item	100.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	Jumlah dokumen PME	1 dokumen	60.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik	Jumlah Sertifikat Pengesahan	6 sertifikat	50.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP)	Jumlah SOP	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pendampingan BLUD	1 dokumen	200.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	Laporan Survey Kepuasan Pegawai	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	Penetapan akreditasi rumah sakit	1 dokumen	200.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.15.11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM RS	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.02.04.01.16	<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>		<b>603.000.000,00</b>		<b>804.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	Hasil uji standar baku IPAL	1 dokumen	3.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Jumlah jenis bahan logistik	75 item	250.000.000,00	Pontianak	350.000.000,00
1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan Rumah Sakit	10 unit	100.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Luas IPAL	100 M3	100.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara	30 unit	100.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
<b>1.02.04.01.17</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>		<b>230.000.000,00</b>		<b>40.000.000,00</b>
1.02.04.01.17.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Jumlah Modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	9 modul	200.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	1 tahun	30.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>1.02.04.01.20</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>		<b>1.465.000.000,00</b>		<b>2.005.000.000,00</b>
1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	Jumlah jenis obat-obatan dan bahan pakai habis	50 item	1.155.000.000,00	Pontianak	1.500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	Jumlah Bahan Kimia Rumah Sakit	50 item	300.000.000,00	Pontianak	500.000.000,00
1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	Jumlah pengisian tabung gas medik	10 unit	10.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
<b>1.02.04.01.22</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>		<b>5.236.558.200,00</b>		<b>6.320.000.000,00</b>
1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah ASN yang menerima jasa pelayanan	272 orang	3.633.558.200,00	Pontianak	4.000.000.000,00
1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	Jumlah makanan dan minuman pasien	148 pasien	1.360.000.000,00	Pontianak	2.000.000.000,00
1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	Jumlah jangkauan resti narkoba/ HIV AIDS	3 kabupaten	70.000.000,00	Singawang, Sambas dan Sintang	100.000.000,00
1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	Jumlah pasien pasca rawat inap dan keluarga yang dikunjungi	20 orang	20.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	Jumlah jangkauan anak dengan kebutuhan khusus (Autis)	20 orang	20.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.02.04.01.22.07	Edukasi Parenting Class	Jumlah Peserta Edukasi Parenting Class	20 orang	23.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.02.04.01.22.08	Terapi Luar Pasien	Jumlah Peserta Terapi Luar Pasien	20 orang	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	Jumlah peserta pelatihan kerja pasien rehabilitasi Gangguan Jiwa	20 orang	45.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	Jumlah peserta pelatihan kerja pasien rehabilitasi NAPZA	20 orang	20.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi HIV dan AIDS	30 orang	10.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	Jumlah peserta kegiatan Family Support Group	20 orang	10.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
<b>1.02.04.01.23</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>		<b>150.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	Jumlah Peserta Terlatih	30 orang	50.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	Jumlah Peserta Terlatih	30 orang	50.000.000,00	Pontianak	0,00
1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Jumlah Peserta Terlatih	30 orang	50.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1,03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>397.411.546.469,00</b>		<b>15.104.822.281,00</b>
<b>1.03.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>397.411.546.469,00</b>		<b>15.104.822.281,00</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>395.296.958.704,00</b>		<b>13.271.760.120,00</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>5.387.048.064,00</b>		<b>6.066.387.950,00</b>
1.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	6 telepon, 2 PDAM, 12 Listrik dan Indihome	699.600.000,00	Pontianak	769.560.000,00
1.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2 dan Alat Berat=37	Roda 4=19 Unit,roda 2=78 unit, alat berat=37 Unit	180.000.000,00	Pontianak (Kalimantan Barat)	231.525.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan kantor	1 Paket	500.000.000,00	Pontianak	550.000.000,00
1.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Dinas	52 Jenis	106.429.200,00	Pontianak	118.580.000,00
1.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak Amplop Dinas	15 Jenis	55.105.000,00	Pontianak	56.215.500,00
1.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi	1 Paket Komponen Alat Listrik	22.500.000,00	Pontianak	24.750.000,00
1.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Sewa Tanaman Hias	1 Paket	24.000.000,00	Pontianak	26.400.000,00
1.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum	1 Koran Lokal	10.080.000,00	Pontianak	11.088.000,00
1.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat	460 Porsi	23.000.000,00	Pontianak	25.300.000,00
1.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah se-kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	1 Tahun	350.000.000,00	Pontianak	385.000.000,00
1.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	peningkatan pelayanan administrasi ketatausahaan	106 Orang	3.316.276.264,00	Dinas Pekerjaan Umum Prov Kalbar	3.647.906.090,00
1.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Dokumentasi	2 Jenis Jasa Publikasi	10.000.000,00	Pontianak	121.000.000,00
1.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata dan dipelihara	20 Dokumen/M3	55.057.600,00	Pontianak	60.563.360,00
1.03.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersediannya Informasi SKPD melalui Website	1 Paket	35.000.000,00	Pontianak	38.500.000,00
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>332.240.000,00</b>		<b>496.832.610,00</b>
1.03.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan kantor	Jumlah = 2 Unit AC	10.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	19.514.250,00
1.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan sarana dan prasarana	Jumlah = Komputer PC = 2 Buah, Printer = 3 BUah UPS = 1 Buah	30.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	88.916.630,00
1.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional Yang dipelihara	Roda 4 : 3 Unit ( Nisan X-Trail, Fortuner, Pajero )	186.990.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	55.125.000,00
1.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin Yang dipelihara	AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit	22.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	206.158.480,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang dipelihara	Komputer, PC, Notebook, Printer	29.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	65.488.500,00
1.03.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Berfungsinya Sarana Jaringan Listrik dan Telepon dengan Maksimal	1 Paket Pemeliharaan Linstrik dan Telepon	26.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat	32.964.750,00
1.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator	1 Unit	26.000.000,00	Pendataan Hasil Barang Tanah dan Bangunan Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat	28.665.000,00
<b>1.03.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>238.500.000,00</b>		<b>262.405.000,00</b>
1.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	366 stel	238.500.000,00	pontianak	262.405.000,00
<b>1.03.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>261.713.300,00</b>		<b>285.137.130,00</b>
1.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat	15 Orang	75.000.000,00	Pontianak	82.500.000,00
1.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	10 Orang	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
1.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peserta Kesegaran Jasmani dan Ceramah Kerohanian	88 Orang, 44 Minggu	88.400.000,00	Pontianak	97.240.000,00
1.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin	1 Dokumen	24.210.000,00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	25.000.000,00
1.03.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP Dinas PUPR Prov. Kalbar	6 SOP,	24.103.300,00	Pontianak	25.397.130,00
<b>1.03.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>460.561.100,00</b>		<b>565.809.460,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Laporan	33.400.200,00	Pendataan Hasil Barang Tanah dan Bangunan Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat	37.485.000,00
1.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen Laporan Lakip	1 Dokumen	27.805.500,00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	34.000.000,00
1.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RESTRA	1 Dokumen	33.246.000,00	Dinas PUPR dan Instansi terkait	34.000.000,00
1.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA SKPD	1 Dokumen Renja SKPD	32.361.800,00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	34.000.000,00
1.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	31.112.500,00	Dinas PUPR Prov Kalbar dan Instansi terkait	32.000.000,00
1.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen MONEV	24 Dokumen	100.100.000,00	Dinas PUPR Prov Kalbar dan Instansi terkait	179.000.000,00
1.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD DAN DPA SKPD	2 Dokumen	30.890.000,00	Dinas PUPR dan Instansi terkait	32.000.000,00
1.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Dokumen Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Propinsi	1 Dokumen	134.954.000,00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	143.000.000,00
1.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Meningkatkan kualitas Pelayanan informasi dan dokumentasi publik	6 Pelayanan	36.691.100,00	Pontianak	40.324.460,00
<b>1.03.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>34.718.500,00</b>		<b>144.437.970,00</b>
1.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Aset	1 Laporan	34.718.500,00		144.437.970,00
<b>1.03.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Penduduk berakses air minum</b>		<b>33.496.040.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.03.01.01.15.01	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan Perdesaan Dan Permukiman Perkotaan	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)		33.496.040.000,00		0,00
	-			0,00		
	- BELANJA PEGAWAI			0,00		
	- Honorarium PNSD			128.325.000,00		
	- BELANJA BARANG DAN JASA			0,00		
	- Belanja Bahan Pakai Habis			19.660.800,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Belanja Bahan/Material			1.764.200,00		
	- Belanja Cetak dan Penggandaan			5.661.400,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman			6.000.000,00		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			0,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas			99.047.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas			91.500.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya			98.255.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya			70.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau			70.500.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang			87.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Mempawah			80.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang			65.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara			82.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya			97.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kubu Raya dan Kota Pontianak			91.250.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak			97.500.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak dan Kab. Landak			95.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kayong Utara			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kayong Utara			95.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang			98.750.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang dan Kabupaten Landak			69.000.000,00		
	- Belanja Modal Konsultansi Pengawasan			0,00		
	- - Konsultansi Pengawasan			0,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas			65.030.350,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas			64.675.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya			66.205.350,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya			49.682.600,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau			47.514.600,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Ketapang			59.539.600,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Mempawah			58.439.600,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang			45.039.600,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara			58.889.600,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya			97.500.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak			100.000.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kota Pontianak			100.000.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Kayong Utara			97.500.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Sintang dan Kabupaten Landak			93.437.500,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Kab. Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang			66.456.800,00		
	- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain			0,00		
	- Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan			0,00		
	- - Kab. Sambas			0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sepinggian dan Desa Singa Raya Kec. Semparuk Kab. Sambas			405.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Galing Kec. Galing dan Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas			396.846.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sempurna dan Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas			396.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sumber Harapan dan Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas			405.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Makrampai Kec. Tebas Kab. Sambas			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Tengguli Kec. Sajad dan Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas			407.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sekura, Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sarang Burung Usra, Kec. Jawai, Kab. Sambas			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Sumur Bor Desa Sebusus Kec.Paloh Kab. Sambas			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sumur Bor Desa Mt. Danau Kec. Paloh Kab. Sambas			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sarana Air Bersih DESA TEMAJUK KEC. PALOH KAB. SAMBAS			180.200.000,00		
	- PIPANISASI Desa Temajuk Kec. Paloh Kab. Sambas			180.200.000,00		
	- PIPANISASI Desa Sebusus Kec. Paloh Kab. Sambas			180.200.000,00		
	- Bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas			180.200.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Sentebang, Kec. Jawai, Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Matang Terap, Kec. Jawai Selatan, Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Seponti Jaya, Kec. Seponti, Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- - Kab. Kubu Raya			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya			200.700.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Selat Remis, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya			199.890.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Korek, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya			216.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Arang Limbung, Desa Teluk Kapuas, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya			612.000.000,00		
	- Pengadaan Penampungan Air Hujan Desa Sungai Kakap			135.150.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Desa Sungai Ambawang Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Rasau Utama Desa Rasau Jaya Umum Kec Rasau Jaya Kab Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Kampung Baru Satu RT 04 RW 02 Desa Simpang Raya Kec Sungai Ambawang Kab Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Ampaning RT 06 RW 16 Desa Sungai Enau Kec Kuala Mandor Kab Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Dusun Pak Reweng Hulu RT 03 RW 04 Desa Mekar Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya			180.200.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi Air Bersih Jalan Parit H Muksin II Gg. Abdul Karim Desa Parit Baru Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi/Instalasi air bersih Dusun Karya Tani RT 003 RW 001 Desa Sungai Belidak Kec. Sungai Kakap Kab Kubu Raya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sistem Air Bersih Dusun Sempurna Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kuburaya			180.200.000,00		
	- MCK Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya			0,00		
	- Pembangunan Sistem Air Bersih Parit Terosan Desa Teluk Bayur Kec. Terentang Kab. Kuburaya			180.200.000,00		
	- Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Korek Kab. Kuburaya			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sanitasi Air Bersih Desa Durian Kec. Sungai Sambawang Kab. Kuburaya			180.200.000,00		
	- Pengadaan Penampungan Air Hujan Desa Sepok Laut			135.150.000,00		
	- PIPANISASI Jl. TPI Komplek Pondok Harapan kita Gg. Mawar, Sui Rengas			126.140.000,00		
	- PIPANISASI Jalan Karya Komlek Villa Permata Asri desa Pal IX kec. Kakap Kab. Kubu Raya			135.150.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Penampungan Air Bersih di Pondok Pesantren Raudatul Alkhaliliah Parit Surabaya Desa Pasak Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Sarana Air Minum Desa Bengkarek, Desa Pasak, Desa Pasak Piang, Desa Simpang Kanan, Desa Korek, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pinang Luar, Kec. Kubu Kab. Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Jeruju Besar, Desa Sungai KakapKec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya			360.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Simpang Kanan Sui Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Sungai Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Parit Surabaya Sui Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) PRT Surabaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Bersih) Desa Mekar Sari Kubu Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya			200.000.000,00		
	- - Kab. Landak			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Amboyo Inti, Desa Hilir Tengah & Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang, Kab. Landak			216.000.000,00		
	- Air Bersih ( PAH ) Engsiit, Desa Tanjung Balai Kec. Kuala Behe Kab. Landak			162.180.000,00		
	- Air Bersih ( PAH ) Entobo, Desa Permiit Kec. Kuala Behe Kab. Landak			162.180.000,00		
	- Air Bersih dan PIPANISASI Desa Tonang Kecamatan Sengah Temila Dusun Sigadik			180.200.000,00		
	- Pengadaan Sumber Air Bersih ( sumor bor) Dusun Teluk Suak Desa Karimunting			135.150.000,00		
	- PAH EMPADI DESA EMPADI KEC. MERANTI KAB. LANDAK			153.170.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- PAH EMPASA ENTORO DESA TENGUWE KEC. AIR BESAR KAB. LANDAK			153.170.000,00		
	- - Kab. Bengkayang			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kec. Sunmgai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang			216.000.000,00		
	- - Kab. Sanggau			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Suka Gerundi dan Desa Suka Mulya Kec. Parindu Kab. Sanggau			405.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Semanggis Raya Kec. Mukok Kab. Sanggau			216.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau			216.000.000,00		
	- - Kab. Ketapang			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Pelang dan Desa Sungai Bakau Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang			405.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Padang Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Ratu Elok dan Desa Manis Mata Kec. Manis Mata Kab. Ketapang			396.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Membuluh Baru dan Desa Air Upas Kec. Air Upas Kab. Ketapang			405.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Desa Pesakuan Kanan Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang			180.200.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/Air Minum Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang			180.200.000,00		
	- Peningkatan sarana air bersih Desa Penjawaan Kec sandai Kab.Ketapang			157.675.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Besar, Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Awan Kanan , Kec. Muara Pawan Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pemuatan Jaya Dan Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang			405.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- - Kab. Mempawah			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa sungai Duri I Kec.Sungai Duri I Kab. Mempawah			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Sungai Nipah Kec. Siantan Kab. Mempawah			200.000.000,00		
	- Pembangunan PAH Gg. Gusti Palembang RT.005/RW.005 Kel. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah			135.150.000,00		
	- Pembangunan PAH Desa Sungai Purun Kecil Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah			135.150.000,00		
	- Pembangunan PAH Gang Turi RT. 009 RW. 006 Kel. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah			90.100.000,00		
	- Penampungan Air Bersih di Skep 2 Sui Kuyit Mempawah			200.000.000,00		
	- Sarana Air MinumDesa Kubu Padi, Desa Sungai Enau, Desa Kuala Mandor, Desa Retok, Kec. Kuala Mandor Kab. Mempawah			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Galang Sungai Pinyuh Kab. Mempawah			200.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah			200.000.000,00		
	- - Kab. Sintang			0,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Ukoi dan Merarai I Kec Sungai Tebelian Kab. Sintang			405.000.000,00		
	- Air Bersih Desa Naga Oran Kec. Kayan Hulu Kab. Sintang			180.200.000,00		
	- Penyediaan Air Bersih Desa Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang			180.200.000,00		
	- Air Bersih Desa Lundang Kec. Dedai Kab. Sintang			180.200.000,00		
	- Air Bersih/Sumur Bor Dusun Nata Banyau Desa Engkerang Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang			180.200.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Binjai Hilir Dan Desa Binjai Hulu, Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang			405.000.000,00		
	- - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Suka Jaya, Kec. Tempunak Kab. Sintang			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	-- Kab. Sekadau			0,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Maboh Permai Kec. Belitang Kab. Sekadau			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Tapang Pulau Kec. Belitang Hilir Kab. Sekadau			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Seberang Kapuas Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau			198.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau			198.000.000,00		
	-- Kab. Melawi			0,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi			200.000.000,00		
	- Air Bersih Desa Sungai Sampak Kec. Menukung Kab. Melawi			180.200.000,00		
	- Pembangunan SPAM Desa Piawas Kec. Belimbing Hulu Kab. Melawi			180.200.000,00		
	- Pembangunan SPAM Desa Natai Comps Kec. Ella Hilir Kab. Melawi			180.200.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- SPAM Desa Sijau Kec. Tanah Pinoh kab. Melawi			180.200.000,00		
	-- Kab. Kayong Utara			0,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Telok Melano Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara			200.000.000,00		
	-- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara			200.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Teluk Batang, Kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Dusun Sinar Timur Desa Penjataan Kec. Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Dusun Pemangkat Jaya Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Desa Pulau Kumbang Kec. Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Dusun Sinar Harapan Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Parit Pelang Desa Masbangun Kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Penampungan Air Bersih Suka Baru Desa Satai Lestari Pulau Maya KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih RT 12 Dusun Bakti Karya Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih Kalimas Baru Desa Teluk Batang Utara Kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Desa Masbangun Kec.Teluk Batang, KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih Jalan Provinsi Rt 03 Karya Mulia Desa Teluk Batang Utara kec. Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Desa Teluk Melano Kec. Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih Suka Maju Desa Teluk Batang, Kec.Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih Desa Teluk Batang Utara Kec.Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Sumur Bor Air Bersih Parit Pelang Desa Masbangun Kec.Teluk Batang KKU			180.200.000,00		
	- Penampung Air Bersih Desa Nipah Kuning Kec.Simpang Hilir KKU			180.200.000,00		
	- Penampungan Air Bersih Dusun Bakti Karya Desa Nipah Kuning KKU			180.200.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Sarana Air Bersih Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara			90.100.000,00		
	- Peningkatan Sarana Air Bersih Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara			180.200.000,00		
	- - Peningkatan Layanan Penyediaan Akses Air Bersih / Air minum Desa Teluk Batang Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara			200.000.000,00		
	- - Kota Pontianak			0,00		
	- PAH Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak			180.200.000,00		
	- PAH Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara			180.200.000,00		
	- PAH Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- PAH Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- PAH Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak			175.695.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Pembangunan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak			175.695.000,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			0,00		
	- Lumpsum Uang Harian Tim Teknis			0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Tim Teknis :			103.680.000,00		
	- Lumpsum Transport Tim Terknis			0,00		
	- - Tim Teknis			0,00		
	- Kapuas Hulu			20.000.000,00		
	- Ketapang			16.000.000,00		
	- Sintang			11.200.000,00		
	- Melawi			6.000.000,00		
	- Kayong Utara			4.000.000,00		
	- Sanggau			4.000.000,00		
	- Sekadau			4.800.000,00		
	- Landak			2.800.000,00		
	- Sambas			2.880.000,00		
	- Bengkayang			2.880.000,00		
	- Mempawah			2.000.000,00		
	- Kubu Raya			1.600.000,00		
	- Lumpsum Penginapan Tim Teknis			0,00		
	- - Tim Teknis :			55.040.000,00		
<b>1.03.01.01.16</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>		<b>56.114.000.000,00</b>		<b>0,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.16.01	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang penanganan normalisasi sungai	2 Kabupaten	5.982.508.000,00	Kab. Kubu Raya , Kab. Mempawah	0,00
	- Normalisasi Sungai Punggur Kecil Kab. Kubu Raya			665.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Normalisasi Sungai Kupah Kab. Kubu Raya			200.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Normalisasi Sungai Semayar Kabupaten Mempawah			0,00	Kabupaten Mempawah	
	- Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan Sungai / Saluran			140.000.000,00		
	- Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Sungai / Saluran			130.000.000,00		
	- AP			172.508.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil (Deraman Hulu) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil (Parit Sidek) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Kecil ( Parit H.Maksum) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Rengas (Parit Sui Berembang) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Itik Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Kalimas Parit Banjar Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (parit Berkat) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Pati) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Sungai Bemban Kubu Kab. Kubu Raya			93.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Tanjung Saleh (Dsn Teluk Kecil) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Seri Baru) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Sarem) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Jawi) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Punggur Besar (Parit Deraman) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Tanjung Saleh (Dsn Rembak) Kab. Kubu Raya			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Jerwai, Desa Sungai Muntik, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Balai Nanga, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Nanga Biang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Dusun Setompok, Desa Sungai Sengkuang, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			193.000.000,00		
	- Normalisasi Sungai / Saluran Desa Balai Sebut, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau			193.000.000,00		
	- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas			193.000.000,00		
	- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Serindang Kec. Tebas Kab. Sambas			193.000.000,00		
	- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Sejiram Kec. Tebas Kab. Sambas			143.000.000,00		
	- Pemeliharaan Sungai / Saluran Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas			193.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- "Pemeliharaan Sungai / Saluran Sungai Agan Desa Nanga Semangut, Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu"			193.000.000,00		
	- Pemeliharaan Sungai / Saluran DESA PENJALAN KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG			0,00		
1.03.01.01.16.03	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	12 Kabupaten	675.000.000,00	12 kabupaten	0,00
	- Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air		100 %	0,00		
	- Data Base Spasial Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Pada Wilayah Sungai ( WS ) Mempawah		5 Daerah Aliran Sungai ( DAS )	300.000.000,00	Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang	
	- Data Base Spasial Potensi Air Baku Menunjang Program Desa Mandiri		12 Kabupaten	300.000.000,00	12 Kabupaten	
	- Administrasi Perkantoran			75.000.000,00	Tersebar	
1.03.01.01.16.04	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah penyediaan sarana prasarana air baku	2 Kabupaten	1.831.967.000,00	2 kabupaten	0,00
	- Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		Kab/Kota	0,00		
	- Pembangunan Sarana Air Baku Menunjang Program Desa Mandiri		2 Kabupaten	0,00	2 Kabupaten	
	- AP			61.967.000,00		
	- Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas			670.000.000,00	Kab. Sambas	
	- Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan)			750.000.000,00	Kab. Kayong Utara	
	- Rehab Intek Parung Manggis Rusun Kecil Kab. Kayong Utara			100.000.000,00	Kab. Kayong Utara	
	- Perencanaan Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas			50.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan)			50.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Sarana Air Parung Peneruk Dusun Era Baru Desa Rusun Kecil Kab. Kayong Utara			50.000.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sarana Air Baku Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas			50.000.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Sarana Air Baku Pulau Maya Kab. Kayong Utara (Lanjutan)			50.000.000,00		
1.03.01.01.16.05	Pelaksanaan Perkuatan Tebing	Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m')		39.550.000.000,00		0,00
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing		100 %	0,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing di Kab. Kapuas Hulu			194.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing di Kab. Sintang			194.000.000,00	Kab. Sintang	
	- Perencanaan Pelaksanaan Perkuatan Tebing			457.000.000,00		
	- Pengawasan Pelaksanaan Perkuatan Tebing			485.000.000,00		
	- Administrasi Tender			376.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SINAR UTARA DESA NIPAH KUNING KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PULAU KUMBANG KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA			94.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SUNGAI JAMBU DESA NIPAH KUNING KEC. SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA			94.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SEKADAU ENKAYAK KEC. NANGA MAHAB KAB. SEKADAU			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SEKADAU SABAK KEC. NANGA MAHAB KAB. SEKADAU			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SEI. SENAOT KEC. NANGA MAHAN KAB. SEKADAU			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Beduai, Kec. Beduai, Kab. Sanggau			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Liku, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Muntik, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Kuala Bayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Mayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas I Kec. Sengah Temila Kab. Landak			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas II Kec. Sengah Temila Kab. Landak			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Kampas III Kec. Sengah Temila Kab. Landak			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lulang Kec. Teriak			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Bani Amas Kec. Bengkayang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Silap Desa Belimbing Kec. Lumar			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Air Merah, Kelurahan Sejangkung, Kec, Singkawang Selatan.			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Marhaban, Kelurahan Sedau, Kec. Singkawang Selatan.			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Pesantren, Kelurahan Condong. Kec. Singkawang Tengah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gunung Kagak, Kelurahan Sungai Naram, Kec. Singkawang Utara.			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. P. Natuna Singkawang			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.12 Desa Kuala Secapa Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.02 Dusun Karya Dea Kuala Secapa Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt.14 Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. RINTIS MENUJU AMBO' PINANG DESA PENITI DALAM 1 KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 13 Rw 07 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 10 Rw 05 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt 06 Rw 03 Desa Purun Kecil Kec. Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Muara Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. POROS DESA PENITI BESAR KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN CAHAYA INTAN DESA PENITI DALAM 2 KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN LEMBAH HIJAU DESA PENITI DALAM 2 KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 9, Desa Peniraman, Kec, Sei Pinyuh Kab. Mempawah			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 04 RW. 02 DUSUN TANI DESA SUNGAI LIMAU KAB. MEMPAWAH			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT. 5 DESA SUNGAI KUNYIT DALAM TURAP KAB. MEMPAWAH			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN AKSES MENUJU JEMBATAN DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN TEPI KAPUAS SUNGAI LOHOR DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing TEPI KAPUAS MEDANG KERAN DESA PENITI DALAM II SEGEDONG KAB.MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN PARIT Hj.AMIN DESA JUNGKAT KABUPATEN MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing TELOK DALAM UJUNG DESA WAJOK HULU KABUPATEN MEMPAWAH			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Penibung Darat RT 003/001 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Penibung Tengah RT 012/005 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Dusun Renjuang rt 005/002 kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Komplek Abrasi Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Adabi, Desa Sei. Bakau Besar Laut Kec. Pinyuh Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Sepok Merah, dusun Sebukit Rama Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Amanku, dusun Suap kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Medan, Dusun Sebukit Ram kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Pekong, Dusun Pasir Tengah kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Sungai Alit, Dusun Sebukit Rama kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BATAS DESA NUSAPATI - KELURAHAN SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BATAS DESA PENIRAMAN KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JALAN KAMPUNG PASIR KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit Bilal Saad Rt.02/Rw.11 Desa Jungkat Kec. Sintan Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit H. Amin Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Parit H. Ali Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah			94.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. USTAD HASYIM DESA GALANG KEC. SUI. PINYUH			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT BILAL KE PARIT H. AMIN DESA JUNGKAT KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT HAJI ALI KE PARIT H. HUSIN DESA JUNGKAT KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Panglipur Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lumbang Kec. Sambas Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Makrampai, Dusun Sebindang, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pangkalan Kongs, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Dungun Prapakan, Kec. Tebas, Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Mensere, Kecamatan Tebas, Kab. Sambas.			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Twi Mentibar, Kec. Selakau, Kab. Sambas.			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Seradi, Kec. Salariga, Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA KARTIASA DUSUN SEPUYANG KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA DALAM KAUM KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SEMPARUK KEC. SEMPARUK KAB. SAMBAS			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LONAM KEC. PEMANGKAT KAB. SAMBAS			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SIMPANG DESA KARTIASA KEC. SAMBAS KAB. SAMBAS			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SINGA RAYA KEC. SEMPARUK KAB. SAMBAS			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Matang Terap Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Suah Api Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Semperiuk A Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Semperiuk B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sari Laba B Kec. Jawai Selatan Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Perit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pelimpaan Kec. Jawai Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Dungun Laut Kec. Jawai Kab. Sambas			169.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Lela Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Nilam Kec. Jawai Kab. Sambas			194.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Simpang Empat Kec. Tanggaran Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Awan Kec Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Awan Kiri Kec Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sui Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Tolak Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Satong Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Putri Junjung Buih Kel Sukaharja Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Karya Bersama Kel Sukaharja Kec.Delta pawan Kab.Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan KH M,Mansyur -Jalan Beringin Kel Tengah Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang			169.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalan Karya Permata Kel Sukaharja Kec delta Pawan Kab.Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Pasangan Batu Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab.Ketapang			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PELANG KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI BULUH DESA SUNGAI BAKAU KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing KANAL DUA DESA PELANG KEC.MATAN HILIR SELATAN KAB.KETAPANG			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Payak Putus Dusun 1 Desa Sungai Putri Desa Sungai Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jalur Sungai Rengas Desa Pematang Gadong Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Timur Desa Tanjung Baik Budi Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Berdiri Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Lintang Payak Gelam Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Anak Sungai Lubok Kumpai Desa Tanjung Pasar Kec. Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Jalan Poros Desa Suka Maju Kec Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Bagan Sari Dusun 3 Desa Sungai Putri Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Bedare Rt.18/Rw.01 Kel. Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Sungai Jahak Desa Tolak Kec Matan Hilir Utara Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Pelansi Desa Kuala Satong Kec.Matan Hilir Utara Kab.Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Trans Jalur Atas Desa Sungai Pelang Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Anak Sungai Temblok Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Paret Jalur Bujang Garang Desa Suka Maju Kec Muara Pawan Kab Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Usaha Tani, RT 02 / RW 01, Desa Baru, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Usaha Tani, Desa Baru, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Wan Salim, Kelurahan Tuan-Tuan, Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KEDOMA DESA TANJUNG GUNUNG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SEPAKAT DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing SUNGAI SERIAN DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN GELOMBANG DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SUKA MAJU HULU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA TANJUNG GUNUNG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN SUKA MAJU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN PEKAWAI DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KENUAL DESA LOKAS JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DSN KETUAT DESA KELUAS HULU KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LINTAH KEC. TANAH PINOH BARAT KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SILING PERMAI KEC. SAYAN KAB. MELAWI			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA DURIAN JAYA KEC. TANAH PINOH BARAT KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA LIBAS KEC. SOKAN KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Landau Berauh, Desa Madong Raya, Kec. Tanah Pinoh			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Keranjik, Kec. Tanah Pinoh			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Nanga Sokan, Kec. Sokan			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Muara Tanjung, Kec. Sokan			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Durian Jaya, Kec. Sokan			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Tanjung Lay, Kec. Nanga Pinoh			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Bina Jaya Kec. Tanah Pinoh			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sijau Kec. Sokan			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Gelata Kec. Sokan			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SUKA MAJU DESA BATU BEGIGI KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA SAYAN JAYA KEC. SAYAN KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN BOTAR DESA LOKA JAYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN LANDAU BERAOH DESA MADONG KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DUSUN SAWAH TUNJUK DESA BINA KARYA KEC. TANAH PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PAL KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing DESA PORING KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing BEREMBANG - SUNGAI UDANG DESA SUI. RENGAS KEC. SUI. KAKAP KAB. KUBU RAYA			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JERUJU DARAT DESA JERUJU BESAR KEC. SUI. KAKAP KAB. KUBU RAYA			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Rt. 01 Rw. 05 Desa Sungai Rengas Kec. Sui. Kakap Kab. Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing PARIT KELADI KAB. KKR			94.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing RT 01 DESA KUALA MANDOR A KEC.KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA			94.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Depan Makam Pahlawan Pintu 1 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Rasau Jaya Desa Rasau Jaya I Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Rasau Jaya Desa Rasau Jaya I Depan Rumah Sakit Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Bersama, Jln. Bintang Mas, Dsn Rasau Kapuas Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya KH. A. Wahid Kampung Rejosari Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya KH. A. Wahid Desa Limbung Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Perdamaian Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Depan Lapas Anak Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Sungai Durian Laut Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Masjid Awwaluddin Ma'rifatullah Dsn Mulyorejo Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Parit Nomor 2 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Kuala Dua Parit Bugis Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Simpang Kiri Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Madu Sari Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Permata Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Simpang Punggur Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Sungai Kakap Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Adisucipto Gg. Durian Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun 3 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun 4 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Angkasapura II Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Wonodadi II Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Derabak Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Madiun Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Madiun Depan Makam Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Saluran Kolektor Parit Madiun Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Aim Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Adam Desa Ambawang Kuala Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jln. Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Dusun Karya Usaha Kuala Mandor A Kab. Kuburaya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Kampung Tengah Kuala Mandor Kab. Kuburaya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Parit Baru Laut Kec. Kuala Mandor Kab. Kuburaya			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Jl. Karya Desa Rt.01/Rw.02 Desa Sungai Ambangh Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya			194.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing Lingkungan Surau Nurul Huda Parit H Husin Desa Punggur Kecil, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya			94.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN DESA AMBAWANG KUALA KEC. SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA			194.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN DESA JAWA TENGAH KEC. SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA			144.000.000,00		
	- Pelaksanaan Perkuatan Tebing JL. TRANS KALIMANTAN PARET ADAM DESA SUNGAI AMBAWANG KAB. KUBURAYA			144.000.000,00		
1.03.01.01.16.06	Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku	Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1 D.I dan 1 D.I.R	275.000.000,00	Kab. Landak-Bengkayang dan Kab. Kayong Utara	0,00
	- Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku		1 Dokumen	0,00		
	- DED Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Bengkayang - Landak		1 Dokumen	100.000.000,00	Lintas Kabupaten Bengkayang - Landak	
	- DED Daerah Irigasi Rawa Siduk Kabupaten Kayong Utara		1 Dokumen	100.000.000,00	Kabupaten Kayong Utara	
	- Administrasi Perkantoran			75.000.000,00	Tersebar	
1.03.01.01.16.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Yang Sudah Terbangun dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi	22.694,28 m	7.799.525.000,00	Kalimantan Barat	0,00
	-			0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kamboja		4.252,22 m	500.000.000,00	Kab. Kayong Utara	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Simpang Empat		4.740,39 m	500.000.000,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Tolak		4.420,56 m	500.000.000,00	Kab. Ketapang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Penepat Komplek		4900 m	530.000.000,00	Kab. Mempawah	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Pinang Komplek		4.381,11 m	500.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kamboja		1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kayong Utara	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Simpang Empat		1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Tolak		1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Ketapang	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Penepat Komplek		1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Mempawah	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Pinang Komplek		1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Administrasi Perkantoran			341.125.000,00	Tersebar	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering		6.825 m	700.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rasau Jaya I, II, III, IV (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seranggam Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil I (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Negeri Baru (DAK)			0,00	Kab. Ketapang	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Padu Banjar (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil II (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bagan Lari (DAK)			0,00	Kab. Ketapang	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Teluk Batang I/3 (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Jawai (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebas Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tekarang Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak DIT. Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau) (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mata-Mata (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seburing (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Serunai Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Rasau Jaya I, II, III, IV			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seranggam Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebang Kacang (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil I (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Negeri Baru (DAK)			0,00	Kab. Ketapang	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Padu Banjar (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kapuas Kecil II (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bagan Lari (DAK)			0,00	Kab. Ketapang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Teluk Batang I/3 (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Jawai (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebas Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tekarang Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak DIT. Sambas (Sebangkau, Sei. Batang, Sarang Burung Nilam dan Sarang Burung Danau) (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mata-Mata (DAK)			0,00	Kab. Kayong Utara	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seburung (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Serunai Komplek (DAK)			0,00	Kab. Sambas	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sungai Bakau Besar laut sungai Batang dan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah			0,00	Kab. Mempawah	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parit Banjar Sungai Bakau Kecil dan Parit Wan Salim Kab. Mempawah			0,00	Kab. Mempawah	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anjungan Dalam Sejegi Dan Desa Antibar Kab. Mempawah			0,00	Kab. Mempawah	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tebang Kacang (DAK)			0,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Olak Olak Kubu			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Air Putih			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Bemban			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Mengkalang			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Selamat - Seruat			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Kuala Karang			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Nibung			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Tanjung Bunga			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Nipah			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Dabung			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Sungai Ambawang Kuala			193.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Peniraman			193.000.000,00	Kab. Mempawah	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasti Jaya			193.000.000,00	Kab. Bengkayang	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Samalantan			193.000.000,00	Kab. Bengkayang	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ensalang			193.000.000,00	Kab. Sekadau	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ensali			193.000.000,00	Kab. Sekadau	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tunang Komplek			193.000.000,00	Kab. Landak	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Semade Hulu			193.000.000,00	Kab. Landak	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Untang			193.000.000,00	Kab. Landak	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lidi			193.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Punggur Selat Kering		1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Sungai Bakau Besar laut Sungai Batang dan Sungai Pinyuh Kab. Mempawah		1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah	
	- Pengawasan Rehabilitasi jaringan Parit Banjar Sungai Bakau Kecil dan Parit Wan Salim Kab. Mempawah		1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah	
	- Pengawasan Rehabilitasi jaringan Anjungan Dalam Sejegi Dan Desa Antibar Kab. Mempawah		1 Dokumen	0,00	Kab. Mempawah	
	- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Kubu Raya		1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	26.000.000,00	Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu	
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Kubu Raya		1 Dokumen	33.200.000,00	Kab. Kubu Raya	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu		1 Dokumen	33.200.000,00	Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau, Kab. Mempawah, Kab. Kapuas Hulu	
<b>1.03.01.01.17</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 rutin</b>		<b>255.763.932.640,00</b>		<b>0,00</b>
1.03.01.01.17.11	Monitoring , Evaluasi, Pelaporan, Pengendalian dan Pembinaan di Bidang Bina Marga	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian ke-Bina marga-an serta Monitoring, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Dokumen	450.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
1.03.01.01.17.14	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan	Jalan 39,17 Km; Jembatan 100 M	138.550.000.000,00	Tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat	0,00
	- Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung		2,28 Km	7.980.000.000,00	Kabupaten Ketapang	
	- Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam		2,36 Km	8.013.000.000,00	Kabupaten Sambas	
	- Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana		2,07 Km	7.040.000.000,00	Kabupaten Kayong Utara	
	- Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga		2,92 Km	10.070.000.000,00	Kabupaten Landak	
	- Peningkatan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk		4,01 Km	8.012.000.000,00	Kabupaten Sanggau - Kabupaten Sekadau	
	- Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap		2,75 Km	10.165.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Peningkatan Jalan Nanga Mau - Tebidah		2,35 Km	8.000.000.000,00	Kabupaten Sintang	
	- Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak		1,43 Km	4.863.000.000,00	Kabupaten Sekadau	
	- Peningkatan Jalan Sayan - Kota Baru		2,16 Km	7.981.000.000,00	Kabupaten Melawi	
	- Peningkatan Jalan dalam kota Singkawang ( Jalan Sudirman dan Pahlawan)		1,53 Km	5.038.000.000,00	Kota Singkawang	
	- Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut		1,88 Km	6.968.000.000,00	Kabupaten Sanggau	
	- Peningkatan Jalan dan Jembatan Pawan I (Dalam Kota Ketapang)		1,55 Km	5.268.000.000,00	Kabupaten Ketapang	
	- Peningkatan Jalan Semubuk - Sintang		2,94 Km	10.010.000.000,00	Kabupaten Sintang	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Peningkatan Jalan Sungai Raya Dalam - Simpang Punggur		3,00 Km	10.162.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Peningkatan Jalan di Kabupaten Mempawah		5,94 Km	17.825.000.000,00	Kabupaten Mempawah	
	- Biaya Penunjang Kegiatan			1.415.000.000,00		
	- Biaya Konsultasi			9.740.000.000,00		
1.03.01.01.17.25	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang tersusun	15 Dokumen	6.954.587.000,00	Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat	0,00
	- Survey Kondisi Jalan Provinsi Wilayah I (Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kayong Utara dan Kab. Ketapang)		100%	2.000.000.000,00	Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat	
	- Biaya Penunjang Kegiatan			154.587.000,00		
	- Survey Kondisi Jalan Provinsi Wilayah II (Kab. Landak, Kab. Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu)		100%	2.000.000.000,00	Menyebar di Provinsi Kalimantan Barat	
	- Leager Jalan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu		100%	1.000.000.000,00	Kabupaten Bengkayang	
	- Perencanaan Teknis Jembatan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu		100%	1.800.000.000,00	Kabupaten Bengkayang	
1.03.01.01.17.97	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang terbangun	Jalan 9,90 Km; Jembatan 235 M	71.650.000.000,00	Tersebar di Provinsi Kalimantan Barat	0,00
	- Pembangunan/Penggantian Jembatan Korek - Pasak		60 M	5.090.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Pembangunan/Penggantian Jembatan Riam Danau		60 M	4.991.000.000,00	Kabupaten Ketapang	
	- Pembangunan Jalan Simp Bantan I - Simpang Bantan II		2,10 Km	8.063.000.000,00	Kabupaten Sambas	
	- Pembangunan Turap Beton di Ruas Jalan Sei Raya Dalam (Sudarso)		0,70 Km	10.860.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang ( Batas Kabupaten)		5,00 Km	8.063.000.000,00	Kabupaten Bengkayang - Kabupaten Landak	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Relokasi Jalan Pasar Semitau		2,10 Km	8.118.000.000,00	Kabupaten Kapuas Hulu	
	- Pembangunan Jembatan Kubu		60 M	10.043.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	
	- Biaya Penunjang Kegiatan			659.700.000,00		
	- Biaya Konsultasi			5.456.300.000,00		
	- Pembangunan/Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas		25 M	2.265.000.000,00	Kabupaten Sambas	
	- Penggantian Jembatan Nanjung Cs (Ruas Jalan Pesaguan - Kendawangan)		30 M	8.041.000.000,00	Kabupaten Ketapang	
1.03.01.01.17.98	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan	Jalan 19,48 Km; Jembatan 20 M	38.159.345.640,00	Tersebar di Provinsi Kalimantan Barat	0,00
	- Pemeliharaan Jalan Simpang Sejiram - Semitau		3,76 Km	6.755.000.000,00	Kabupaten Kapuas Hulu	
	- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sambas - Subah - Ledo		2,83 Km	5.080.000.000,00	Kabupaten Sambas	
	- Pemeliharaan Jalan dan Penggantian Jembatan Bodok - Meliau		3,94 Km	7.078.000.000,00	Kabupaten Sanggau	
	- Pemeliharaan Jalan Simpang Sungai Gantang-Telok Batu - Simpang Jemayas		5,74 Km	9.805.345.640,00	Kabupaten Ketapang	
	- Pemeliharaan Jalan Sukadana - Telok Batang		3,21 Km	5.775.000.000,00	Kabupaten Kayong Utara	
	- Biaya Penunjang Kegiatan			450.000.000,00		
	- Biaya Konsultasi			3.216.000.000,00		
<b>1.03.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>Penduduk rumah tinggal berakses sanitasi</b>		<b>39.275.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.03.01.01.18.01	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota dan skala kawasan perdesaan yang dibangun pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan		38.275.000.000,00		0,00
	- Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman			0,00		
	- Honorarium PNSD			171.225.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Belanja Bahan Pakai Habis			22.008.000,00		
	- Belanja Bahan/Material			2.618.600,00		
	- Belanja Cetak dan Penggandaan			5.791.000,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman			8.000.000,00		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			0,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kubu Raya			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkayang			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas			100.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sekadau			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara			100.000.000,00		
	- Belanja Modal Konsultansi Pengawasan			0,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak			100.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara			100.000.000,00		
	- Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan			0,00		
	-- Kab. Mempawah			0,00		
	-- Pembangunan Drainase KOMPLEK RT. 03 RW. 03 SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH			90.809.900,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	-- Pembangunan Drainase JALAN. GUSTI IBRAHIM SAFFIUDIN RT. 39 RW. 17 KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	-- Pembangunan Drainase GG. DAMAI JL. DARMA BAKTI DESA JUNGKAT KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	-- Pembangunan Drainase GG. SWADAYA RT.03/RW.01 SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	-- Pembangunan Drainase RT.16/RW.08 KEL. PASIR WAN SALIM KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	-- Pembangunan Drainase RT.001/RW.002 DS. SUI. BURUNG KEC. SEGEDONG KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	-- Pembangunan Drainase RT.03 KEL. TANJUNG KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	-- Pembangunan Drainase JL. GUSTI IBRAHIM SAFFIUDIN RT.39/RW.17 KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	-- Pembangunan Drainase RT.14 RW.3 GAG NELAYAN DESA SUNGAI NIPAH KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	-- Pembangunan Drainase RT. 03 DSN BUMBUN KEC. SADANIANG KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	-- Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DS. NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Pembangunan Drainase JALAN SEROJA DESA GALANG KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			112.687.500,00		
	- - Pembangunan Drainase SIMPANG 4 DESA WAJOK HULU KAB. MEMPAWAH			180.300.000,00		
	- - Pembangunan Drainase RT.01 RT.02/RW.01 DSN KAYA UTAMA DS. BUKIT BATU KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- - Pembangunan Drainase JL. H. RUDAN PENIRAMAN SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			180.300.000,00		
	- - Pembangunan Drainase RT. 02/RW.01 PARIT KURUS DS. SUI. BESAR DARAT KAB. MEMPAWAH			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase GG. GIGI RT. 03 RW. 02 DESA PENIRAMAN KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase GG. NURUL HUDA KUALA SECAPAH KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase Rt. 11 rw. 04 Dsn Perompong Kec. Toho Hilir kab. Mempawah			157.762.500,00		
	- Pembangunan Drainase RT. 24 RW. 09 DUSUN PARIS DESA MALIKIAN KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT. 01 RW. 01 DUSUN KURNIA DESA MALIKIAN KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase DUSUN BERINGIN RT. 002 RW. 001 DESA SUI. DUNGUN KEC. SUI. KUNYIT KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase DUSUN SATRYA RT. 009 RW. 003 DESA SUI. DUNGUN KEC, SUI. KUNYIT KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. GST HAIDIR GG. DAENG SANUSI RT. 03 RW. 01 KB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. GST HAIDIR GG. DAENG ABAS RT.03 RW. 01 KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GANG FAMILI RT. 05 / 02 SUNGAI BATANG KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase PARIT BARU DESA WAJOK HULU KEC. SIANTAN KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase SIMPANG 4 DESA WAJOK HULU KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase GG. DAMAI JL. DARMA BAKTI DESA JUNGKAT KAB. MEMPAWAH			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT. 05 /02 DSN SERAI WANGI DS, BUKIT BATU KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JALAN BUMDES RT. 05 RW. 02 SUI. BATANG KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase JALAN SUNGAI PURUN KECIL KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GANG M. THAHA DESA NUSAPATI KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GANG MENTARI PURUN KECIL KEC. SUI. PINYUH KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT. 10 RW. 05 DS. PENIRAMAN KEC. SUNGAI PINYUH KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GANG FAMILI RT. 05 / 02 SUNGAI BATANG KAB. MEMPAWAH			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. PRAMUKA RT.07/02 DESA ANJUNGAN DALAM			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Kelurahan Pasir Wan salim Kec. Mempawah Timur			90.150.000,00		
	- - Kota Pontianak			0,00		
	- Pembangunan Drainase JL. A. YANI BATAS SMA GEMBALA BAIK DAN SLB PONTIANAK			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GG. MORODADI UJUNG MENUJU MAKAM MUSLIM, KOTA PONTIANAK			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase KOMPLEK HARMONI INDAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT			135.225.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase GANG BERINGIN BARU BATU LAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase KOMPLEK DWI RATNA INDAH 3 KECAMATAN PONTIANAK BARAT			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase KOMPLEK GRIYA PESONA 1 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JALAN TABRANI AHMAD GANG SERI MEDAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JALAN PUSKESMAS PAL 3,KOMPLEK BATARA INDAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase TELUK SAHANG II KECAMATAN PONTIANAK UTARA			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Tanimbar Gg. Wonoyoso			108.180.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. H.A. Rais A. Rahman gg. Gunung Palong			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Komyos Sudarso gg. Bougenvile			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Danau Sentaraum gg. Ilham			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Danau Sentaraum gg. H. Rademan			135.210.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Jl. Ampera gg. Nuansa Bening Kel. Sei Jawi Pontianak Kota			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Ampera gg. Pelangi Kel. Sei Jawi Pontianak Kota			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase komplek Graha Ampera Permai RT 003/RW 40, Kel Sei Jawi Pontianak Kota			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Petani Gg. Mandiri			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Komyos soedarso gg. Ridan			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase komplek Prestigio Pontianak Tenggara			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Wonoyoso Gg. 3 Pontianak Selatan			126.210.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl.Panca Bakti Gg.Keluarga 1 Luar			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl.Komyos Sudarso Gg.Muria Dalam			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl.Gusti Situt Machmud Gg.Remis 3			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl.Parwasal Gg.Barokah			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl.Parwasal Gg.Persada 3			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL.Gusti situt mahmud GG.Remis 2 & GG.bersama 3			135.225.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase JL.GUSTI SITUT MAHMUD GG.MALUKU 8			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase GG.SELAT MADURA			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL.PROF.M.YAMIN GG.MAWAR			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. H. HUSIN I ANTARA GANG AL-QADAR KE GANG ILMI KEC. BANGKA BELITUNG LAUT KOTA PONTIANAK			135.225.000,00		
	- - Kab. Kubu Raya			0,00		
	- Gg. Keluarga Rt.01 Dusun 3 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gg. Asaka Dalam RT 01/RW 08 Desa Arang Limbung Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gg. Mustika 5 Desa Arang Limbung Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gg. Swadaya Rt.01?Rw.02 Desa Kapur Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gg. Mustika 6 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Kakap			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jalan Srikandi Sungai Raya Dalam komplek Villa Srikandi Kab. Kubu Raya			135.225.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Rt 01/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT 02/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT 03/12 Desa Parit Keladi Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT 04 Dusun Cendrawasih Kab. Kuburaya			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT 05/12 Desa Parit Keladi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. ADISUCIPTO KM. 11 GG. MANDIRI 5 KAB. KUBU RAYA			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA SUNGAI RAYA DALAM KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBURAYA			90.150.000,00		
	- - Kota Singkawang			0,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Tani Kelurahan Sungai Garam Singkawang Utara PUPR			180.300.000,00		
	- JPembangunan Drainase ALAN ALVERNO KELURAHAN PASIRAN KOTA SINGKAWANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DUSUN SIMAJAT KEL.PANGMILANG KEC.SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG			90.150.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jl. Dwi Tunggal Rt 35 Kota Singkawang			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Jl. Dwi Tunggal Rt 33 Kota Singkawang			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Pasar Turi Singkawang Barat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Pasar Turi Dalam Singkawang Barat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gang Lembah Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. SEJANGKUNG PAKUNAN KOTA SINGKAWANG			180.300.000,00		
	- - Kab. Bengkayang			0,00		
	- Pembangunan Drainase LAO SERUKAM DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA MONTRADO KEC.MONTRADO KAB.BENGKAYANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 DUSUN NYANDUNG DESA BUKIT SERAYAN KEC.SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KAB.BENGKAYANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase APING BULUH DESA PASTI JAYA KECAMATAN SAMALANTAN KAB.BENGKAYANG			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase PADANG DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KEC. SAMALANTAN KAB. BENGKAYANG Pembangunan Drainase PADANG DUSUN PASRAH DESA TUMIANG KEC. SAMALANTAN KAB. BENGKAYANG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Puting Kec. Teriak			153.255.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Monterado			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Lembang Pembangunan Drainase Desa Lembang			180.300.000,00		
	- - Kab. Sambas			0,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Mawar Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sungai Baru kec. Teluk Keramat Kab. Sambas			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Melati Desa sebusus Kec. Paloh			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Jeruju Desa Sebusus Kec. Paloh			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Nibung Kec.Paloh			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Mentibar Kec .Paloh			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tanah Hitam Kec. Paloh			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Dusun Pimpinan Desa Pipit Teja Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Kuala Pangkalan Keramat Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Sungai Guntung Desa Sungai Palah Kec.Galing			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Kelumpang Desa Sekura Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Sebadi Desa Trimandayan Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Semata Kec. Tangaran			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Segarau Kec. Tebas			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sentebang Kec .Jawai			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sendoyan Kec. Sejangkung			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tanjung Keracut Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sekura Kec .Teluk Keramat			180.300.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Dusun sekura Desa Sekura Kec. Teluk Keramat			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA SUNGAI NYIRIH KEC.SELAKAU KAB.SAMBAS			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA SEJIRAM KEC.TEBAS KAB.SAMBAS			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA PERAPAKAN KEC. PEMANGKAT KAB.SAMBAS			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA BENTUNAI KEC.SELAKAU KAB.SAMBAS			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA PARIT BARU KEC. SELAKAU KAB. SAMBAS			180.300.000,00		
	- - Kab. Landak			0,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sompak Kec. Sompak Kab. Landak			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Amawakng Kec. Sompak Kab. Landak			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sompak Kec. Sompak Kab. Landak			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Lingkonong Kec. Sompak Kab. Landak			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Kab. Sekadau			0,00		
	- Pembangunan Drainase JL. SELINTAH DSN SELINTAH DESA RAWAK HULU KEC. SKD HULU KAB. SKD			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. KIATAK DSN RAWAK HULU DESA RAWAK HULU KEC. SKD HULU KAB. SKD			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase JL. PANGSUMA GG. PISANG DSN SEI KAPAR HULU DESA SUI. RINGN KEC. SKD HILIR KAB. SKD			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Iloh, Desa Nanga Engkulun, Kec. Nanga Taman , Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Cupang Gading, Kec. Sekadau, Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Nanga Menterap, Kec. Sekadau Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Karang Betung, Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sungai Ayak 2, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jalan Keling Kumang di Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau			180.300.000,00		
	- - Kab. Sintang			0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase DUSUN MENYURAI RAYA DESA NANGA MAU KEC. KAYAN HILIR			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA NONBAI BEGONONK KEC. KAYAN HILIR KAB. SINTANG			180.300.000,00		
	- Pasangan Batu Desa Mombai Begunonk Kec. Kayan Hilir Kab. Sintang			180.300.000,00		
	- - Kab. Kapuas Hulu			0,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Belibis Desa Mawan Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu			157.762.500,00		
	- Pembangunan Drainase Ds Pulau Majang Kec.Badau			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Ds Simpang Senara Kec.Hulu Gurung			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Ds Ujung Jambu Kec. Jongkong			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Ds Nibung Kec. Selimbang			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Ds Engkerenges Kec. Selimbau			135.225.000,00		
	- - Kab. Melawi			0,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa KKLK BM 03 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi			90.150.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Dsn. Suka Maju Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA MENUKUNG KOTA KEC. MENUKUNG			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase LINGKUNGAN PESANTREN RIYADUS SHOLIHIN DESA KELANIK KEC. NANGA PINOH KAB.MELAWI			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Keranjik Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi ( Bidang Air Bersih Dinas PUPR Prov. Kalbar)			180.300.000,00		
	- "Pembangunan Drainase Desa Nusa Poring Kec. Menukung Kab. Melawi "			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sungai Sampuk Kec. Menukung Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Mawang Mentatai Kec. Menukung Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Landau Leban Kec. Menukung Kab Melawi			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Desa Bina Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Batu Gigi Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Loka Jaya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Keranji Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Madong Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tanjung Gunung Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pelita Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh Kab Melawi			180.300.000,00		
	- "Pembangunan Drainase Desa Bukit Raya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi"			90.150.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Desa Menggala Kec. Pinoh Selatan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sijau Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Gelata Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Landau Kabu Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Lingkar Indah Kec. Sayan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Siling Permai Kec. Sayan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pekawai Kec. Sayan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Landai Tubun Kec. Pinoh Selatan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Libas Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Penyekuang Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Nanga Ora Kec. Sokan Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Durian Jaya Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Talai Desa Togan Baru Kec. Tanah Pinoh Barat Kab Melawi			180.300.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Drainase Dusun Pongin Desa Togan Baru Kec. Tanah Pinoh Barat Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kec. Belimbing Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Guhung Kec. Belimbing Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Laman Bukit Kec. Belimbing Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Menunuk Kec. Belimbing Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tekaban Kec. Belimbing Kab. Melawi			180.300.000,00		
	- - Kab. Ketapang			0,00		
	- Pembangunan Drainase Parit Karya Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang			135.225.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sandai Kiri Kec Sandai Kab Ketapang			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Kelurahan Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase JALAN MERDEKA TIMUR DESA KENDAWANGAN KIRI KEC. KENDAWANGAN			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase RT.04/01 DSN. KARYA UTAMA DS. BUKIT BATU			135.225.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- - Kab. Kayong Utara			0,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Buton Kec Sukadana Kab Kayong Utara			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Harapan Mulia Kec.Sukadana KKU			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pangkalan Buton, Kec. Sukadana KKU			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Jln. Provinsi Bakti Karya Desa Nipah Kuning Kec. Simpang Hilir KKU			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Teluk Nipah Karya Makmur, Desa Teluk Batang Kab. Kayong Utara			180.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase DESA PELERANG DESA BENAWAI AGUNG KEB. KAYONG UTARA			180.300.000,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			0,00		
	- Lumpsum Uang Harian Tim Teknis			0,00		
	- - Tim Teknis :			103.680.000,00		
	- Lumpsum Transport Tim Terknis			0,00		
	- - Tim Teknis			0,00		
	- Kapuas Hulu			20.000.000,00		
	- Ketapang			16.000.000,00		
	- Sintang			11.200.000,00		
	- Melawi			7.500.000,00		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Kayong Utara			4.000.000,00		
	- Sanggau			4.000.000,00		
	- Sekadau			4.800.000,00		
	- Landak			2.800.000,00		
	- Sambas			3.600.000,00		
	- Bengkayang			2.880.000,00		
	- Mempoawah			2.000.000,00		
	- Kubu Raya			1.600.000,00		
	- Lumpsum Penginapan Tim Teknis			0,00		
	- - Tim Teknis :			82.560.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau			100.000.000,00		
	- Perencanaan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang			50.000.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Drainase Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sekadau			81.500.000,00		
	- Pengawasan Pembangunan Drainase Kabupaten Ketapang			38.300.000,00		
	- Pembangunan Drainase Gang Darma Putra 8 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sungai Nibung Kec. Paloh Kab. Sambas			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sebadu Kec. Mandor Kab. Landak			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sebatih Kec. Sengah Temila Kab. Landak			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Tapang Tingang Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Sungai Besar Kec. Matan Hilir Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Muara Jekak Kec. Sandai Kab. Ketapang			200.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pemuatan Jaya dan Desa Nanga Kelampai Kwc. Tumbang Titi Kab. Ketapang			400.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Desa Pasir Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah			200.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.18.02	Inventarisasi Dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan		0,00		0,00
1.03.01.01.18.03	Koordinasi Dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan Dan Perkotaan Permukiman	Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan kesehatan lingkungan kalbar		0,00		0,00
	- Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kalbar			0,00		
	- Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan			0,00	14 Kabupaten/ Kota	
1.03.01.01.18.04	Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Penduduk yang terlayani pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan pada kawasan perdesaan dan permukiman perkotaan		800.000.000,00		0,00
	- Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan			0,00		
	- Inventarisasi Dan Database Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan			0,00		
	- BELANJA PEGAWAI			15.785.000,00		
	- Belanja Bahan Pakai Habis			1.080.300,00		
	- Belanja Bahan/Material			1.468.100,00		
	- Belanja Cetak dan Penggandaan			334.400,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman			600.000,00		
	- Belanja Jasa Konsultansi			56.492.200,00		
	- Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan			0,00		
	- - Kab. Sintang			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian Kab. Sintang		144,783	180.000.000,00	Kab. Sintang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai Kab. Sintang			180.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kab. Sintang			180.000.000,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kab. Sintang			180.000.000,00		
	- Belanja Perjalanan Dinas			4.240.000,00		
1.03.01.01.18.07	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Kawasan Perdesaan dan Permukiman Perkotaan	Capaian rumah tangga yang berakses air limbah		200.000.000,00		0,00
	- Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman			0,00		
	- '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab Sambas, Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah dan Desa Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang			0,00		
	- '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sepadan Kec. Batang & Desa Nganga Tepuai Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu dan Desa Teraju Kec. Toba Kab. Sanggau			0,00		
	- '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang dan Desa Seponti Jaya Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara			0,00		
	- '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Pasar Melayu, Desa Pasar Baru dan Desa Tanjung Mekar, Kec Sambas, Kab. Sambas			0,00		
	- '- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, Desa Setebang Kec. Jawai, dan Desa Temajuk, Kec. Paloh, Kab. Sambas			0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- ' - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Serimbu Kec. Air Besar, Desa Sebadu Kec. Mandor, Desa Sebatih Sengah Temila, Kab. Landak			0,00		
	- ' - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Besar & Desa Riyam Piyang Kec. Bunut Hulu, dan Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu			0,00		
	- ' - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Batang dan Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sungai Duri I & Desa Semudun Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Saluran Drainase Desa Sambora Kec. Toho dan Desa Sungai Bakau Kecil Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Desa Entikong Kec. Entikong & Desa Pusat Damai Kec. Parindu dan Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau			0,00		
	- ' - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Balai Karang Kec. Sekayam dan Desa Sosok, Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Telok Melano Jaya Kec. Simpang Hilir, Desa Sutera Kec. Sukadana dan Desa Harapan Mulia Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Ayak Dua Kec. Belitang Hilir dan Desa Sungairingin, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau			0,00		
	- 'Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Nanga Mentukak dan Desa Nanga TamanKec. Nanga Taman, Kab. Sekadau			0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Manggala Kec. Pinoh Selatan dan Desa Pemuar, Kec. Belimbing Kab. Melawi			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Sungai Awan Kanan Kec. Muara Pawan, Desa Sandai Kiri Kec. Sandai, Desa Kali Nilam, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Desa Riam Bunut, Desa Teluk Mutiara, Desa Bengaras, Desa Sinar Kiri Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang			0,00		
	- Honorarium PNSD			7.525.000,00		
	- Belanja Bahan Pakai Habis			717.700,00		
	- Belanja Bahan/Material			141.100,00		
	- Belanja Cetak dan Penggandaan			80.000,00		
	- Belanja Makanan dan Minuman			500.000,00		
	- Belanja Jasa Konsultansi			9.166.200,00		
	- Belanja Pengadaan Konstruksi Pengolahan Limbah			0,00		
	- - Kab. Kubu Raya			0,00		
	- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah/ MCK Desa Sungai Malaya Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya		3,675	180.000.000,00	Kab. Kubu Raya	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.870.000,00		
<b>1.03.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>	<b>Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan</b>		<b>187.510.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.03.01.01.20.04	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Perdesasaan	Monitoring Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	1 Dokumen	187.510.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.03.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Peningkatan Persentase kualitas Sumber Daya manusia dan Badan Usaha Jasa Kontruksi</b>		<b>1.195.695.100,00</b>		<b>1.350.750.000,00</b>
1.03.01.01.21.01	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	14 kab/kota	151.460.000,00	kab/kota se-kalbar	168.000.000,00
1.03.01.01.21.02	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi	Terlaksananya Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi Non Pabrik	3 Kabupaten	240.929.000,00	Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	248.000.000,00
1.03.01.01.21.03	Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit	Terlaksananya Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit (MTU)	8 Kab/Kota	226.860.000,00	Kota. Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Melawi, Landak, Kayong Utara dan Kapuas Hulu	288.750.000,00
1.03.01.01.21.04	Pembinaan Admin SIPJAKI Kab/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan Adimn SIPJAKI di kab/kota se-kalbar	14 Kab/Kota	120.009.500,00	kab/kota se-kalbar	126.000.000,00
1.03.01.01.21.05	Penyelenggaraan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat Keahlian	120 Peserta	212.266.600,00	kota Pontianak	310.000.000,00
1.03.01.01.21.09	Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Pembinaan	25 Badan Usaha	74.848.000,00	dipontianak	210.000.000,00
1.03.01.01.21.10	Bimtek dan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimtek dan Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi	100%	169.322.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.03.01.01.25</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>		<b>2.550.000.000,00</b>		<b>4.100.000.000,00</b>
1.03.01.01.25.03	Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	300.000.000,00	Ketapang, Landak, Sanggau, Sintang, Sekadau	300.000.000,00
1.03.01.01.25.04	Fasilitas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov.Kalbar	Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kalimantan Barat	1 Kegiatan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.01.25.05	Konsultasi Persetujuan Subtansi RTR KSP	Terlaksananya Konsultasi Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	1 Dokumen Persub	0,00	Kawasan Industri Tayan Kab. Sanggau	550.000.000,00
1.03.01.01.25.06	Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Revisi RTRWP Kalbar	1 Dokumen Materi Teknis	800.001.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	550.000.000,00
1.03.01.01.25.07	Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya Pemutakhiran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Pontianak	1 Dokumen Materi Teknis	0,00	Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya	700.000.000,00
1.03.01.01.25.09	Penyusunan Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Penyusunan Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif Serta Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang	1 Materi Teknis, RAPERGUB	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	300.000.000,00
1.03.01.01.25.10	Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	228.798.800,00	Provinsi Kalimantan Barat	300.000.000,00
1.03.01.01.25.11	Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	424.625.000,00	Kalimantan Barat	200.000.000,00
1.03.01.01.25.12	Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Audit Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	100.000.000,00
1.03.01.01.25.14	Fasilitasi Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya fasilitasi penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kalbar	1 Dokumen	496.574.700,00	Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit	800.000.000,00
<b>1.03.01.07</b>	<b>UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>			<b>2.114.587.765,00</b>		<b>1.833.062.161,00</b>
<b>1.03.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>452.933.800,00</b>		<b>485.922.343,00</b>
1.03.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	10 surat	2.500.000,00	pontianak	330.750,00
1.03.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya airdan listrik	listrik, internet	50.000.000,00	pontianak	75.411.000,00
1.03.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya pembelian jumlah benda-benda pos	matrai	2.640.000,00	pontianak	2.783.812,00
1.03.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Paket	145.000.000,00	pontianak	159.867.561,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	42 Jenis atk, 9 jenis kelengkapan komputer	17.199.300,00	Pontianak	19.315.028,00
1.03.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan pengadaan	14 jenis barang cetak, 2500 lembar	5.600.000,00	pontianak	6.013.035,00
1.03.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	5 Jenis	2.827.500,00	pontianak	2.987.775,00
1.03.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	3 Komponen	5.843.000,00	pontianak	11.281.882,00
1.03.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis koran	2.100.000,00	pontianak	1.984.500,00
1.03.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum rapat	140 orang	7.000.000,00	pontianak	7.717.500,00
1.03.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	122.524.000,00	pontianak	99.225.000,00
1.03.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	10 orang pengelola keuangan, 2 orang pengelola barang	87.300.000,00	pontianak	96.248.250,00
1.03.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	terlaksananya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	8 spanduk	2.400.000,00	pontianak	2.756.250,00
<b>1.03.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>459.845.000,00</b>		<b>486.018.193,00</b>
1.03.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	tersedianya pengadaan ac/kipas angin	2 AC	14.650.000,00	pontianak	11.741.625,00
1.03.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	terlaksananya pegadaan perlengkapan / peralatan kantor	2 PC, 1 printer, 2 lemari besi	31.650.000,00	pontianak	173.037.375,00
1.03.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	terpeliharanya taman / lahan / halaman ruamh jabatan	1 paket	11.000.000,00	pontianak	12.127.500,00
1.03.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	terpeliharanya berkala AC/kipas angin	12 Unit ac, 4 kipas angin	7.600.000,00	pontianak	8.379.000,00
1.03.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	kompuer 6, laptop 12	11.850.000,00	pontianak	13.064.625,00
1.03.01.07.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	terlaksananya perlengkapan / peralatan gedung khusus / bangunan khusus	1 paket	191.890.000,00	pontianak	218.754.081,00
1.03.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	terlaksananya pengadaan mebelair	meja 1 unit,kursi kerja 1 unit	4.650.000,00	pontianak	10.639.125,00
1.03.01.07.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	terpeliharanya bak air	menara air	750.000,00	pontianak	826.875,00
1.03.01.07.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	terpeliharanya saluran air	pipa dan jaringan air	775.000,00	pontianak	854.437,00
1.03.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	terpeliharanya generator	2 kali	700.000,00	pontianak	771.750,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.07.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	terpeliharanya mesin pompa	2 unit	700.000,00	Pontianak	771.750,00
1.03.01.07.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	terpeliharanya peralatan rumah tangga	1	152.980.000,00	pontianak	3.550.050,00
1.03.01.07.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	terlaksananya rehabilitasi peningkatan garasi	1 unti garasi	30.650.000,00	pontianak	31.500.000,00
<b>1.03.01.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>5.400.000,00</b>		<b>3.472.875,00</b>
1.03.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	terlaksananya pengadaan pakaian dinas /kerja dan perlengkapan	18 stell	5.400.000,00	pontianak	3.472.875,00
<b>1.03.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>447.756.800,00</b>		<b>56.960.772,00</b>
1.03.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	3 orang	27.236.000,00	pontianak	30.027.690,00
1.03.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya manusia	15 orang	410.000.000,00	pontianak	15.435.000,00
1.03.01.07.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	terlaksanya penyusunan data penetapan kinerja	25 orang	3.918.400,00	pontianak	4.225.441,00
1.03.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	terlaksananya penyusunan standar oprasional prosedur	15 sop	6.602.400,00	pontianak	7.272.641,00
<b>1.03.01.07.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>67.022.700,00</b>		<b>74.997.561,00</b>
1.03.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	terlaksananya penyusunan laporan keuangan	laporan triwulan	23.016.600,00	pontianak	27.094.158,00
1.03.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	terlaksananya laporan LAKIP	1 jenis laporan	8.142.100,00	pontianak	8.794.973,00
1.03.01.07.06.03	Penyusunan RENSTRA	terlaksananya penyusunan Dokumen Restra	1 dokumen	5.901.300,00	pontianak	6.225.817,00
1.03.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	terlaksananya penyusunan Dokumen Renja	1 Dokumen	10.524.000,00	pontianak	11.505.800,00
1.03.01.07.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	terlaksananya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ	2 laporan	9.472.700,00	pontianak	10.497.674,00
1.03.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dukumen	9.966.000,00	pontianak	10.879.139,00
<b>1.03.01.07.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian</b>		<b>681.629.465,00</b>		<b>725.690.417,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.07.23.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi alat - Alat Laboratorium Pengujian	terpeliharanya perlengkapan/peralatan lab. pengujian	7 unit terpelihara, 22 alat terkalibrasi	84.450.000,00	pontianak	93.106.125,00
1.03.01.07.23.02	Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	Pengisian 2 jenis tabung gas dan 1 Ls Bahan Tabung Ukur Tabung Reaksi Kaca	37.768.965,00	pontianak	3.307.500,00
1.03.01.07.23.03	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian	Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian	1 paket	15.950.000,00	pontianak	29.535.975,00
1.03.01.07.23.04	Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	terlaksananya pengujian kualitas pelaksanaan pekerjaan kontruksi	5 unsur	87.641.600,00	pontianak	96.624.864,00
1.03.01.07.23.05	Sertifikasi Laboratorium Pengujian	tersedianya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dari komite Akreditasi nasional	1 laporan	400.667.000,00	pontianak	441.735.368,00
1.03.01.07.23.06	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	terlaksananya penyusunan indek kepuasan masyarakat	1 laporan	5.444.000,00	pontianak	6.632.971,00
1.03.01.07.23.07	Kajian Kualitas Air Permukaan	pengujian kualitas air permukaan	12 pengujian	49.707.900,00	kalimantan barat	54.747.614,00
<b>1,04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			<b>8.620.175.648,00</b>		<b>6.848.390.125,00</b>
<b>1.04.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>8.620.175.648,00</b>		<b>6.848.390.125,00</b>
<b>1.04.01.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>8.620.175.648,00</b>		<b>6.848.390.125,00</b>
<b>1.04.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.484.263.148,00</b>		<b>1.961.400.000,00</b>
1.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan administrasi perkantoran	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	2.000.000,00	DPRKPLH	2.000.000,00
1.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air, jasa listrik dan jasa internet	3 titik indihome, 1 telkom, 91.000 VA, 1800 kubik internet	329.539.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00
1.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Mobil yang diasuransi	1 Mobil Dinas (KB 1838 Ai)	8.500.000,00	DPRKPLH	8.500.000,00
1.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4 mobil dinas (KB 1838 Ai, KB 27, KB 9513 QL, KB 9120 QL)	7.000.000,00	DPRKPLH	7.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	600 Materai dan 2 Buku Cek	4.000.000,00	DPRKPLH	4.000.000,00
1.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Penyedia Jasa	175.000.000,00	DPRKPLH	200.000.000,00
1.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	40 Jenis ,	81.321.700,00	DPRKPLH	100.000.000,00
1.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	15 Jenis cetak dan penggandaan	62.125.000,00	DPRKPLH	95.000.000,00
1.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket komponen alat listrik	4.353.000,00	DPRKPLH	4.500.000,00
1.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Majalah Lingkungan, Koran Daerah dan Koran Nasional	2 Koran Daerah, 1 Koran Nasional	11.150.000,00	DPRKPLH	25.000.000,00
1.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu	40.200.000,00		110.000.000,00
1.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri	1 Tahun	200.000.000,00	DPRKPLH	360.000.000,00
1.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran	10 Orang	288.674.448,00	DPRKPLH	330.000.000,00
1.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan dan barang	9 Orang	110.400.000,00	DPRKPLH	110.400.000,00
1.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya umbul-umbul, baliho, spanduk dan jasa iklan	1 Tahun	25.000.000,00	DPRKPLH	25.000.000,00
1.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip	1 Tahun	25.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Pengelolaan informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	1 Website dan 12 Bulan Operasional	110.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	250.000.000,00
<b>1.04.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>672.400.000,00</b>		<b>577.000.000,00</b>
1.04.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya pengadaan AC/Kipas Angin	6 AC Split & 2 AC Standing	78.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	1 Unit Printer A3, 2 Unit Printer biasa, 3 Unit PC	74.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Mic Wireless 16 Buah	25.000.000,00	DPRKPLH	15.000.000,00
1.04.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 LS	74.000.000,00	DPRKPLH	125.000.000,00
1.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Mobil	23.000.000,00	DPRKPLH	24.000.000,00
1.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ac/kipas angin	29 AC x 3 kali service	17.400.000,00	DPRKPLH	46.000.000,00
1.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Komputer, Printer, mesin absensi	42 PC/ Laptop, 29 Printer dan 1 Mesin Absensi	15.000.000,00	DPRKPLH	26.000.000,00
1.04.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya pengadaan mebelair	Meja & Kursi	100.000.000,00	DPRKPLH	86.000.000,00
1.04.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Terlaksananya pemeliharaan gedung pertemuan/aula	1 Tahun	50.000.000,00	DPRKPLH	50.000.000,00
1.04.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya instalasi listrik/telepon	1 paket	29.000.000,00	DPRKPLH	29.000.000,00
1.04.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang	Service suku cadang dan solar 2000 L	37.000.000,00	DPRKPLH	46.000.000,00
1.04.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Mushollah DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Paket	150.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	0,00
<b>1.04.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>145.000.000,00</b>		<b>220.000.000,00</b>
1.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	85 Stel Pakaian Dinas	85.000.000,00	DPRKPLH	150.000.000,00
1.04.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Baju Batik Daerah	85 Stel Pakaian Batik	60.000.000,00	DPRKPLH	70.000.000,00
<b>1.04.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>255.000.000,00</b>		<b>690.000.000,00</b>
1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Sumber Daya Manuasi DPRKPLH	10 Orang	50.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	160.000.000,00
1.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan Kemampuan SDM DPRKPLH	10 Orang	50.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	100.000.000,00
1.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	6 Orang	25.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	75.000.000,00
1.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan outbond, olahraga dan bimbingan rohani	85 Orang	50.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	260.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	1 Dokumen	25.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan penetapan kinerja	1 Dokumen	15.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP DPRKPLH Prov. Kalbar	91 SOP	20.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.04.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya administrasi kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000,00	DPRKPLH Prov. Kalbar	25.000.000,00
<b>1.04.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>480.375.000,00</b>		<b>640.000.000,00</b>
1.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	22.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA DRPKPLH	1 Dokumen	27.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	25.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan evaluasi triwulan dan tahunan	Laporan Triwulan dan Tahunan	95.000.000,00	DPRKPLH	115.000.000,00
1.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA DPRKPLH Prov. Kalbar	2 Dokumen	28.000.000,00	DPRKPLH	30.000.000,00
1.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rapat Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	189.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00
1.04.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tersedianya TEPR	1 Dokumen	34.375.000,00	DPRKPLH	35.000.000,00
1.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada Publik	1 Tahun	35.000.000,00	DPRKPLH	40.000.000,00
<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>		<b>345.000.000,00</b>		<b>140.954.625,00</b>
1.04.01.01.15.01	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan/Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus dan Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	20 Kasus	175.000.000,00	Kalimantan Barat	55.125.000,00
1.04.01.01.15.02	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	Jumlah Perusahaan yang dipantau RKL/RPL	30 Perusahaan pada daerah target peningkatan indeks kualitas air dan udara	170.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	85.829.625,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<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>		<b>1.256.015.000,00</b>		<b>676.035.500,00</b>
1.04.01.01.16.01	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI	Aplikasi SIMPEDULI dan Pengembangan SIMPEDULI	1 Sistem	100.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.04.01.01.16.02	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	Laporan Hasil Evaluasi	5 Buah	86.200.000,00	Kalimantan Barat	99.035.500,00
1.04.01.01.16.03	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota	Laporan Hasil Koordinasi dan Binwas	5 Buah	56.990.000,00	prov. kalbar	65.000.000,00
1.04.01.01.16.04	Updating Database Spasial AMDAL	Peta Updating Database	Peta Updating Database	118.200.000,00	Prov. Kalbar	135.000.000,00
1.04.01.01.16.05	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terkoordinasinya Dokumen KLHS	1 Paket KLHS Revisi RTRW, KLHS Sui Kunyit dan verifikasi KLHS Kab/Kota	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	165.000.000,00
1.04.01.01.16.06	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersedianya Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	65 Data	103.740.000,00		110.000.000,00
1.04.01.01.16.07	Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	IKLH 66.02	90.885.000,00	Kalimantan Barat	102.000.000,00
<b>1.04.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3</b>	<b>Persentase limbah b3 yang terkelola dari penghasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi; Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah</b>		<b>352.605.000,00</b>		<b>190.000.000,00</b>
1.04.01.01.17.02	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Data Pengelolaan Limbah B3	1 Laporan	77.605.000,00	6 Kab/Kota	70.000.000,00
1.04.01.01.17.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Data Persentase Pengelolaan Sampah	1 Laporan	200.000.000,00	5 Kab/Kota	120.000.000,00
1.04.01.01.17.09	Pembinaan dan Pemantauan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang Masuk Penilaian Kota Bersih dan Teduh	1 Dokumen	75.000.000,00	6 Kab/Kota	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>Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi</b>		<b>873.520.000,00</b>		<b>402.000.000,00</b>
1.04.01.01.18.01	Penyusunan Buletin/Envi News	Tersedianya Informasi Pengelolaan Lingkungan	6 Edisi/ 700 Ekslempar	101.711.000,00	Kalimantan Barat	113.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.01.18.04	Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School dan Clean School) dan Adiwiyata	Tersedianya Sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian	20 Sekolah	395.296.000,00	14 Kab/Kota se Kalimantan Barat	243.000.000,00
1.04.01.01.18.05	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Saka Kalpataru	1 Laporan	50.395.000,00	Kota Pontianak	46.000.000,00
1.04.01.01.18.08	Kampanye Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Kampanye Pengelolaan LH	Masyarakat Prov. Kalbar	226.118.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.04.01.01.18.09	Verifikasi dan Pembinaan Calon Penerima Kalpataru	Terselenggaranya Nominasi Kalpataru Nasional	14 Kab/Kota se Kalbar	100.000.000,00	14 Kab/Kota se Kalbar	0,00
<b>1.04.01.01.19</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>		<b>1.191.098.000,00</b>		<b>605.000.000,00</b>
1.04.01.01.19.01	Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Luas Lahan Akses Terbuka Yang dipulihkan	13 Kab/Kota	88.143.000,00	13 Kab/ Kota se Kalbar	60.000.000,00
1.04.01.01.19.03	Pemantauan Kualitas Air	Tersedianya IKA Sungai Sambas, Sungai Pawan dan Sungai Mempawah	3 Dokumen	179.955.000,00	Kab. Mempawah, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang	140.000.000,00
1.04.01.01.19.04	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Barat	20 Perusahaan	100.000.000,00	Prov. Kalimantan Barat	90.000.000,00
1.04.01.01.19.05	Pemantauan Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Indeks Kualitas Udara di 14 Kab/Kota se Kalimantan Barat	1 Laporan	250.000.000,00	14 Kab/Kota se Kalimantan Barat	130.000.000,00
1.04.01.01.19.06	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Terselenggaranya Pembinaan di Prov. Kalbar	14 Kab/Kota	150.000.000,00	Prov. Kalbar	75.000.000,00
1.04.01.01.19.07	Pembinaan Program Kampung Iklim	Terselenggaranya Program Kampung Iklim	14 Kab/Kota	195.000.000,00	Kalimantan Barat	78.000.000,00
1.04.01.01.19.08	Pembinaan Daerah Green Growth	Terselenggaranya Pembinaan Daerah Green Growth	3 Kab/Kota	35.000.000,00	Kalimantan Barat	32.000.000,00
1.04.01.01.19.09	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	Jumlah Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat yang dilestarikan	5 Jenis Tanaman Endemik	193.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
<b>1.04.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>411.779.500,00</b>		<b>234.000.000,00</b>
1.04.01.01.20.03	Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)	Koordinasi Program APBN Sejuta Rumah untuk BSPS, RUSUN dan RUSUN	14 Kab/Kota	211.779.500,00	Unti Vertikal dan SKPD yang menangani urusan perumahan di Prov. Kalbar	234.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.01.20.05	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Terkoordinasinya RTLH di 14 Kab/Kota	1 Laporan	200.000.000,00	14 Kab/Kota	0,00
<b>1.04.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARASA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU</b>		<b>970.000.000,00</b>		<b>367.000.000,00</b>
1.04.01.01.21.01	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman	Jumlah PSU Kawasan Permukiman	5 Lokasi mendukung IDM	970.000.000,00	Prov. Kalbar	367.000.000,00
<b>1.04.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Pemukiman</b>		<b>183.120.000,00</b>		<b>145.000.000,00</b>
1.04.01.01.23.01	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	Terlaksananya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	1 Laporan	132.120.000,00	Unsur Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), Akademisi, Perbankan dan Pengembangan	145.000.000,00
1.04.01.01.23.05	Koordinasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	Terlaksananya Koordinasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	1 Laporan	51.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
<b>1.05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>22.896.388.525,00</b>		<b>24.003.293.491,00</b>
<b>1.05.01</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>8.418.181.000,00</b>		<b>11.640.217.816,00</b>
<b>1.05.01.01</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>8.418.181.000,00</b>		<b>11.640.217.816,00</b>
<b>1.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.344.362.000,00</b>		<b>1.463.012.689,00</b>
1.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	30 berkas	600.000,00	Badan Kesbangpol	660.000,00
1.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	5 rekening	149.280.000,00	Badan Kesbangpol	151.008.000,00
1.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	1 Polis	3.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	3.500.000,00
1.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	7 unit	17.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	7.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai, buku cek dan pulsa CMS	3 buku cek, 12 paket pulsa CMS	6.357.000,00	Badan Kesbangpol	6.994.000,00
1.05.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	1 Unit (pihak ketiga)	124.470.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	124.470.000,00
1.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Item	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	55.000.000,00
1.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	41.546.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	45.700.000,00
1.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	kompenen instalasi listrik/penerangan kantor	5 Jenis	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.500.000,00
1.05.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Item	33.275.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	36.603.000,00
1.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	10 Item	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	11.000.000,00
1.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 media, 30 buku perundang-undangan/peraturan	18.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	20.680.000,00
1.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	2420 porsi (1210 Snack, dan 1210 Makanan)	60.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	66.550.000,00
1.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan hasil yang diperoleh/input terhadap kelembagaan	38 kali	265.000.000,00	dalam dan luar daerah	413.382.689,00
1.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	11 Orang	320.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	320.000.000,00
1.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang	14 orang	115.250.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	115.250.000,00
1.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	30 spanduk, 2 kali jasa iklan dan publikasi, 5 baliho	34.600.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	36.330.000,00
1.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	5 bidang	78.884.000,00	Badan Kesbangpol	32.085.000,00
<b>1.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>207.560.000,00</b>		<b>119.750.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 kendaraan	143.720.000,00	Badan Kesbangpol	57.750.000,00
1.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	25 unit x 3 kali	15.000.000,00	Badan Kesbangpol	12.000.000,00
1.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terpelihara	37 unit PC/laptop	48.840.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	50.000.000,00
<b>1.05.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>91.850.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.05.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	114 stel	91.850.000,00	Badan Kesbangpol	0,00
<b>1.05.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>301.218.000,00</b>		<b>320.000.000,00</b>
1.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop guna menunjang tupoksi	15 orang	150.000.000,00	dalam dan luar daerah	100.000.000,00
1.05.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani	57 orang	106.218.000,00	Badan Kesbangpol dan Singkawang	150.000.000,00
1.05.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 dokumen	15.000.000,00	Badan Kesbangpol	35.000.000,00
<b>1.05.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>237.000.000,00</b>		<b>275.800.000,00</b>
1.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 laporan	35.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 dokumen	28.000.000,00	Badan Kesbangpol	35.000.000,00
1.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 dokumen	25.000.000,00	Badan Kesbangpol	0,00
1.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja OPD	1 dokumen	25.000.000,00	Badan Kesbangpol	35.000.000,00
1.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	21.000.000,00	Badan Kesbangpol	35.000.000,00
1.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	27.000.000,00	Badan Kesbangpol	35.000.000,00
1.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti rakor perencanaan teknis	50 orang	76.000.000,00	Pontianak	100.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.01.15	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHT (ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN)</b>	<b>Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota; Persentase penanganan Konflik sosial; Persentase kelembagaan politik yang dibina</b>		<b>2.799.438.000,00</b>		<b>4.303.639.737,00</b>
1.05.01.01.15.01	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah unsur FKUB yang dibina	300 orang (Sintang 100 orang, Melawi 100 orang, Bengkayang 100 orang)	311.069.000,00	Kab. Sintang, Kab. Melawi dan Kab. Bengkayang	496.993.585,00
1.05.01.01.15.02	Fasilitasi Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Prov. Kalbar	FKUB provinsi yang difasilitasi	21 orang	109.217.000,00	Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Ketapang	107.193.779,00
1.05.01.01.15.03	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Peserta rakor FKUB	100 orang	199.083.000,00	Pontianak	205.474.093,00
1.05.01.01.15.04	Pengembangan Multikultural bagi Penyuluh Agama	Jumlah Peserta pengembangan multikultural bagi penyuluh agama	100 orang	85.000.000,00	Pontianak	370.000.000,00
1.05.01.01.15.07	Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar	Jumlah peserta sosialisasi	80 orang	72.223.000,00	Pontianak	370.000.000,00
1.05.01.01.15.08	Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan se Kalbar	Jumlah peserta penguatan kapasitas tokoh agama perempuan	80 orang	79.000.000,00	Singkawang	370.000.000,00
1.05.01.01.15.10	Dialog Lintas Agama di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta dialog	100 orang	67.222.000,00	Pontianak	73.944.200,00
1.05.01.01.15.12	Pengembangan Multikultural pada Pelajar Menengah Atas	Jumlah peserta pengembangan multikultural	300 orang (Melawi 100 orang, Bengkayang 100 orang, Singkawang 100 orang)	372.000.000,00	Kab. Melawi, Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang	381.912.480,00
1.05.01.01.15.13	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kab/kota	14 kab/kota	200.522.000,00	14 kab/kota	285.321.600,00
1.05.01.01.15.14	Pengembangan Kapasitas Tim Penyusun Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Daerah se Kalimantan Barat	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik	75 orang	82.707.000,00	Pontianak	360.000.000,00
1.05.01.01.15.16	Pengembangan Kapasitas Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik	Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas generasi muda dan tokoh masyarakat dalam pencegahan konflik	100 orang	78.015.000,00	Pontianak	164.400.000,00
1.05.01.01.15.17	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Rapat	4 kali (248 Orang)	85.000.000,00	Pontianak	188.400.000,00
1.05.01.01.15.18	Pemantauan Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Lokasi pemantauan penanganan masalah kesatuan bangsa dan politik	14 kab/kota	104.433.000,00	14 kab/kota	210.000.000,00
1.05.01.01.15.19	Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali (102 Orang)	93.978.000,00	Pontianak	210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.01.15.21	Pembinaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah Anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah	2 kali (140 Orang)	158.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
1.05.01.01.15.22	Penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Perda	1 Perda	82.623.200,00	Pontianak	0,00
1.05.01.01.15.23	Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Rapat Forkopimda yang terfasilitasi	12 kali	619.345.800,00	Pontianak	300.000.000,00
<b>1.05.01.01.16</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>		<b>1.667.337.000,00</b>		<b>2.515.872.390,00</b>
1.05.01.01.16.01	Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat	Jumlah Buku data ormas	5 buku	47.695.000,00	Pontianak	52.464.500,00
1.05.01.01.16.02	Pembinaan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Ormas yang dibina	100 ormas (100 orang)	128.585.000,00	Pontianak	141.443.500,00
1.05.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Rapat Koordinasi Tim Terpadu	4 kali	134.876.000,00	Pontianak	148.363.600,00
1.05.01.01.16.09	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara	100 orang	101.053.000,00	Kab. Landak	361.437.990,00
1.05.01.01.16.11	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	90 orang	98.311.000,00	Pontianak	105.000.000,00
1.05.01.01.16.12	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	160 orang	189.624.000,00	Kab. Kayong Utara dan Kota Singkawang	200.000.000,00
1.05.01.01.16.13	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan	Terlaksananya upacara hari lahir Pancasila dan hari bela negara	2 kali	95.075.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.05.01.01.16.14	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta lomba lagu-lagu kebangsaan	100 orang	235.742.000,00	Pontianak	440.000.000,00
1.05.01.01.16.15	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	180 orang ( Sintang 90 orang, Bengkayang 90 orang)	226.259.000,00	Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang	305.399.600,00
1.05.01.01.16.16	Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan ketahanan sosial budaya	160 orang (Sambas 80 orang, Singkawang 80 orang)	232.208.000,00	Kab. Sambas dan Kota Singkawang	480.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.01.16.17	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	160 orang (Ketapang 80 orang, Mempawah 80 orang)	177.909.000,00	Kab. Ketapang dan Kab. Mempawah	171.763.200,00
<b>1.05.01.01.17</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>		<b>1.769.416.000,00</b>		<b>2.642.143.000,00</b>
1.05.01.01.17.01	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah kabupaten yang dipantau/supervisi pemilukada	7 Kabupaten	152.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sekadau, Bengkayang, Melawi, Sintang dan Sambas	260.000.000,00
1.05.01.01.17.02	Rapat Koordinasi dalam Persiapan Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta rakor	150 orang	136.764.000,00	Pontianak	160.000.000,00
1.05.01.01.17.03	Pembinaan Kepada Partai Politik	Jumlah pengurus partai politik yang dibina	45 orang	65.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.05.01.01.17.04	Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat	Buku pemutakhiran data Parpol se Kalbar	5 buku	45.570.000,00	Pontianak	95.000.000,00
1.05.01.01.17.05	Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Laporan	1 laporan	75.143.000,00	Pontianak	95.000.000,00
1.05.01.01.17.06	Dialog Demokrasi Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Dialog	100 orang	118.184.000,00	Kab. Ketapang	370.000.000,00
1.05.01.01.17.09	Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rakor	100 Orang	75.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
1.05.01.01.17.10	Sosialisasi Budaya Politik Santun	Jumlah peserta sosialisasi budaya politik santun	100 orang	127.134.000,00	Kab. Kapuas Hulu	150.000.000,00
1.05.01.01.17.11	FGD Pengembangan Etika dan Budaya Politik Santun	Jumlah peserta FGD	200 orang	167.605.000,00	Kab. Melawi	0,00
1.05.01.01.17.14	Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat	Peserta calon pemilih pemula yang dibina	150 orang	216.427.000,00	Kab. Sambas	568.700.000,00
1.05.01.01.17.15	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Peserta pembinaan pemberdayaan perempuan dibidang politik	200 orang	121.708.000,00	Pontianak	143.118.000,00
1.05.01.01.17.16	Dialog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat	Jumlah dialog interaktif	6 kali	89.827.000,00	Pontianak	103.845.000,00
1.05.01.01.17.18	Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan	Jumlah peserta dialog	100 orang	115.000.000,00	Kab. Sintang	106.480.000,00
1.05.01.01.17.21	Talk Show Pendidikan Politik bagi Generasi Muda	Jumlah peserta talk show	100 orang	74.733.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.05.01.01.17.22	Lomba Pidato Etika dan Budaya Politik tingkat Menengah Atas	Jumlah peserta lomba pidato tingkat menengah atas	35 orang	189.321.000,00	Kab. Sambas	200.000.000,00
<b>1.05.02</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>6.512.700.000,00</b>
<b>1.05.02.01</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>6.512.700.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.02.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.284.212.850,00</b>		<b>2.231.300.000,00</b>
1.05.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	10 Berkas	1.500.000,00	Dalam dan Luar Daerah	1.700.000,00
1.05.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Rekening	154.800.000,00	Pontianak	158.000.000,00
1.05.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Unit	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.05.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	KIR 2 unit, STNK 19 unit	18.400.000,00	Pontianak	19.400.000,00
1.05.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan dan transaksi keuangan	400 lbr, 2 buku cek	5.650.000,00	Pontianak	6.500.000,00
1.05.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	40 Item	23.325.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.05.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan barang	10 barang dan 55.000 eksemplar	25.155.000,00	Pontianak	27.000.000,00
1.05.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9 Item	5.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.05.02.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 Item	12.300.000,00	Pontianak	12.000.000,00
1.05.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	31 Item	34.520.000,00	Pontianak	28.000.000,00
1.05.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Item	21.740.000,00	Pontianak	22.200.000,00
1.05.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	4 Item	343.657.600,00	Pontianak	280.000.000,00
1.05.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	30 Kali	221.053.850,00	Dalam dan Luar Daerah	170.000.000,00
1.05.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	32 orang	1.262.513.400,00	Pontianak	1.320.000.000,00
1.05.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	11 Orang	112.680.000,00	Pontianak	113.500.000,00
1.05.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Item	20.200.000,00	Pontianak	21.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1.000 Arsip	16.718.000,00	Pontianak	18.500.000,00
<b>1.05.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.603.750.000,00</b>		<b>812.300.000,00</b>
1.05.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	1.060.750.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	476.800.000,00
1.05.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	5 unit	235.600.000,00	Pontianak	31.900.000,00
1.05.02.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Luas Karpet	60 Meter	10.500.000,00	Pontianak	5.200.000,00
1.05.02.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Item	30.000.000,00	Pontianak	32.000.000,00
1.05.02.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor	12 Kali	9.600.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.05.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	8 Unit Motor, 7 Unit Mobil	223.000.000,00	Pontianak	205.000.000,00
1.05.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	15 Unit	9.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.05.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	40 unit	9.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.05.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Handy Talkie (HT)	10 Unit	4.000.000,00	Pontianak	4.500.000,00
1.05.02.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem informasi	1 Aplikasi	1.800.000,00	Pontianak	1.900.000,00
1.05.02.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi Listrik / telepon	2 Jaringan	7.500.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.05.02.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dispenser	10 Unit	3.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
<b>1.05.02.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>729.586.000,00</b>		<b>196.000.000,00</b>
1.05.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	105 stel PDH, 8 stell PDU, 105 stell PDL	539.090.000,00	Pontianak	134.000.000,00
1.05.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	141 Pakaian Olahraga dan 64 pakaian tenaga keamanan	190.496.000,00	Pontianak	62.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.05.02.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>217.814.000,00</b>		<b>231.600.000,00</b>
1.05.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	8 Orang	78.600.000,00	Dalam dan Luar Daerah	79.500.000,00
1.05.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 Orang	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	70.000.000,00
1.05.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	21 Dokumen	28.400.000,00	Pontianak	28.000.000,00
1.05.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	44 Kali	40.600.000,00	Pontianak	37.300.000,00
1.05.02.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	6.670.000,00	Pontianak	6.200.000,00
1.05.02.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	6.804.000,00	Pontianak	4.300.000,00
1.05.02.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	6.740.000,00	Pontianak	6.300.000,00
<b>1.05.02.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>227.230.000,00</b>		<b>232.600.000,00</b>
1.05.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan	5 Laporan	25.579.000,00	Pontianak	26.000.000,00
1.05.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan LAKIP	1 Laporan	9.520.000,00	Pontianak	7.500.000,00
1.05.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	12.135.000,00	Pontianak	12.000.000,00
1.05.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Laporan	9.880.000,00	Pontianak	9.800.000,00
1.05.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	62.900.000,00	Pontianak	78.000.000,00
1.05.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA, DPPA	3 Dokumen	13.895.000,00	Pontianak	13.000.000,00
1.05.02.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah	50 orang	26.752.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.05.02.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan dan evaluasi Penyerapan Anggaran	12 Laporan	35.275.000,00	Pontianak	34.300.000,00
1.05.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Pelayanan Informasi dan dokumentasi	24 kali	31.294.000,00	Pontianak	32.000.000,00
<b>1.05.02.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>16.312.000,00</b>		<b>15.900.000,00</b>
1.05.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan Inventarisasi Aset	5 Laporan	16.312.000,00	Pontianak	15.900.000,00
<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>Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar</b>		<b>1.194.752.550,00</b>		<b>1.419.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.02.01.15.01	Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat	Jumlah Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas	144 Kali	121.253.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	125.000.000,00
1.05.02.01.15.02	Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Jumlah dukungan pengamanan	113 Kali	529.237.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	610.000.000,00
1.05.02.01.15.06	Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah	Jumlah Objek Vital yang diamankan	10 Objek	55.950.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	132.000.000,00
1.05.02.01.15.07	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	260 Kali	231.657.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	290.000.000,00
1.05.02.01.15.11	Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Jumlah Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	1 Pergub	43.286.550,00	Provinsi Kalimantan Barat	66.000.000,00
1.05.02.01.15.12	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat	Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	1060 orang	213.368.800,00	Pontianak	196.000.000,00
<b>1.05.02.01.16</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada</b>		<b>438.848.900,00</b>		<b>539.000.000,00</b>
1.05.02.01.16.04	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	6 Kasus	85.353.100,00	Provinsi Kalimantan Barat	145.000.000,00
1.05.02.01.16.07	Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Penertiban/Penegakkan Perda/Perkada	200 Kali	133.225.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	170.000.000,00
1.05.02.01.16.09	Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD	45 OPD	106.240.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	101.000.000,00
1.05.02.01.16.10	Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta	40 Orang	37.121.000,00	Pontianak	45.000.000,00
1.05.02.01.16.11	Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah anggota PPNS	25 Orang	76.909.400,00	Pontianak	78.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.05.02.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS</b>	<b>Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini</b>		<b>831.358.700,00</b>		<b>655.000.000,00</b>
1.05.02.01.17.04	Koordinasi Kewaspadaan dini di Kalimantan Barat	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini	6 kali	87.796.100,00	Dalam dan Luar Daerah	130.000.000,00
1.05.02.01.17.05	Pembinaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Jumlah Desa	10 Desa	122.235.100,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.05.02.01.17.08	Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se Kalimantan Barat	Jumlah Data Satlinmas di Kalimantan Barat	2 Dokumen	62.515.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	85.000.000,00
1.05.02.01.17.11	Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan pemulihan operasi penegakkan Perda dan Perkada	10 orang	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	25.000.000,00
1.05.02.01.17.12	Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	10 orang	12.400.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000,00
1.05.02.01.17.14	Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan deteksi dini	195 Kali	199.014.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	120.000.000,00
1.05.02.01.17.19	Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan penyuluhan	48 kali	133.984.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00
1.05.02.01.17.20	Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Peserta	50 Orang	45.959.000,00	Pontianak	65.000.000,00
1.05.02.01.17.21	Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelayanan tindakan penanganan bencana pada masyarakat	1 LS	157.455.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	120.000.000,00
<b>1.05.02.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih</b>		<b>156.135.000,00</b>		<b>180.000.000,00</b>
1.05.02.01.18.03	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Kalimantan Barat	50 Orang	68.490.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	120.000.000,00
1.05.02.01.18.12	Pelatihan Penanganan Kebakaran Lahan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan penanganan kebakaran lahan Kabupaten/Kota	50 Orang	87.645.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.778.207.525,00		5.850.375.675,00
1.05.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.778.207.525,00		5.850.375.675,00
1.05.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		1.331.692.325,00		1.597.333.825,00
1.05.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat/Paket Dinas Kantor	1 Tahun	500.000,00	Pontianak	1.000.000,00
1.05.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembiayaan Telepon, Air, Listrik dan Internet Kantor	12 Bulan	250.000.000,00	Pontianak	127.490.000,00
1.05.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pembiayaan Pajak Kendaraan Operasional BPBD Provinsi Kalimantan Barat	30 Kendaraan	28.862.325,00	Pontianak dan Jakarta	32.093.825,00
1.05.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Biaya dan Bahan Kelengkapan Administrasi Keuangan	250 Materai, 2 Buku Cek dan 1 Tahun Biaya Kliring dan Pulsa CMS	3.830.000,00	Pontianak	4.250.000,00
1.05.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	1 Tahun	101.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.05.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	40.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.05.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Biaya Pengadaan	11 Jenis dan 20.000 lembar	30.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.05.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Intslasi Listrik/Elektronik Kantor	10 Jenis	7.000.000,00	Pontianak	11.000.000,00
1.05.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan/Material Peralatan Komputer	7 Jenis	13.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.05.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	5.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00
1.05.03.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pembiayaan Langganan Koran dan/atau Majalah	3 Jenis Koran	17.500.000,00	Pontianak	18.000.000,00
1.05.03.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor	1.600 Kotak	80.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.05.03.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	250.000.000,00		450.000.000,00
1.05.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Kontrak Penjaga Keamanan, Supir dan Administrasi Kantor	13 Orang	360.000.000,00	Pontianak	450.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	100.000.000,00	Pontianak	115.000.000,00
1.05.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi untuk Penanganan Bencana	1 Tahun	30.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.05.03.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip Kantor	4 Kali/Triwulan	15.000.000,00	Pontianak	16.500.000,00
<b>1.05.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>435.000.000,00</b>		<b>658.000.000,00</b>
1.05.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	2 Unit Laptop, 1 Unit PC dan 3 Printer	50.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.05.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	20.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.05.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor	1 Paket	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.05.03.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	30.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.05.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.05.03.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Paket	100.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.05.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan AC/Kipas Angin Kantor	1 Paket	20.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.05.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	3 Jenis (Komputer, Laptop, Printer)	20.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.05.03.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor	1 Paket	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.05.03.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meja/Kursi Rapat Pimpinan	1 Paket	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.05.03.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon/Kantor	1 Paket	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.05.03.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya Pemeliharaan Generator	10 Unit	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.05.03.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	3 Jenis	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.03.01.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Bencana	1 Paket	50.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
<b>1.05.03.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.05.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya untuk Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	66 Stel	55.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.05.03.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>334.000.000,00</b>		<b>389.500.000,00</b>
1.05.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan/Kursus-Kursus Singkat	10 Orang	50.000.000,00	Kalbar dan Indonesia	50.000.000,00
1.05.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	10 Orang	50.000.000,00	Kalbar dan Indonesia	50.000.000,00
1.05.03.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	66 Orang	200.000.000,00	Pontianak	250.000.000,00
1.05.03.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	14.000.000,00	Pontianak	17.500.000,00
1.05.03.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	10.000.000,00	Pontianak	11.000.000,00
1.05.03.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	21 SOP	10.000.000,00	Pontianak	11.000.000,00
<b>1.05.03.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>382.000.000,00</b>		<b>364.000.000,00</b>
1.05.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	3 Laporan	18.000.000,00	Pontianak	19.000.000,00
1.05.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	18.000.000,00	Pontianak	19.000.000,00
1.05.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.05.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	20.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	14 Kab/Kota dan 3 Rakor Perencanaan	71.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.05.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.05.03.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Forum OPD	1 Kali	150.000.000,00	Kalbar dan Indonesia	180.000.000,00
1.05.03.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Terinputnya Laporan SIMDALRENBANG dan TEPRABPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	25.000.000,00	Pontianak	26.000.000,00
1.05.03.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Paket	30.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00
<b>1.05.03.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>19.000.000,00</b>		<b>24.000.000,00</b>
1.05.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	9.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
1.05.03.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Tersusunnya Dokumen RKBU dan RTBU BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	10.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
<b>1.05.03.01.15</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana</b>		<b>1.181.872.200,00</b>		<b>878.452.875,00</b>
1.05.03.01.15.04	Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	14 Kab/Kota	225.132.400,00	14 Kab/Kota	175.714.465,00
1.05.03.01.15.07	Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	Terlaksananya Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	240 Pelajar	197.855.200,00	Kab. Kubu Raya dan Sintang	123.988.410,00
1.05.03.01.15.09	Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana	200 orang	63.077.200,00	Pontianak	78.750.000,00
1.05.03.01.15.10	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten/Kota	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	15 Desa	695.807.400,00	Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak dan Ketapang	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<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>2.410.213.500,00</b>		<b>1.512.765.000,00</b>
1.05.03.01.16.01	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	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	203.700.000,00
1.05.03.01.16.02	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di Daerah yang Terkena Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana (Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan)	14 kali	176.632.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	183.765.000,00
1.05.03.01.16.04	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	1 Posko	901.859.300,00	Pontianak	236.250.000,00
1.05.03.01.16.05	Kaji cepat penanganan bencana	Terlaksananya kaji cepat penanganan bencana	14 kali	196.097.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	169.050.000,00
1.05.03.01.16.07	Belanja Tak Terduga Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Konflik Sosial	14 hari	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	1.000.000,00
1.05.03.01.16.09	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	2 Lokasi	450.000.000,00	Pontianak dan Singkawang	299.000.000,00
1.05.03.01.16.11	Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya Persediaan Logistik Bencana Berikut Pendistribusiannya	6 jenis	333.445.400,00	14 Kab/Kota	315.000.000,00
1.05.03.01.16.14	Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan	4 kali / triwulan	195.178.800,00	Pontianak	52.500.000,00
1.05.03.01.16.15	Mobilisasi peralatan dari BNPB	Tersedianya Mobilisasi Peralatan Bencana dari BNPB	1 Paket	25.000.000,00	Jakarta dan Pontianak	52.500.000,00
<b>1.05.03.01.17</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	<b>Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>		<b>629.429.500,00</b>		<b>426.323.975,00</b>
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 Kab/Kota	14 Kali	131.194.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	144.313.400,00
1.05.03.01.17.03	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	58.977.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	124.510.575,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.03.01.17.04	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Daerah Pasca Bencana	Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fisik Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota	2 Lokasi	439.257.900,00	Provinsi Kalimantan Barat	157.500.000,00
<b>1,06</b>	<b>SOSIAL</b>			<b>14.850.000.000,00</b>		<b>14.257.977.800,00</b>
<b>1.06.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>14.850.000.000,00</b>		<b>14.257.977.800,00</b>
<b>1.06.01.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>8.250.000.000,00</b>		<b>8.258.402.400,00</b>
<b>1.06.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>3.674.466.000,00</b>		<b>3.998.453.000,00</b>
1.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	5 Rekening	419.650.000,00	Prov. Kalbar	385.770.000,00
1.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	13 Unit	26.450.000,00	Prov. Kalbar	20.293.000,00
1.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	1455 Materai dan 2 Buku Cek	8.866.000,00	Prov. Kalbar	9.000.000,00
1.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit (Pihak ketiga)	160.600.000,00	Prov. Kalbar	176.660.000,00
1.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	26 Jenis	86.000.000,00	Prov. Kalbar	94.600.000,00
1.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Percetakan dan Penggandaan	6 Jenis, 61.000 Eks	43.589.000,00	Prov. Kalbar	52.000.000,00
1.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100 Buah	8.000.000,00	Prov. Kalbar	9.500.000,00
1.06.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	45.600.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2190 Item	11.520.000,00	Prov. Kalbar	17.500.000,00
1.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	432 porsi	63.200.000,00	Prov. Kalbar	79.000.000,00
1.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	290.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	396.000.000,00
1.06.01.01.01.15	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	2.325.230.000,00	Prov. Kalbar	2.557.753.000,00
1.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	15 Orang	115.500.000,00	Prov. Kalbar	127.050.000,00
1.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	2 Item	32.686.000,00	Prov. Kalbar	35.954.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata	1 Dokumen	17.475.000,00	Prov. Kalbar	19.223.000,00
1.06.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Item	20.100.000,00	Prov. Kalbar	18.150.000,00
<b>1.06.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>491.630.000,00</b>		<b>574.003.000,00</b>
1.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20 Unit/Buah	65.500.000,00	Prov. Kalbar	110.500.000,00
1.06.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	9 Unit	78.600.000,00	Prov. Kalbar	78.600.000,00
1.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Unit	40.650.000,00	Prov. Kalbar	176.715.000,00
1.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	3 Kendaraan	51.080.000,00	Prov. Kalbar	56.188.000,00
1.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas Angin Yang Terpelihara	60 AC	12.000.000,00	Prov. Kalbar	12.000.000,00
1.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor Yang Terpelihara	21 Unit	5.500.000,00	Prov. Kalbar	5.500.000,00
1.06.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Terpelihara	1 Paket	115.150.000,00	Prov. Kalbar	125.000.000,00
1.06.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang	1 Unit	100.650.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.06.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Luas Bak Air / Menara Air	1 Unit	13.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.06.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Terpelihara	40 Unit	9.500.000,00	Prov. Kalbar	9.500.000,00
<b>1.06.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>147.020.000,00</b>		<b>115.000.000,00</b>
1.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	100 Stel	147.020.000,00	Prov. Kalbar	115.000.000,00
<b>1.06.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>139.511.000,00</b>		<b>186.999.000,00</b>
1.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	33.400.000,00	Dalam dan Luar Daerah	63.400.000,00
1.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 Orang	25.320.000,00	Dalam dan Luar Daerah	60.852.000,00
1.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 Jenis	47.311.000,00	Prov. Kalbar	48.500.000,00
1.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	10.528.000,00	Prov. Kalbar	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Yang Kompeten	100 Orang	22.952.000,00	Dinas Sosial Prov.Kalbar	14.247.000,00
<b>1.06.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>184.342.500,00</b>		<b>242.151.000,00</b>
1.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	35.000.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	26.837.500,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	2 Dokumen	21.554.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	18.279.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	37.960.000,00	Prov. Kalbar	60.000.000,00
1.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	19.867.000,00	Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	2 Dokumen	24.845.000,00	Prov. Kalbar	22.151.000,00
<b>1.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial</b>		<b>351.955.000,00</b>		<b>375.215.900,00</b>
1.06.01.01.15.01	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	1 Lokasi	146.764.000,00	Kabupaten Ketapang	160.590.000,00
1.06.01.01.15.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	1 Lembaga di 14 Kabupaten / Kota	86.650.000,00	14 Kabupaten/kota	90.407.000,00
1.06.01.01.15.04	Pengendalian dan Penertiban Sumbangan dan Undian	Jumlah Lembaga yang dikendalikan dan dipantau	38 Lembaga	30.000.000,00	Kota Pontianak	42.563.000,00
1.06.01.01.15.11	Pelaksanaan Forum CSR	Jumlah Dunia Usaha yang bekerjasama dengan Pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	50 Dunia Usaha	44.125.000,00	Kabupaten/Kota	36.155.900,00
1.06.01.01.15.13	Bhakti Sosial Karang Taruna	Jumlah lokasi yang mendapatkan pelayanan Bhakti Sosial Karang Taruna	1 Lokasi ( Desa Rasau Jaya I)	44.416.000,00	Kabupaten Kubu Raya	45.500.000,00
<b>1.06.01.01.16</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>		<b>914.549.100,00</b>		<b>893.949.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.01.16.01	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi	25 Orang	34.637.000,00	Kota Pontianak	27.662.000,00
1.06.01.01.16.02	Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta	Jumlah eks kusta yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	44 Orang	35.089.000,00	Kota Singkawang	43.165.000,00
1.06.01.01.16.03	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang mengikuti perayaan hari lanjut usia	300 Orang, 11 Kabupaten	114.391.000,00	Kota Pontianak, Singkawang, Kab. Mempawah, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, Landak, Sintang, Sekadau, Melawi	100.878.000,00
1.06.01.01.16.05	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI	Jumlah eks NAPI yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan	30 Orang	44.500.000,00	Kota Pontianak	25.411.000,00
1.06.01.01.16.06	Bimbingan dan Motivasi Pendamping LU Penerima ASLU	Jumlah Pendamping lanjut usia yang mendapatkan bimbingan dan motivasi	119 Orang (11 Kabupaten/Kota)	41.433.000,00	Kota Pontianak	40.411.000,00
1.06.01.01.16.07	Pelaksanaan Hari Disabilitas Nasional / Internasional	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti perayaan hari disabilitas Nasional/Internasional	250 orang, 14 kab/kota	99.416.000,00	Kota Pontianak	105.761.000,00
1.06.01.01.16.08	Pemulangan Korban Trafficking	Jumlah korban trafficking yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang	27.157.000,00	14 Kab/Kota	38.880.000,00
1.06.01.01.16.09	Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal dan Orang Terlantar	Jumlah korban tindak kekerasan/pekerja migran internal dan orang terlantar yang diberi pendampingan dan dipulangkan ke daerah asal	910 orang	235.292.000,00	Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Provinsi	303.848.000,00
1.06.01.01.16.10	Rehabilitasi Sosial Gepeng	Jumlah gepeng yang mendapatkan rehabilitasi sosial	25 Orang	30.000.000,00	Kota Pontianak	22.176.000,00
1.06.01.01.16.12	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui (Lembaga Kesejahteraan Sosial) LKS	Jumlah anak dalam LKS yang mendapatkan penyantunan	70 Anak	99.141.000,00	Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Pontianak	39.314.000,00
1.06.01.01.16.13	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keluarga Orang Dengan Kecacatan yang mendapatkan bimbingan teknis	30 Orang	56.450.000,00	Kota Pontianak	41.450.000,00
1.06.01.01.16.14	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	Jumlah panti yang mengikuti bimbingan dan seleksi penerima subsidi	30 Panti, 14 Kabupaten/Kota	27.391.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	32.531.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.01.16.16	Penyuluhan / Pencegahan / Rujukan Korban NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan / pencegahan rujukan korban NAPZA	70 Orang	23.420.000,00	Kota Pontianak	43.468.000,00
1.06.01.01.16.17	Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	30 Orang, (14 Kabupaten/Kota)	46.232.100,00	Kota Pontianak	28.994.000,00
<b>1.06.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin</b>		<b>728.699.900,00</b>		<b>492.303.000,00</b>
1.06.01.01.17.01	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Jumlah fakir miskin perkotaan yang mendapatkan pemberdayaan	15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	142.746.000,00	Kabupaten Ketapang	89.040.000,00
1.06.01.01.17.02	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	Jumlah fakir miskin perdesaan yang mendapatkan pemberdayaan	15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	129.344.000,00	Kabupaten Kapuas Hulu	103.546.000,00
1.06.01.01.17.03	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar	Jumlah fakir miskin kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, terluar yang mendapatkan bantuan sosial	15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	110.130.000,00	Kabupaten Mempawah	102.451.000,00
1.06.01.01.17.04	Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara	Jumlah fakir miskin daerah perbatasan antar negara yang mendapatkan bantuan sosial	15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	118.421.900,00	Kabupaten Sambas	97.471.000,00
1.06.01.01.17.05	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial daerah kumuh	6 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	228.058.000,00	Kabupaten Sanggau dan Sekadau	99.795.000,00
<b>1.06.01.01.18</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>		<b>953.002.500,00</b>		<b>607.980.500,00</b>
1.06.01.01.18.01	Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penyaluran bantuan logistik dan shelter	14 Kab/Kota	295.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	125.000.000,00
1.06.01.01.18.03	Pembinaan dan Pengendalian PKH	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian program PKH	14 Kabupaten/Kota (42 Orang)	100.980.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	100.980.500,00
1.06.01.01.18.04	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pemahaman program keserasian sosial daerah rawan konflik	4 Kabupaten/Kota	72.000.000,00	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak dan Kab. Kubu Raya	72.000.000,00
1.06.01.01.18.07	Penanganan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penanganan pasca bencana	14 Kab/Kota	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.01.18.08	Pembinaan SDM Pendamping PKH	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan SDM Pendamping PKH	14 Kab/Kota (70 Orang)	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	150.000.000,00
1.06.01.01.18.09	Penguatan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penguatan kearifan lokal	14 Kab/Kota (42 Orang)	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00
1.06.01.01.18.10	Bhakti Sosial Tagana	Jumlah bantuan sosial yang diserahkan kemasyarakat melalui bhakti sosial Tagana	2 Lokasi	180.022.000,00	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang	0,00
<b>1.06.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial</b>		<b>202.291.000,00</b>		<b>285.746.000,00</b>
1.06.01.01.19.01	Perencanaan Teknis OPD /Forum OPD	Jumlah kab/kota yang mengikuti perencanaan teknis OPD / Forum OPD	14 Kab/Kota (58 Orang)	114.541.000,00	Kota Pontianak	190.943.000,00
1.06.01.01.19.02	Pelaksanaan Kesetiakawanan Nasional Expo dan Kalbar Expo	Jumlah Expo yang diikuti	2 Expo	87.750.000,00	Provinsi Kalbar dan Luar Provinsi	94.803.000,00
<b>1.06.01.01.20</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>		<b>462.533.000,00</b>		<b>486.602.000,00</b>
1.06.01.01.20.01	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Jumlah Kelembagaan yang mendapatkan Bantuan Sosial dalam rangka ketahanan Keluarga Pahlawan	1 Lembaga	36.376.000,00	Kota Pontianak	44.053.000,00
1.06.01.01.20.02	Pelaksanaan Kegiatan HKSAN	Jumlah kelembagaan yang mengikuti kegiatan HKSAN	136 Lembaga	60.693.000,00	Kota Pontianak	66.178.000,00
1.06.01.01.20.03	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Jumlah kelembagaan yang mengikuti hari berkabung daerah	286 Lembaga	113.138.000,00	Kabupaten Landak	106.646.000,00
1.06.01.01.20.04	Pelestarian Hari-hari Bersejarah	Jumlah kelembagaan yang mengikuti pelestarian hari - hari bersejarah	286 Lembaga	112.057.000,00	Kota Pontianak	106.548.000,00
1.06.01.01.20.05	Pengusulan Calon Pahlawan Prov.Kalbar	Jumlah pahlawan provinsi yang diusulkan menjadi pahlawan nasional	1 Orang	25.269.000,00	Kota Pontianak	29.364.000,00
1.06.01.01.20.06	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya dan Makam Juang Mandor	Jumlah TMP yang mendapatkan pemeliharaan	2 TMP dan 1 MPN	115.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak	133.813.000,00
<b>1.06.01.03</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.054.378.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.06.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>581.366.000,00</b>		<b>668.780.000,00</b>
1.06.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	25 Berkas	500.000,00	Dalam dan Luar Daerah	600.000,00
1.06.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 Rekening	80.250.000,00	Kabupaten Kubu Raya	86.000.000,00
1.06.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 Unit	3.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	2.500.000,00
1.06.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	250 Materai	3.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	7.000.000,00
1.06.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	200.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	280.000.000,00
1.06.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	43 Jenis	16.554.500,00	Kabupaten Kubu raya	17.000.000,00
1.06.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis, 2.500 Eksemplar	15.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	16.000.000,00
1.06.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	292 Buah	21.235.500,00	Kabupaten Kubu Raya	65.000.000,00
1.06.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Item	5.776.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga	4 Item	95.230.000,00	Kabupaten Kubu raya	0,00
1.06.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	730 Item	2.920.000,00	Kabupaten Kubu Raya	4.380.000,00
1.06.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	624 Porsi	15.600.000,00	Kabupaten Kubu Raya	18.000.000,00
1.06.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	100.000.000,00
1.06.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	10 Orang	72.300.000,00	Kabupaten Kubu Raya	72.300.000,00
<b>1.06.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>472.690.000,00</b>		<b>222.700.000,00</b>
1.06.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Unit	30.800.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	4 Unit	25.875.000,00	Kabupaten Kubu Raya	16.700.000,00
1.06.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7 Unit / Buah	37.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	130.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	62 Unit / 1 Set	102.036.000,00	Kabupaten Kubu Raya	12.000.000,00
1.06.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Paket / 4 Unit	106.009.000,00	kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	25.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan / Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	3 Unit	35.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	37.000.000,00
1.06.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Terpelihara	6 Unit	6.800.000,00	Kabupaten Kubu Raya	20.000.000,00
1.06.01.03.02.42	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	60 Unit	30.870.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess / Asrama yang Terpelihara	3 Unit	45.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00
1.06.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Jaringan Air yang Terpelihara	1 Unit	3.500.000,00	Kabupaten Kubu Raya	4.000.000,00
1.06.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara	6 Jenis	24.800.000,00	Kabupaten Kubu Raya	3.000.000,00
<b>1.06.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>42.014.000,00</b>		<b>46.500.000,00</b>
1.06.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	10.299.000,00	Kabupaten Kubu Raya	15.000.000,00
1.06.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	10.146.000,00	Kabupaten Kubu Raya	8.500.000,00
1.06.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	10.146.000,00	Kabupaten Kubu Raya	7.000.000,00
1.06.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	11.423.000,00	Kabupaten Kubu Raya	16.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.03.16	<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>		<b>1.103.930.000,00</b>		<b>1.116.398.000,00</b>
1.06.01.03.16.18	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia /Klien	Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan makanan dan minuman	60 Orang	827.680.000,00	Kabupaten Kubu Raya	915.398.000,00
1.06.01.03.16.19	Pelayanan Kesehatan Klien / Lanjut Usia Panti	Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60 Orang	138.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	72.000.000,00
1.06.01.03.16.20	Peningkatan Ketrampilan Klien /Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan	60 Orang	20.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	35.000.000,00
1.06.01.03.16.22	Bimbingan Jasmani dan Rohani	Jumlah lanjut usia/kelayan yang mendapatkan bimbingan jasmani dan rohani	60 Orang	28.750.000,00	Kabupaten Kubu Raya	34.000.000,00
1.06.01.03.16.23	Bimbingan Rekreasi dan Hiburan	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan bimbingan rekreasi dan spiritual	60 Orang	89.500.000,00	Kabupaten Kubu Raya	60.000.000,00
<b>1.06.01.04</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.073.100.000,00</b>
<b>1.06.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>408.000.000,00</b>		<b>518.100.000,00</b>
1.06.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	80 berkas	3.000.000,00	Kabupaten Ketapang	3.500.000,00
1.06.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 rekening	58.400.000,00	Kabupaten Ketapang	65.000.000,00
1.06.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan benda pos lainnya	625 lembar	5.000.000,00	Kabupaten Ketapang	8.000.000,00
1.06.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	40 item	20.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis cetakan, 1265 penggandaan dan 70 jilid buku	15.000.000,00	Kabupaten Ketapang	20.000.000,00
1.06.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13 item	20.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis dan peralatan kantor	4 item	5.000.000,00	Kabupaten Ketapang	15.000.000,00
1.06.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	26 Item	130.000.000,00	Kabupaten Ketapang	80.000.000,00
1.06.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	300 nasi kotak dan 300 snack	15.000.000,00	Kabupaten Ketapang	20.000.000,00
1.06.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	200.000.000,00
1.06.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	56.600.000,00	Kabupaten Ketapang	56.600.000,00
1.06.01.04.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	1 dokumen	30.000.000,00	Kabupaten Ketapang	0,00
<b>1.06.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>503.000.000,00</b>		<b>313.000.000,00</b>
1.06.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/ kipas angin	2 unit	10.000.000,00	Kabupaten Ketapang	15.000.000,00
1.06.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan /peralatan kantor	2 PC	30.000.000,00	kabupaten Ketapang	0,00
1.06.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	50.000.000,00	Kabupaten Ketapang	60.000.000,00
1.06.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	20.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas angin yang terpelihara	1 Unit	1.000.000,00	Kabupaten Ketapang	5.000.000,00
1.06.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara	3 laptop, 2 pc dan 5 printer	3.000.000,00	Kabupaten Ketapang	3.000.000,00
1.06.01.04.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess /asrama yang terpelihara	2 unit	207.000.000,00	Kabupaten Ketapang	100.000.000,00
1.06.01.04.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan / aula yang terpelihara	1 Unit	109.000.000,00	Kabupaten Ketapang	30.000.000,00
1.06.01.04.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan air yang terpelihara	8 Item	20.000.000,00	Kabupaten Ketapang	20.000.000,00
1.06.01.04.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah saluran air yang terpelihara	500 meter	30.000.000,00	Kabupaten Ketapang	30.000.000,00
1.06.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik /telepon yang terpelihara	10 item	20.000.000,00	Kabupaten Ketapang	20.000.000,00
1.06.01.04.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	5 unit	3.000.000,00	Kabupaten Ketapang	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.06.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.06.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	25 stel	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
<b>1.06.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.06.01.04.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan kinerja	1 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
<b>1.06.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>125.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b>
1.06.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 dokumen	25.000.000,00	kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA OPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
<b>1.06.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.06.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kabupaten Ketapang	0,00
<b>1.06.01.04.16</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>		<b>1.099.000.000,00</b>		<b>1.067.000.000,00</b>
1.06.01.04.16.29	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia	Jumlah kegiatan pelaksanaan hari lanjut usia	1 kali	45.000.000,00	Kabupaten Ketapang	50.000.000,00
1.06.01.04.16.30	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Klien	Jumlah makanan dan minuman	16.425 porsi	735.000.000,00	Kabupaten Ketapang	750.000.000,00
1.06.01.04.16.31	Fasilitasi Perawatan Kesehatan Lanjut Usia	Jumlah jenis obat-obatan dan perawatan kesehatan	35 Item dan 45 klien	42.000.000,00	Kabupaten Ketapang	60.000.000,00
1.06.01.04.16.33	Penyediaan kebutuhan Harian Klien Lanjut Usia	Jumlah jenis kebutuhan harian	7 item	55.000.000,00	Kabupaten Ketapang	50.000.000,00
1.06.01.04.16.34	Penyediaan Pakaian Klien Lanjut Usia	Jumlah pakaian klien lanjut usia	45 stel	35.000.000,00	Kabupaten Ketapang	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.04.16.35	Fasilitasi Pemakaman Klien Lanjut Usia	Jumlah kegiatan pemakaman	5 kali	25.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.16.44	Dukungan Kegiatan Bercocok Tanam Lansia	Jumlah Dukungan Kegiatan Bercocok Tanam Lansia	1 kegiatan	22.000.000,00	Kabupaten Ketapang	25.000.000,00
1.06.01.04.16.45	Senam Sehat Lansia	Jumlah Kegiatan Senam Sehat Lansia	50 kali	58.000.000,00	Kabupaten Ketapang	6.000.000,00
1.06.01.04.16.46	Jalan Santai dan Rekreasi Lansia	Jumlah Jalan Santai dan Rekreasi Lansia	4 kali jalan santai dan 2 kali rekreasi	48.000.000,00	Kabupaten Ketapang	6.000.000,00
1.06.01.04.16.47	Dukungan Kegiatan Pertukangan Lansia	Jumlah Kegiatan Pertukangan Lansia	1 kegiatan	34.000.000,00	Kabupaten Ketapang	45.000.000,00
<b>1.06.01.05</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>1.872.097.400,00</b>
<b>1.06.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>527.681.150,00</b>		<b>366.842.600,00</b>
1.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	1 Tahun	81.800.000,00	Kota Pontianak	89.931.600,00
1.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas /operasional	9 Unit	5.550.000,00	Kota Pontianak	6.105.000,00
1.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	780 lembar materai dan 2 buku cek	3.320.000,00	Kota Pontianak	3.652.000,00
1.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis	45 Jenis	50.230.000,00	Kota Pontianak	55.253.000,00
1.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14000 lembar dan 60 jilid laporan	16.358.000,00	Kota Pontianak	21.232.500,00
1.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7 Jenis	12.995.000,00	Kota Pontianak	14.294.500,00
1.06.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	76 jenis	266.088.150,00	Kota Pontianak	75.900.000,00
1.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	3.240.000,00	Kota Pontianak	3.564.000,00
1.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	192 nasi kotak dan 384 snack	16.700.000,00	Kota Pontianak	18.370.000,00
1.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	2 kegiatan	68.400.000,00	Kota Pontianak	75.240.000,00
1.06.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis publikasi / iklan dan dokumentasi	10 Jenis	3.000.000,00	Kota Pontianak	3.300.000,00
<b>1.06.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>191.208.250,00</b>		<b>107.929.800,00</b>
1.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan / kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	9 Unit kendaraan bermotor dan BBM	131.612.400,00	Kota Pontianak	86.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara	2 kegiatan	32.113.000,00	Kota Pontianak	10.230.000,00
1.06.01.05.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	5 Jenis	25.482.850,00	Kota Pontianak	8.599.800,00
1.06.01.05.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang terpelihara	6 Jenis	2.000.000,00	Kota Pontianak	2.200.000,00
<b>1.06.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>24.300.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>
1.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas / kerja dan kelengkapannya	32 Stel	24.300.000,00	Kota Pontianak	15.000.000,00
<b>1.06.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>76.389.000,00</b>		<b>88.925.000,00</b>
1.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	20.217.000,00	Kota Pontianak	22.115.000,00
1.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	8.219.000,00	Kota Pontianak	10.250.000,00
1.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Dokumen	7.827.000,00	Kota Pontianak	10.000.000,00
1.06.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	8.212.000,00	Kota Pontianak	10.250.000,00
1.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	11.291.000,00	Kota Pontianak	13.830.000,00
1.06.01.05.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	20.623.000,00	Kota Pontianak	22.480.000,00
<b>1.06.01.05.16</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>		<b>1.380.421.600,00</b>		<b>1.293.400.000,00</b>
1.06.01.05.16.36	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh	Jumlah anak asuh yang mendapatkan makanan dan minuman	40 Anak	511.950.000,00	Kota Pontianak	464.365.000,00
1.06.01.05.16.37	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan perlengkapan	40 Anak	41.224.000,00	Kota Pontianak	107.377.600,00
1.06.01.05.16.38	Pendidikan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan pendidikan	40 Anak	243.237.000,00	Kota Pontianak	262.984.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.05.16.39	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan	40 Anak	99.368.600,00	Kota Pontianak	98.072.700,00
1.06.01.05.16.40	Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah ABH yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	20 Anak	347.607.000,00	Kota Pontianak	242.000.000,00
1.06.01.05.16.41	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan penyuluhan sosial napza	40 Anak	30.000.000,00	Kota Pontianak	33.000.000,00
1.06.01.05.16.42	Pengadaan Alat dan Bahan Keterampilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah alat dan bahan ketrampilan bagi ABH	20 Anak	29.000.000,00	Kota Pontianak	50.000.000,00
1.06.01.05.16.43	Pelayanan Bimbingan Lanjutan pada Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak ABH yang mendapatkan bimbingan lanjutan	20 Anak	78.035.000,00	Kota Pontianak	35.600.000,00
<b>1,07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>			<b>20.546.599.950,00</b>		<b>20.793.990.974,00</b>
<b>1.07.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			<b>20.546.599.950,00</b>		<b>20.793.990.974,00</b>
<b>1.07.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>			<b>7.920.000.000,00</b>		<b>8.365.544.325,00</b>
<b>1.07.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.506.293.900,00</b>		<b>2.748.239.450,00</b>
1.07.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	200 Berkas	10.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	3.300.000,00
1.07.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jenis	244.200.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	264.660.000,00
1.07.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang milik daerah yang tersedia	2 Jenis	40.525.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	29.177.500,00
1.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	22 Unit	22.800.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	15.180.000,00
1.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah belanja materai dan buku cek	985 lembar dan 8 buku cek	7.100.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	7.810.000,00
1.07.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5 Orang	195.650.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	207.760.400,00
1.07.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	52 Item	92.124.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	109.306.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 item	62.631.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	68.454.100,00
1.07.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	6 Jenis	8.000.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	11.165.000,00
1.07.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan/perlengkapan rumah tangga	16 Jenis	7.820.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	7.282.000,00
1.07.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis	6.620.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	7.282.000,00
1.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah belanja makanan dan minuman rapat dan tamu-tamu	2000 Porsi Snack dan 714 Porsi Nasi	55.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	60.500.000,00
1.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	224.560.900,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	274.172.750,00
1.07.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan lingkungan kantor	44 orang	1.366.728.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	1.503.400.800,00
1.07.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan dan barang	2 Kegiatan	113.100.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	124.410.000,00
1.07.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah dan jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	3 Jenis	27.500.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	30.250.000,00
1.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata dan terpelihara	200 Box	21.935.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	24.128.500,00
<b>1.07.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>493.572.000,00</b>		<b>458.501.100,00</b>
1.07.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin yang dibeli	10 Unit	40.100.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	44.110.000,00
1.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah belanja perlengkapan/peralatan kantor	30 buah dan 14 unit	64.180.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	70.598.000,00
1.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	1 Set, 4 Pcs	7.900.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	42.242.200,00
1.07.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon	1 Paket	13.000.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	0,00
1.07.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana prasana studio dan komunikasi	1 unit	7.500.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	39.050.000,00
1.07.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang di beli	1 Unit, 1 paket dan 3 set	25.312.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	29.005.900,00
1.07.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit / 2 Ruangan	95.557.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	48.400.000,00
1.07.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman /halaman kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara	2950 m2	6.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit mobil dan 1 Motor	88.240.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	61.512.000,00
1.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala	62 unit	13.600.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	14.960.000,00
1.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang dirawat secara rutin/berkala	76 unit	21.430.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	23.573.000,00
1.07.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang dirawat secara rutin/berkala	13 Unit	4.700.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	5.170.000,00
1.07.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	5 Unit	9.300.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	10.230.000,00
1.07.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Tempat ibadah dirawat secara rutin/berkala	1 Unit	15.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	17.500.000,00
1.07.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik yang dipelihara	1 Jenis	25.253.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	35.000.000,00
1.07.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang dirawat secara rutin/berkala	26 Unit	6.500.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	7.150.000,00
1.07.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Luas Peningkatan Garasi	1 Paket	50.000.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	0,00
<b>1.07.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>65.650.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.07.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	100 Stel	65.650.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	0,00
<b>1.07.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>332.991.100,00</b>		<b>302.220.000,00</b>
1.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	7 Orang	35.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	38.500.000,00
1.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/Bimtek dan Workshop	7 Orang	37.500.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	55.000.000,00
1.07.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Penilaian dan Pengujian Angka Kredit Jabatan Fungsional	49 Orang	126.291.100,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	55.000.000,00
1.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pembinaan jasmani dan rohanis	1 Kegiatan	35.200.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	38.720.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Perjankin	1 Dokumen	14.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.07.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang disusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.07.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen penilaian percepatan reformasi birokrasi	4 Dokumen	70.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	75.000.000,00
<b>1.07.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>402.538.500,00</b>		<b>452.433.000,00</b>
1.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun	5 Dokumen	25.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	27.500.000,00
1.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1 Dokumen	20.398.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	28.058.500,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	30.000.000,00
1.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	24.599.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	25.000.000,00
1.07.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	58.030.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	63.833.000,00
1.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	29.803.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	35.000.000,00
1.07.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta perencanaan teknis OPD	110 Orang	175.650.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	200.000.000,00
1.07.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen TEPPA	14.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	16.100.000,00
1.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah ketersediaan informasi dan dokumentasi	2 Dokumen dan informasi	27.000.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	30.000.000,00
<b>1.07.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>21.968.000,00</b>		<b>25.263.200,00</b>
1.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan inventarisasi aset	1 Dokumen	21.968.000,00	Disnakertrans Prov. kalbar	25.263.200,00
<b>1.07.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal</b>		<b>1.877.223.500,00</b>		<b>1.639.608.885,00</b>
1.07.01.01.15.01	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas sektoral dan regional	1 dokumen	76.214.300,00	Provinsi Kalimantan Barat	87.646.445,00
1.07.01.01.15.03	Penguatan Jejaring Informasi Pasar Kerja	Jumlah peserta yang berperan aktif dalam kerjasama informasi pasar kerja	50 orang/ perusahaan/ instansi/ lembaga	45.502.900,00	Prov. Kalbar	52.328.335,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.15.05	Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Jumlah wirausaha/perusahaan yang dilakukan pendampingan	100 orang	66.061.800,00	Prov. Kalbar	75.971.070,00
1.07.01.01.15.06	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	25 SMK/Perguruan Tinggi	46.961.500,00	Prov. Kalbar	54.005.725,00
1.07.01.01.15.07	Bimbingan Teknis Penerapan 5S - KAIZEN	Jumlah Perusahaan/kantor yang memahami penerapan 5S KAIZEN di lingkungan kerja	100 Perusahaan (Kantor)	221.519.400,00	Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang	254.747.310,00
1.07.01.01.15.08	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Jumlah peserta pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	120 orang	420.400.900,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	353.430.000,00
1.07.01.01.15.09	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Masyarakat	150 orang	577.826.700,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	350.000.000,00
1.07.01.01.15.21	Bimbingan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimbingan Penyusunan PTK Mikro	80 Perusahaan	102.713.000,00	Prov. Kalbar	107.848.000,00
1.07.01.01.15.23	Pemberdayaan Tenaga Kerja Pasca Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Pasca Pelatihan yang diikutsertakan pada kegiatan pemberdayaan	200 orang	155.349.000,00	Prov. Kalbar	163.116.000,00
1.07.01.01.15.47	Bimbingan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah peserta bimbingan pelayanan penempatan tenaga kerja di Perusahaan	80 Orang	83.444.000,00	Prov. Kalbar	87.616.000,00
1.07.01.01.15.48	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Povinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pengolahan IPK Online	14 Kabupaten/Kota	81.230.000,00	Prov. Kalbar	52.900.000,00
<b>1.07.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>		<b>1.491.990.500,00</b>		<b>2.180.571.225,00</b>
1.07.01.01.16.07	Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	1 Kegiatan, 6 Kab/Kota	43.000.000,00	Prov. Kalbar	49.500.000,00
1.07.01.01.16.08	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	1 Kegiatan, 14 Kab/ Kota	44.730.500,00	Prov. Kalbar	80.000.000,00
1.07.01.01.16.09	Rapat Koordinasi Teknis dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat	20 Orang	80.753.500,00	Pontianak	115.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.16.10	Bimbingan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Bimbingan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	40 Perusahaan	60.000.000,00	Prov. Kalbar	80.000.000,00
1.07.01.01.16.11	Peningkatan Kapasitas LKS TRIPARTIT Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas LKS TRIPARTIT Provinsi Kalimantan Barat	20 Orang	32.997.000,00	Pontianak	38.000.000,00
1.07.01.01.16.12	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	30 SP/SB	69.244.000,00	Prov. Kalbar	150.000.000,00
1.07.01.01.16.14	Rapat sinkronisasi program dan pelaporan hubungan industrial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi program dan pelaporan HI	44 orang	68.375.000,00	Pontianak	78.000.000,00
1.07.01.01.16.15	Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Jumlah Perusahaan yang menjadi Peserta Bimtek Pembinaan dan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	30 Perusahaan	68.123.000,00	Pontianak	75.000.000,00
1.07.01.01.16.16	Pembinaan dan Pemantauan UMK/UMS	Jumlah Kab./Kota yang Dilakukan Pemantauan UMK/UMS di Perusahaan	4 kabupaten	20.000.000,00	Prov. Kalbar	40.000.000,00
1.07.01.01.16.17	Penunjang Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi	Jumlah Keputusan Gubernur berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten, Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota	15 Surat Keputusan Gubernur	65.397.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.07.01.01.16.19	Focus Grup Discussion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peserta FGD	50 Orang	65.757.000,00	Pontianak	75.000.000,00
1.07.01.01.16.20	Pembinaan dan Penerapan Peraturan Perusahaan (PP) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dan Penerapan Peraturan Perusahaan (PP) di Perusahaan	40 Perusahaan	64.414.500,00	Prov. Kalbar	75.000.000,00
1.07.01.01.16.27	Monitoring Dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah Kabupaten / Kota yang termonitor dan Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	14 Kab/Kota	192.236.000,00	Prov. Kalbar	201.847.800,00
1.07.01.01.16.29	Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang mengikuti Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	200 Orang	33.296.000,00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya	34.960.800,00
1.07.01.01.16.30	Rapat Teknis Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Pelaksanaan Rapat Teknis Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	7 Kab/Kota	230.169.500,00	Kab. Sanggau, Sekadau, Landak, Melawi, Sintang, Kubu Raya, Mempawah	241.677.975,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.16.34	Peningkatan Kapasitas Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Aplikasi WEB SINTA WASKER	1 Aplikasi	78.050.000,00	Pontianak	0,00
1.07.01.01.16.63	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pekerja / Buruh yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)	1500 Orang di 2 Kabupaten	200.000.000,00	Pontianak, Singkawang	690.000.000,00
1.07.01.01.16.68	Monitoring dan Evaluasi Jasa K3	Jumlah Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di monitor dan di evaluasi	4 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11.033.000,00	Pontianak	11.584.650,00
1.07.01.01.16.71	Bimbingan Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Bimbingan Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan	40 Perusahaan	64.414.500,00	Prov. Kalbar	75.000.000,00
<b>1.07.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Luasan Lahan Transmigrasi yang di manfaatkan</b>		<b>727.772.500,00</b>		<b>558.707.465,00</b>
1.07.01.01.17.01	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	28.609.000,00	Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang	31.465.687,00
1.07.01.01.17.02	Penilaian dan pemilihan transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan	Jumlah Kabupaten yang mengikuti Pemilihan dan Penilaian Transmigran Teladan dan Pembina Permukiman Transmigrasi Teladan	3 Kabupaten	45.311.000,00	Kab. Kayong Utara, Sintang dan Sanggau	49.842.925,00
1.07.01.01.17.05	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Transmigrasi	2 dokumen dan 4 Kabupaten	142.450.000,00	Prov. Kalbar	83.317.500,00
1.07.01.01.17.09	Pembinaan dan Pengawasan Proses Evaluasi Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Jumlah kab/kota yang memiliki permasalahan luas lahan yang akan diselesaikan	2 Kabupaten	64.645.500,00	Kab. Melawi dan Bengkayang	71.110.050,00
1.07.01.01.17.11	Pendataan usulan program HPL dan SHM kabupaten	Jumlah Kabupaten yang didata usulan program HPL dan SHM	2 Kabupaten	35.819.000,00	Kab. Sintang dan Kapuas Hulu	39.400.900,00
1.07.01.01.17.15	Pengendalian dan Evaluasi Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	Jumlah Kabupaten Penerima Penempatan Hasil Seleksi calon Transmigrasi Setempat	4 Kabupaten	45.000.000,00	Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Sintang dan Sambas	49.500.000,00
1.07.01.01.17.16	Penguatan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama di Unit Permukiman Transmigrasi	Jumlah warga trans yang mendapatkan pelatihan pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	30 Orang	120.000.000,00	Pontianak	141.947.883,00
1.07.01.01.17.17	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)	Jumlah rekomendasi Penilaian Layak Huni Siap Terima Tempatan (STP)	4 Kabupaten	40.080.000,00	Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kab. Sambas dan Kab. Sintang.	42.122.520,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.01.17.18	Penyusunan Database dan Updating Pertanahan Transmigrasi	Jumlah Penyusunan Database Pertanahan Transmigrasi Kabupaten / Kota	1 Paket	205.858.000,00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	50.000.000,00
<b>1.07.01.03</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>			<b>2.750.000.000,00</b>		<b>2.596.919.300,00</b>
<b>1.07.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>500.714.000,00</b>		<b>581.334.950,00</b>
1.07.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	berkas	714.000,00	Dalam dan Luar Daerah	749.000,00
1.07.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	107.000.000,00	ULKK	117.700.000,00
1.07.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	100%	4.500.000,00	ULKK	4.950.000,00
1.07.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Buah STNK	7.875.000,00		8.268.000,00
1.07.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	500 Materai, 10 Buku	7.035.000,00		6.418.500,00
1.07.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 Jenis	69.276.000,00	Pontianak	66.523.600,00
1.07.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	10 Jenis, 50.000 Lembar, 100 Buku	47.906.000,00	Pontianak	50.301.000,00
1.07.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	buah	6.540.000,00	Pontianak	7.194.000,00
1.07.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Item	15.568.000,00	Pontianak	16.537.000,00
1.07.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	96 item	4.000.000,00	pontianak	4.410.000,00
1.07.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	100 Porsi	52.500.000,00	Pontianak	55.125.000,00
1.07.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi	1 Dokument	110.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	168.578.850,00
1.07.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	9 Orang	67.800.000,00	Pontianak	74.580.000,00
<b>1.07.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>292.263.250,00</b>		<b>277.375.000,00</b>
1.07.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	18 Unit/Buah	97.600.000,00	Pontianak	107.360.000,00
1.07.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	8.650.000,00	Pontianak	0,00
1.07.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	57.383.250,00	Pontianak	30.668.000,00
1.07.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional	3 Unit	30.060.000,00	Pontianak	33.066.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	24 Unit	23.520.000,00	Pontianak	24.696.000,00
1.07.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor	40 Unit	29.750.000,00		27.225.000,00
1.07.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	9 Unit	45.300.000,00	Pontianak	54.360.000,00
<b>1.07.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>76.000.250,00</b>		<b>22.000.000,00</b>
1.07.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	25 stel	40.000.250,00	Pontianak	22.000.000,00
1.07.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	25 steel	36.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.07.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>219.294.500,00</b>		<b>231.773.950,00</b>
1.07.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis Workshop	25 Orang	189.000.000,00	Pontianak	198.450.000,00
1.07.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang di susun	1 Dokumen	8.750.000,00	Pontianak	9.625.000,00
1.07.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	21.544.500,00	ULKK	23.698.950,00
<b>1.07.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>61.709.000,00</b>		<b>65.969.100,00</b>
1.07.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	26.250.000,00
1.07.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	10.449.000,00	Pontianak	11.493.900,00
1.07.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	2 Dokumen	13.228.000,00	Pontianak	13.890.000,00
1.07.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	13.032.000,00	Pontianak	14.335.200,00
<b>1.07.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>		<b>1.600.019.000,00</b>		<b>1.418.466.300,00</b>
1.07.01.03.16.35	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis	Jumlah Paramedis yang di latih	60 Orang	267.936.000,00	Pontianak	0,00
1.07.01.03.16.36	Pelatihan P3K di Tempat Kerja	Jumlah Petugas Perusahaan Yang Mendapatkan Pelatihan P3K	30 Orang	93.983.000,00	Pontianak	103.381.300,00
1.07.01.03.16.37	Promosi Keselamatan Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan	Jumlah Promosi K3 Bagi Perusahaan	5 Kali	363.020.000,00	Kota Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, Ketapang	399.322.000,00
1.07.01.03.16.38	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan yang di Periksa	30 Orang	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	115.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.03.16.39	Pengujian Lingkungan Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di Uji Lingkungan Kerja	7 Perusahaan	84.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	88.200.000,00
1.07.01.03.16.40	Survailance Akreditasi ISO 17025	Jumlah Survailance Akreditasi ISO 17025	1 Kali	33.750.000,00	ULKK	0,00
1.07.01.03.16.42	Pengelolaan Manajemen Mutu	Jumlah Dokumen Manajemen Mutu	3 Dokumen	39.980.000,00	ULKK	43.978.000,00
1.07.01.03.16.43	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Jumlah Peralatan Laboratorium Terkalibrasi	13 Alat	50.000.000,00	ULKK	55.000.000,00
1.07.01.03.16.44	Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pemeriksaan	Jumlah Peralatan Laboratorium	4 Unit	557.350.000,00	ULKK	613.085.000,00
<b>1.07.01.04</b>	<b>UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI</b>			<b>2.750.000.000,00</b>		<b>3.256.327.259,00</b>
<b>1.07.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>459.604.050,00</b>		<b>554.219.964,00</b>
1.07.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	20 Berkas	500.000,00	Prov. Kalbar	661.250,00
1.07.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	102.068.450,00	Prov. Kalbar	134.985.525,00
1.07.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang milik daerah yang tersedia	1 Polis	7.870.000,00	Prov. Kalbar	10.408.075,00
1.07.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia	5 Unit	12.000.000,00	Prov. Kalbar	2.645.000,00
1.07.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Belanja Materai dan Buku Cek	864 Lembar, 2 buku, 12 Bulan	4.363.000,00	Prov. Kalbar	5.770.068,00
1.07.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	80.000.000,00	Prov. Kalbar	85.462.033,00
1.07.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	34 Item	48.347.600,00	Prov. Kalbar	59.277.889,00
1.07.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Item	13.400.000,00	Prov. Kalbar	17.721.500,00
1.07.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	269 Buah	12.500.000,00	Prov. Kalbar	16.531.250,00
1.07.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	55 Item, 75 Meter	12.935.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.07.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Item	6.120.000,00	Prov. Kalbar	8.093.700,00
1.07.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	400 Porsi	28.500.000,00	Prov. Kalbar	37.691.250,00
1.07.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	44.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	59.914.924,00
1.07.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Orang	87.000.000,00	Prov. Kalbar	115.057.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.07.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>778.859.250,00</b>		<b>1.035.634.952,00</b>
1.07.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	10 Unit	70.650.000,00	Prov. Kalbar	101.370.000,00
1.07.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27 Unit/Buah	64.827.000,00	Prov. Kalbar	300.000.000,00
1.07.01.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang di beli	50 Unit	150.650.000,00	Prov. Kalbar	182.500.000,00
1.07.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Set, 10 Unit	40.944.000,00	Prov. Kalbar	30.707.128,00
1.07.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang relevan dan terupdate	1 Paket	46.150.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.07.01.04.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus dirawat secara rutin/berkala yang terpelihara	1 Unit	148.879.750,00	Prov. Kalbar	253.967.874,00
1.07.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan yang terpelihara	1 Unit	11.520.000,00	Prov. Kalbar	15.235.200,00
1.07.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 Unit MTU, 1 Unit Mobil dan 4 Motor	60.200.000,00	Prov. Kalbar	10.712.250,00
1.07.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dterpelihara	13 Unit	9.000.000,00	Prov. Kalbar	11.902.500,00
1.07.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	40 Unit	12.000.000,00	Prov. Kalbar	12.500.000,00
1.07.01.04.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	16 Unit	36.300.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.07.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	71 Buah	103.738.500,00	Prov. Kalbar	85.000.000,00
1.07.01.04.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus/bangunan khusus/Konstruksi Khusus yang Terpelihara	1 Jenis	24.000.000,00	Prov. Kalbar	31.740.000,00
<b>1.07.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>46.300.000,00</b>		<b>53.245.000,00</b>
1.07.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadanaa Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	46 Stel	46.300.000,00	Prov. Kalbar	53.245.000,00
<b>1.07.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>67.884.950,00</b>		<b>75.345.096,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang	7.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	9.257.500,00
1.07.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	5 Orang	7.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	9.257.500,00
1.07.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang di Nilai	30 PAK	27.484.950,00	Prov. Kalbar	26.430.096,00
1.07.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Jenis	26.400.000,00	Prov. Kalbar	30.400.000,00
<b>1.07.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>38.947.850,00</b>		<b>51.508.530,00</b>
1.07.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	14.694.300,00	Prov. Kalbar	19.433.211,00
1.07.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	6.615.650,00	Prov. Kalbar	8.749.197,00
1.07.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	2 Dokumen	7.754.200,00	Prov. Kalbar	10.254.929,00
1.07.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	9.883.700,00	Prov. Kalbar	13.071.193,00
<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>		<b>1.358.403.900,00</b>		<b>1.486.373.717,00</b>
1.07.01.04.15.26	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	11 Paket, 176 orang	767.394.000,00	Pontianak, Bengkayang, Sekadau, Landak	804.000.000,00
1.07.01.04.15.27	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Jumlah peserta pelatihan peningkatan Produktivitas	32 Orang	84.750.000,00	Pontianak, Sanggau	97.462.500,00
1.07.01.04.15.28	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	60 Orang	126.893.500,00	Pontianak, Sambas, Landak	145.935.000,00
1.07.01.04.15.29	Pemasaran Lulusan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Lulusan	60 Perusahaan	59.859.800,00	Pontianak, Melawi	69.000.000,00
1.07.01.04.15.30	Jejaring Kerjasama komunikasi industri	Jumlah Jejaring Kerjasama Komunikasi Industri	50 Perusahaan	36.742.800,00	Pontianak	42.550.000,00
1.07.01.04.15.31	Penyusunan Profil	Jumlah Buku Profil UPT. LKI yang disusun	250 Buku	15.431.000,00	UPT. LKI Prov. Kalbar	20.407.497,00
1.07.01.04.15.36	Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan	16 orang	48.735.000,00	Pontianak	55.631.250,00
1.07.01.04.15.38	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	1 Dokumen	29.892.800,00	Pontianak	34.376.720,00
1.07.01.04.15.44	Pemagangan	Jumlah Kegiatan Pemagangan	20 orang	37.685.000,00	Pontianak	43.337.750,00
1.07.01.04.15.45	Sertifikasi Lulusan Pelatihan	Jumlah Kegiatan Sertifikasi Lulusan Pelatihan	128 orang	151.020.000,00	Pontianak	173.673.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.05	UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG			2.726.599.950,00		2.171.000.000,00
1.07.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		568.823.000,00		566.500.000,00
1.07.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pengiriman surat menyurat	100 %	2.000.000,00	LKI Entikong	2.500.000,00
1.07.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	130.800.000,00	LKI Entikong	155.000.000,00
1.07.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	100 %	3.000.000,00	LKI Entikong	4.000.000,00
1.07.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	2.500.000,00	LKI Entikong	3.500.000,00
1.07.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	198.100.000,00	LKI Entikong	200.000.000,00
1.07.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	15.000.000,00	LKI Entikong	15.000.000,00
1.07.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	10.000.000,00	LKI Entikong	10.000.000,00
1.07.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	12.923.000,00	LKI Entikong	7.500.000,00
1.07.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peratan dan perlengkapan rumah tangga	100 %	29.200.000,00	LKI Entikong	6.000.000,00
1.07.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	2.500.000,00	LKI Entikong	2.500.000,00
1.07.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100 %	10.000.000,00	LKI Entikong	12.000.000,00
1.07.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	90.700.000,00	LKI Entikong	80.000.000,00
1.07.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Persentase penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	100 %	54.600.000,00	Disnakertrans Prov. Kalbar	60.000.000,00
1.07.01.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase penataan dan pemeliharaan arsip	100 %	7.500.000,00	LKI Entikong	8.500.000,00
1.07.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		576.040.000,00		416.000.000,00
1.07.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Persentase pengadaan AC/Kipas Angin	100 %	35.800.000,00	LKI Entikong	35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	100 %	83.250.000,00	LKI Entikong	60.000.000,00
1.07.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	100 %	15.630.000,00	LKI Entikong	25.000.000,00
1.07.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase pengadaan sarana dan prasarana studio komunikasi	100 %	71.000.000,00	LKI Entikong	0,00
1.07.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	91.650.000,00	LKI Entikong	60.000.000,00
1.07.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	100 %	23.410.000,00	LKI Entikong	6.500.000,00
1.07.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase AC/Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	7.500.000,00	LKI Entikong	10.000.000,00
1.07.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	100 %	21.200.000,00	LKI Entikong	17.500.000,00
1.07.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Persentase pengadaan mebelair	100 %	49.600.000,00	LKI Entikong	40.000.000,00
1.07.01.05.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Persentase pemeliharaan rutin/berkala Mess/Asrama	100%	74.000.000,00	Entikong	100.000.000,00
1.07.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Persentase pemeliharaan rutin/berkala generator	100%	48.000.000,00	Entikong	50.000.000,00
1.07.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Persentase pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	100%	6.000.000,00	Entikong	7.000.000,00
1.07.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor	100%	49.000.000,00	Entikong	5.000.000,00
<b>1.07.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>35.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.07.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	100 %	35.000.000,00		0,00
<b>1.07.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>45.000.000,00</b>
1.07.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pendidikan dan pelatihan	100 %	35.000.000,00	LKI Entikong	35.000.000,00
1.07.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	100 %	10.000.000,00	LKI Entikong	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.07.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>36.500.000,00</b>		<b>43.500.000,00</b>
1.07.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan	100 %	20.000.000,00	LKI Entikong	22.500.000,00
1.07.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Persentase penyusunan LAKIP	100 %	5.000.000,00	LKI Entikong	7.000.000,00
1.07.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Persentase penyusunan renja SKPD	100 %	5.000.000,00	LKI Entikong	6.500.000,00
1.07.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Persentase penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	100 %	6.500.000,00	LKI Entikong	7.500.000,00
<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>		<b>1.465.236.950,00</b>		<b>1.100.000.000,00</b>
1.07.01.05.15.40	Sosialisasi Kebutuhan pencari kerja	Jumlah peserta sosialisasi kebutuhan pencari kerja	100 orang	78.810.500,00	LKI Entikong	300.000.000,00
1.07.01.05.15.41	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan	250 orang	1.386.426.450,00	LKI Entikong	800.000.000,00
<b>1.07.01.07</b>	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.295.400.000,00</b>
<b>1.07.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>382.775.000,00</b>		<b>405.900.000,00</b>
1.07.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bayaran komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	115.000.000,00	Prov. Kalbar	120.000.000,00
1.07.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	1 tahun	4.900.000,00	Prov. Kalbar	5.400.000,00
1.07.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Perangko, materai dan benda pos lainnya	1 tahun	3.400.000,00	Prov. Kalbar	4.000.000,00
1.07.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	65.000.000,00	Prov. Kalbar	70.000.000,00
1.07.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	46 Jenis	35.300.000,00	Prov. Kalbar	40.000.000,00
1.07.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis, 20.000 eksemplar	12.000.000,00	Prov. Kalbar	12.500.000,00
1.07.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Buah	6.575.000,00	Prov. Kalbar	7.000.000,00
1.07.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	12 Buah	3.000.000,00	Prov. Kalbar	3.500.000,00
1.07.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan	400 orang	14.000.000,00	Prov. Kalbar	14.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 Dokumen	60.000.000,00	Prov. Kalbar	65.000.000,00
1.07.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	9 orang	63.600.000,00	Prov. Kalbar	64.000.000,00
<b>1.07.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>417.520.000,00</b>		<b>441.000.000,00</b>
1.07.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah pengadaan AC/Kipas angin	4 unit	36.300.000,00	Prov. Kalbar	37.000.000,00
1.07.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	10 Unit	95.100.000,00	Prov. Kalbar	100.000.000,00
1.07.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	4 buah	27.500.000,00	Prov. Kalbar	28.000.000,00
1.07.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	90.300.000,00	Prov. Kalbar	95.000.000,00
1.07.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	1 unit	45.000.000,00	Prov. Kalbar	50.000.000,00
1.07.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	5 unit	38.620.000,00	Prov. Kalbar	40.000.000,00
1.07.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	12 unit	6.600.000,00	Prov. Kalbar	7.000.000,00
1.07.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	13 unit	8.800.000,00	Prov. Kalbar	9.000.000,00
1.07.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional kantor	43 buah	69.300.000,00	Prov. Kalbar	75.000.000,00
<b>1.07.01.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>99.000.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>
1.07.01.07.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	126 stel	99.000.000,00	Prov. Kalbar	100.000.000,00
<b>1.07.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>90.430.000,00</b>		<b>102.500.000,00</b>
1.07.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompotensi	35 orang	35.000.000,00	Prov. Kalbar	40.000.000,00
1.07.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, bimbingan Teknis, workhop	35 orang	30.000.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.07.01.07.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	18 PAK	13.785.000,00	Prov. Kalbar	15.000.000,00
1.07.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	6.595.000,00	Prov. Kalbar	7.000.000,00
1.07.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen	5.050.000,00	Prov. Kalbar	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.07.01.07.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>53.445.000,00</b>		<b>58.000.000,00</b>
1.07.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	22.475.000,00	Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.07.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dokumen	10.075.000,00	Prov. Kalbar	11.000.000,00
1.07.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA	2 dokumen	10.225.000,00	Prov. Kalbar	11.000.000,00
1.07.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	4 dokumen	10.670.000,00	Prov. Kalbar	11.000.000,00
<b>1.07.01.07.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>5.695.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
1.07.01.07.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Dokumen Pelaporan Inventarisasi Asset	2 dokumen	5.695.000,00	Prov. Kalbar	6.000.000,00
<b>1.07.01.07.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>		<b>1.151.135.000,00</b>		<b>1.182.000.000,00</b>
1.07.01.07.16.46	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	160 perusahaan, 9 Kabupaten/Kota	403.500.000,00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara.	408.000.000,00
1.07.01.07.16.47	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	160 perusahaan, 9 Kabupaten/Kota	541.328.000,00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara.	563.000.000,00
1.07.01.07.16.54	Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	Jumlah Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	9 Kabupaten/Kota	206.307.000,00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara.	211.000.000,00
<b>1.07.01.08</b>	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.108.800.090,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.07.01.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>642.165.000,00</b>		<b>708.011.500,00</b>
1.07.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat-menyurat	150 berkas	5.000.000,00	Sintang	5.500.000,00
1.07.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	82.060.000,00	Sintang	90.266.000,00
1.07.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit	2.500.000,00	Sintang	5.000.000,00
1.07.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai, dan buku cek, pulsa	Materai 395, buku cek 4, pembayaran pulsa	4.173.000,00	Sintang	2.940.300,00
1.07.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	1 Unit (Pihak Ketiga)	72.500.000,00	Sintang	79.750.000,00
1.07.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	44 jenis	38.272.000,00	Sintang	42.099.200,00
1.07.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	14.500.000,00	Sintang	15.950.000,00
1.07.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen dan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	206 Buah	6.400.000,00	Sintang	7.050.000,00
1.07.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item	1.800.000,00	Sintang	4.000.000,00
1.07.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman	506 Porsi	15.000.000,00	Sintang	16.500.000,00
1.07.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	220.000.000,00	Sintang	242.000.000,00
1.07.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	69.960.000,00	Sintang	76.956.000,00
1.07.01.08.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah /Gedung /Kantor / Bangunan Khusus	1 Unit	110.000.000,00	Sintang	120.000.000,00
<b>1.07.01.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>425.260.000,00</b>		<b>221.163.500,00</b>
1.07.01.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	110.000.000,00	Sintang	0,00
1.07.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Ac / Kipas Angin	7 Unit	37.000.000,00	Sintang	0,00
1.07.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	13 Unit	80.150.000,00	Sintang	71.665.000,00
1.07.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	26 buah	41.150.000,00	Sintang	10.000.000,00
1.07.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	49.365.000,00	Sintang	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	10 Unit	36.635.000,00	Sintang	40.298.500,00
1.07.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang Dipelihara	60 Unit	5.940.000,00	Sintang	9.200.000,00
1.07.01.08.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Unit	5.000.000,00	Sintang	0,00
1.07.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Kegiatan rutin barang kantor	32 Unit	40.020.000,00	Sintang	40.000.000,00
1.07.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Unit	20.000.000,00	Sintang	0,00
<b>1.07.01.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>23.400.000,00</b>		<b>25.740.000,00</b>
1.07.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	36 Stel	23.400.000,00	Sintang	25.740.000,00
<b>1.07.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>145.000.000,00</b>		<b>136.400.000,00</b>
1.07.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	55.000.000,00	Sintang	55.000.000,00
1.07.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop	18 Orang	60.000.000,00	Sintang	48.400.000,00
1.07.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Sintang	16.500.000,00
1.07.01.08.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	15.000.000,00	Sintang	16.500.000,00
<b>1.07.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>46.800.000,00</b>		<b>51.300.000,00</b>
1.07.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	19 Dokumen	14.800.000,00	Sintang	16.200.000,00
1.07.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Dokumen	11.000.000,00	Sintang	12.000.000,00
1.07.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	2 Dokumen	10.500.000,00	Sintang	11.700.000,00
1.07.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	10.500.000,00	Sintang	11.400.000,00
<b>1.07.01.08.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>		<b>917.375.000,00</b>		<b>966.185.090,00</b>
1.07.01.08.16.02	Pengawasan dan penindakan Norma K3	Jumlah pengawasan dan penindakan norma K3	54 perusahaan	271.770.800,00		285.359.340,00
1.07.01.08.16.05	Pengawasan dan penindakan kelembagaan pekerja di perusahaan	Jumlah Pengawasan dan Penindakan Kelembagaan Pekerja di Perusahaan	28 Perusahaan, 5 Kabupaten	130.215.000,00	Kab. Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sanggau, Sekadau	136.725.750,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.08.16.69	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja, Pengupahan, Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja, Pengupahan, Pekerja Perempuan dan Anak	60 Perusahaan, 5 Kabupaten	377.000.000,00	Kab. Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu	395.850.000,00
1.07.01.08.16.70	Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	100% Kasus Masuk Selesai	65.000.000,00	Kab. Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu	68.250.000,00
1.07.01.08.16.72	Penyerahan Alat Pelindung Diri	Jumlah Alat Pelindung Diri yang Diserahkan kepada Pekerja	46 Set	73.389.200,00	Kabupaten Sintang	80.000.000,00
<b>1,08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>6.050.000.000,00</b>		<b>6.118.400.283,00</b>
<b>1.08.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>6.050.000.000,00</b>		<b>6.118.400.283,00</b>
<b>1.08.01.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>6.050.000.000,00</b>		<b>6.118.400.283,00</b>
<b>1.08.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.261.662.083,00</b>		<b>1.405.291.983,00</b>
1.08.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	400 berkas	1.000.000,00	Prov. Kalbar	1.000.000,00
1.08.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	133.200.000,00	Prov. Kalbar	146.520.000,00
1.08.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	5 polis asuransi	45.000.000,00	Prov. Kalbar	49.000.000,00
1.08.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	25.000.000,00	Prov. Kalbar	33.000.000,00
1.08.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai, buku cek dan pulsa OTP (non tunai)	548 lembar materai, 4 buku cek dan 10 kali pulsa OTP	4.000.000,00	Prov. Kalbar	6.761.000,00
1.08.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	60 item	51.050.000,00	Prov. Kalbar	59.100.000,00
1.08.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	950 eksemplar	24.015.000,00	Prov. Kalbar	24.200.000,00
1.08.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	163 buah	8.700.000,00	Prov. Kalbar	9.000.000,00
1.08.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 item	10.000.000,00	Prov. Kalbar	11.000.000,00
1.08.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	24 item	20.000.000,00	Prov. Kalbar	22.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 item	4.800.000,00	Prov. Kalbar	9.000.000,00
1.08.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	843 porsi	22.150.000,00	Prov. Kalbar	22.300.000,00
1.08.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	16 kali perjalanan dinas	275.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	275.000.000,00
1.08.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	16 Orang	460.810.983,00	Prov. Kalbar	537.610.983,00
1.08.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	15 orang ASN	119.100.000,00	Prov. Kalbar	119.200.000,00
1.08.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	4 item	16.800.000,00	Prov. Kalbar	30.600.000,00
1.08.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata dan terpelihara	1 dokumen	41.036.100,00	Prov. Kalbar	50.000.000,00
<b>1.08.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>495.300.000,00</b>		<b>417.100.000,00</b>
1.08.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC dan kipas angin	2 (dua) unit	10.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.08.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	12 unit	78.650.000,00	Prov. Kalbar	30.000.000,00
1.08.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi	Software (website) 1 paket	100.650.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.08.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 (satu) unit	75.000.000,00	Prov. Kalbar	125.000.000,00
1.08.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman/halaman kantor yang terpelihara	1 (satu) paket	1.500.000,00	Prov. Kalbar	3.000.000,00
1.08.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional yang terpelihara	9 (sembilan) unit	100.000.000,00	Prov. Kalbar	150.000.000,00
1.08.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	31 unit	10.000.000,00	Prov. Kalbar	30.000.000,00
1.08.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	54 unit	10.000.000,00	Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.08.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 unit	2.000.000,00	Prov. Kalbar	5.100.000,00
1.08.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah gudang yang terpelihara	1 paket	40.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.08.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan instalasi listrik/telepon	1 paket (listrik/telpon)	45.000.000,00	Prov. Kalbar	46.000.000,00
1.08.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	3 set	20.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.08.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	1 unit	500.000,00	Prov. Kalbar	1.000.000,00
1.08.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	20 buah	2.000.000,00	Prov. Kalbar	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.08.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>55.700.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>
1.08.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	56 stel (seragam putih/batik)	55.700.000,00	Prov. Kalbar	60.000.000,00
<b>1.08.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>46.560.000,00</b>		<b>66.650.000,00</b>
1.08.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	10.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	20.000.000,00
1.08.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	15 Orang	10.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	20.000.000,00
1.08.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	3 Jenis	16.920.000,00	Prov. Kalbar	17.000.000,00
1.08.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (TAPKIN)	1 Dokumen	9.640.000,00	Prov. Kalbar	9.650.000,00
<b>1.08.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>376.470.017,00</b>		<b>419.358.300,00</b>
1.08.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen laporan keuangan	19 Dokumen	29.000.000,00	Prov. Kalbar	29.000.000,00
1.08.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 dokumen	12.788.000,00	Prov. Kalbar	30.000.000,00
1.08.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	2 dokumen	16.667.000,00	Prov. Kalbar	22.000.000,00
1.08.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	14.722.000,00	Prov. Kalbar	25.000.000,00
1.08.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev	1 Dokumen	182.453.017,00	Dalam dan Luar Daerah	91.358.300,00
1.08.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	4 dokumen	10.940.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.08.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD	1 Dokumen	109.900.000,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
<b>1.08.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.08.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan dan inventarisasi asset	2 Dokumen	25.000.000,00	Prov. Kalbar	25.000.000,00
<b>1.08.01.01.15</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>		<b>1.045.997.700,00</b>		<b>708.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.01.15.04	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Jumlah evaluasi pengarusutamaan gender di Kalbar (dan monev/pembinaan/pendampingan PPRG, GAP dan GBS ke Kab/Kota)	14 Kabupaten/Kota	157.657.200,00	Provinsi-kabupaten-Kota	75.000.000,00
1.08.01.01.15.09	Sosialisasi Pedoman peningkatan peran laki-laki dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan pendekatan He For She	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pedoman peningkatan peran laki-laki dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	100 Orang	67.140.000,00	Kab. Kubu Raya	110.000.000,00
1.08.01.01.15.10	Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan gerakan sayang ibu (GSI)	5 Kab/Kota unggulan pada 14 Kab/Kota	230.000.000,00	Kabupaten/Kota	200.000.000,00
1.08.01.01.15.11	Seminar Parenting Tema "Menjadi orang Tua Hebat Idola Anak"	Jumlah Peserta Seminar Parenting	120 Orang	129.087.300,00	Pontianak dan Kab. Sambas	0,00
1.08.01.01.15.12	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV bagi ibu rumah tangga	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV bagi ibu rumah tangga	80 Orang	67.500.000,00	Kota Singkawang	85.000.000,00
1.08.01.01.15.17	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi bagi kader perempuan di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Pemberdayaan	50 Orang	74.006.600,00	Sintang	0,00
1.08.01.01.15.18	Partisipasi Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan	225 peserta dari 45 organisasi perempuan	256.200.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.08.01.01.15.21	Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalbar	Jumlah peserta kegiatan Pengembangan Usaha Produktif Pusat Pemberdayaan Sumberdaya Wanita (PPSW) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kalbar	50 Orang	64.406.600,00	Mempawah	128.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.01.16	<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>		<b>965.000.000,00</b>		<b>985.000.000,00</b>
1.08.01.01.16.05	Fasilitasi penguatan Tim RAD dalam penanganan TPPO di Kalimantan Barat	Jumlah peserta fasilitasi penguatan tim RAD dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalbar	14 Kab/Kota (100 Orang)	120.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.08.01.01.16.10	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah anggota masyarakat yang dilatih terkait peningkatan kapasitas dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	100 Orang	85.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak	70.000.000,00
1.08.01.01.16.12	Pelatihan untuk perempuan penggiat perdamaian	Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti pelatihan penggiat perdamaian	40 Orang	75.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.08.01.01.16.13	Peningkatan kapasitas kinerja satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam melakukan penjangkauan serta pendampingan korban kekerasan dan TPPO terhadap perempuan dan anak	Jumlah peserta peningkatan kapasitas kinerja SATGAS PPA	30 Orang	110.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.08.01.01.16.14	Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking yang dilayani	35 Orang	200.000.000,00	Pontianak	195.000.000,00
1.08.01.01.16.15	Kampanye Three Ends	Jumlah peserta Kampanye Three Ends	200 Orang	95.000.000,00	Bengkayang	175.000.000,00
1.08.01.01.16.18	Pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	Jumlah kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	45 Orang	150.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.08.01.01.16.21	Focus Group Discussion tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah Peserta Focus Group Discussion Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	14 Kab/kota (100 Orang)	130.000.000,00	Pontianak	105.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.08.01.01.18</b>	<b>PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data anak</b>		<b>638.908.200,00</b>		<b>640.000.000,00</b>
1.08.01.01.18.12	Penyusunan data base lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah data base lembaga/organisasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Data Base	64.781.900,00	Pontianak	150.000.000,00
1.08.01.01.18.13	Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah)	Jumlah peserta forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	67 Orang	142.789.600,00	Pontianak	340.000.000,00
1.08.01.01.18.15	Pelatihan PPPA bagi SDM Lembaga Masyarakat di Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	66 Orang	140.568.300,00	Pontianak	150.000.000,00
1.08.01.01.18.19	Pengelolaan Data Terpilah Gender	Jumlah data terpilah gender	3 jenis (buku, poster dan leaflet)	145.384.200,00	Pontianak	0,00
1.08.01.01.18.22	Pengelolaan Data Terpilah Anak	Jumlah data terpilah anak	3 jenis (buku, poster dan leaflet)	145.384.200,00	Pontianak	0,00
<b>1.08.01.01.19</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>		<b>1.139.402.000,00</b>		<b>1.392.000.000,00</b>
1.08.01.01.19.02	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Jumlah peserta Hari Anak Nasional	700 Peserta	200.000.000,00	Pontianak	270.000.000,00
1.08.01.01.19.03	Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah peserta advokasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	75 Peserta	186.002.000,00	Pontianak	187.000.000,00
1.08.01.01.19.05	Pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)	Jumlah pengurus Forum Anak Daerah (FAD) di Kabupaten/Kota Prov. Kalbar	90 peserta dari 14 Kab/Kota	250.000.000,00	Pontianak	255.000.000,00
1.08.01.01.19.12	Pelatihan Kepemimpinan bagi pengurus forum anak Kalimantan Barat	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan bagi pengurus forum anak daerah	75 Orang	150.000.000,00	Pontianak	170.000.000,00
1.08.01.01.19.15	Pelatihan peningkatan pelayanan anak korban kekerasan	Jumlah stakeholder yang mengikuti pelatihan peningkatan pelayanan anak korban kekerasan	35 orang	75.000.000,00	Kab. Mempawah	185.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.01.19.17	Perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	Jumlah stakeholder yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	2 Kab dan 1 Kota	131.660.000,00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah	175.000.000,00
1.08.01.01.19.29	Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional	Jumlah perwakilan Forum Anak Daerah Provinsi Kalbar ke tingkat nasional	14 Anak	146.740.000,00	Luar Daerah	150.000.000,00
<b>1,09</b>	<b>PANGAN</b>			<b>16.868.214.950,00</b>		<b>23.189.776.212,00</b>
<b>1.09.01</b>	<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			<b>16.868.214.950,00</b>		<b>23.189.776.212,00</b>
<b>1.09.01.01</b>	<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			<b>10.877.650.000,00</b>		<b>17.265.881.212,00</b>
<b>1.09.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.727.915.235,00</b>		<b>2.991.766.294,00</b>
1.09.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	80 berkas	2.000.000,00	Provinsi	5.000.000,00
1.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	16 rekening tagihan	249.550.290,00	Pontianak	249.550.290,00
1.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	1 Polish	30.000.000,00	Provinsi	30.000.000,00
1.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	12 unit kendaraan roda 4, dan 10 unit roda 2	42.000.000,00	Provinsi	42.000.000,00
1.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	825 buah materai, 1 buah buku cek dan 12 bulan jasa CMS	5.050.000,00	Provinsi	2.000.000,00
1.09.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 unit penyedia jasa jasa	196.830.000,00	Kota Pontianak	200.000.000,00
1.09.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	44 jenis	35.550.000,00	Provinsi	67.559.400,00
1.09.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan	15.000.000,00	Provinsi	20.000.000,00
1.09.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	4.000.000,00	Provinsi	4.000.000,00
1.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 paket table set	20.000.000,00	Provinsi	6.630.000,00
1.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis koran, 1 jenis majalah	16.200.000,00	Pontianak	16.200.000,00
1.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi Makanan dan Minuman	480 porsi	24.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	24.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	20 OP Perjalanan Dalam Daerah, 35 OP Perjalanan Luar Daerah	287.568.265,00	Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah	432.626.604,00
1.09.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	50 Orang	1.622.678.880,00	Pontianak, Kab. Landak dan kab. Mempawah	1.700.000.000,00
1.09.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	16 orang	141.900.000,00	Provinsi	139.200.000,00
1.09.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	15 Spanduk, 10 Revitalisasi Baliho	15.750.000,00	Provinsi	13.000.000,00
1.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah jenis Arsip yang dikelola	2 jenis (arsip statis dan arsip dinamis)	8.964.200,00	Pontianak	20.000.000,00
1.09.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	2 jenis media	10.873.600,00	Pontianak	20.000.000,00
<b>1.09.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.144.737.168,00</b>		<b>600.400.000,00</b>
1.09.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang diadakan	3 buah PC, 2 buah printer dan 1 buah tangga alumunium	41.000.000,00	Pontianak	23.500.000,00
1.09.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	1 Unit Dispenser, 4 buah galon, coffee maker, 1 unit pengolah air	19.000.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pekerjaan Pengadaan	1 unit pekerjaan peningkatan instalasi penerangan kantor	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 unit roda 4, dan 5 unit roda 2	155.000.000,00	Pontianak	155.000.000,00
1.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	32 unit AC	13.141.968,00	Pontianak	15.000.000,00
1.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah/Jenis Perlengkapan Peralatan Kantor yang dipelihara	2 jenis (elektronik dan non elektronik)	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	15.000.000,00
1.09.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem yang dikembangkan	1 unit Sistem Informasi	200.650.000,00	Pontianak	6.970.000,00
1.09.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga yang diadakan	1 set pimpong	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000,00
1.09.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan	1 unit pekerjaan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	5.000.000,00
1.09.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi	1 unit jaringan	1.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang dipelihara	40 buah meja/kursi kerja	5.800.000,00	Pontianak	7.250.000,00
1.09.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	5.000.000,00
1.09.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara	1 Unit	500.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	500.000,00
1.09.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga yang dipelihara	6 Jenis	2.180.000,00	Pontianak	2.180.000,00
1.09.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Rehab Gedung	1 unit pekerjaan Rehab	150.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
1.09.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi /Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	1 unit	185.000.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Peningkatan Rehab Gudang	1 unit	101.465.200,00	Pontianak	0,00
1.09.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Jumlah Pekerjaan Rehab Pagar	1 unit pekerjaan Rehab pagar kantor	100.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
1.09.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Dokumen sertifikat yang diadakan	1 dokumen	75.000.000,00	Sintang	0,00
<b>1.09.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>181.700.000,00</b>		<b>135.000.000,00</b>
1.09.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas/kerja dan Kelengkapan yang disediakan	8 set baju PSL	92.450.000,00	Provinsi	118.950.000,00
1.09.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian khusus dan kelengkapan yang disediakan	183 set baju batik	73.200.000,00		0,00
1.09.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Tanda Pengenal ASN dan Kepangkatan/Jabatan	27 set pangkat struktural dan 120 ASN (golongan)	16.050.000,00	Provinsi	16.050.000,00
<b>1.09.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>124.700.000,00</b>		<b>140.850.000,00</b>
1.09.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	50.000.000,00	Provinsi	50.000.000,00
1.09.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	7 orang	35.000.000,00	Provinsi	35.000.000,00
1.09.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Waktu Pelayanan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur	1 Tahun	39.700.000,00	Pontianak	55.850.000,00
<b>1.09.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>271.416.600,00</b>		<b>288.803.600,00</b>
1.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 Laporan	14.485.200,00	Pontianak	26.880.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan	1 Dokumen	20.579.200,00	Pontianak	20.579.200,00
1.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	25.700.200,00	Pontianak	25.700.200,00
1.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan	2 Dokumen	17.919.600,00	Pontianak	21.009.600,00
1.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	2 Laporan	40.241.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	29.283.200,00
1.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	24.881.200,00	Pontianak	25.351.200,00
1.09.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Forum/Rakortekcan	152 Orang	117.350.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.09.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Unit Pelayanan	1 unit	10.260.000,00	Pontianak	20.000.000,00
<b>1.09.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>4.331.000,00</b>		<b>17.081.000,00</b>
1.09.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan	2 Laporan	4.331.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	17.081.000,00
<b>1.09.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari</b>		<b>2.972.063.000,00</b>		<b>3.034.336.350,00</b>
1.09.01.01.15.01	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan	Jumlah Gapoktan Distribusi Pangan yang Dibina	1 Unit Gudang Penyimpanan Pangan/Beras	0,00	Kubu Raya	0,00
1.09.01.01.15.02	Peningkatan Kapasitas Distribusi Pangan Masyarakat	Jumlah pangan pokok beras yang terdistribusi dengan harga terjangkau	450.000 kg beras medium	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	360.000.000,00
1.09.01.01.15.03	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Sampel Pangan Segar yang Diuji	126 sampel	160.911.500,00	Mempawah, Landak, Sanggau, Sintang, Sambas, Singkawang, Kota Pontianak, Bengkayang	160.911.500,00
1.09.01.01.15.05	Gerakan Perbaikan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Lokasi Sasaran Gerakan	4 lokasi	60.000.000,00	Kota Pontianak, Sintang, Mempawah, Landak	60.000.000,00
1.09.01.01.15.06	Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Terfasilitasinya Toko Tani Indonesia Center	1 unit	60.006.000,00	Pontianak dan Kubu Raya	60.006.000,00
1.09.01.01.15.08	Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Tim Yang Mengikuti Lomba Cipta Menu Tk Provinsi dan Tk Nasional	15 kelompok	209.511.400,00	Provinsi Kalimantan Barat	278.250.000,00
1.09.01.01.15.09	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Deteksi Dini Rawan Bulanan dan Tahunan	12 Laporan	61.550.000,00	14 Kabupaten/Kota	61.550.000,00
1.09.01.01.15.11	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan Berbasis Usaha Tani	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang meningkat akses ekonomi melalui pengembangan usaha pertanian/peternakan	300 Rumah Tangga Rawan Pangan/Miskin	355.270.000,00	Sambas, Ketapang dan Kubu Raya	355.270.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.15.12	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Dikelola	246,825 ton setara beras	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	129.693.600,00
1.09.01.01.15.14	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Berkembangnya cadangan pangan masyarakat yang dikelola oleh 7 kelompok Lumbung Pangan	56.000 Kg Gabah	74.500.000,00	Sambas, Sekadau, Sanggau, Kubu Raya	74.500.000,00
1.09.01.01.15.15	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah Peserta Pertemuan	30 org	45.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
1.09.01.01.15.17	Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	100 org	59.200.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.09.01.01.15.18	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terfasilitasinya Rapat Pokja dan Kepengurusan Dewan Ketahanan Pangan	2 kali pokja teknis, 2 kali pokja ahli, 1 kali rakor DKP	142.830.000,00	Provinsi	150.000.000,00
1.09.01.01.15.20	Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah peserta kampanye	300 orang	60.000.000,00	Pontianak dan Mempawah	70.000.000,00
1.09.01.01.15.21	Pemetaan Distribusi Pangan	Jumlah Dokumen Pemetaan yang Diupdate	1 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi	40.000.000,00
1.09.01.01.15.22	Penyusunan Analisis Situasi pola Konsumsi Pangan	Jumlah Peserta Pertemuan	30 org	45.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
1.09.01.01.15.23	Pengembangan Model Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Tertinggal / Rawan Pangan yang Mengembangkan Kawasan Pangan	3 kelompok	90.000.000,00	Sambas, Mempawah dan Kubu Raya	90.000.000,00
1.09.01.01.15.24	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan Pangan yang Diupdate	1 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi	60.000.000,00
1.09.01.01.15.25	Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan	Jumlah Unit Usaha yang perbaharuan Sertifikasi dan Registrasi PSAT	3 unit	45.000.000,00	Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Singkawang, Mempawah, Kapuas Hulu	60.000.000,00
1.09.01.01.15.26	Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen Audit Mutu, Administrasi dan Teknis OKKPD yang diperbaharui	1 Dokumen	70.684.400,00	Provinsi	55.684.400,00
1.09.01.01.15.29	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pangan yang Ditingkatkan/Dibina	6 unit	126.000.000,00	Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Mempawah, Sintang, Ketapang	136.000.000,00
1.09.01.01.15.30	Pemberdayaan Pekarangan	Jumlah Kelompok Pangan Wanita / Wanita Tani yang Mengembangkan Pekarangan Pangan	8 KWT	160.000.000,00	Kayong Utara, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Sanggau, Kota Pontianak	160.000.000,00
1.09.01.01.15.31	Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diupdate	2 Dokumen (sensus RT Peternakan dan Data Pokok Peternakan)	226.110.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	148.600.000,00
1.09.01.01.15.32	Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan	Jumlah Juru Sembelih yang dilatih pemotongan ternak	30 orang	60.747.700,00	Pontianak	40.298.850,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.15.34	Pembinaan Standarisasi dan Serifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Lokasi Pembinaan Sertifikasi NKV dan Surveilens NKV	6 lokasi sertifikasi dan 5 lokasi surveilens	44.298.500,00	Kubu Raya, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sekadau, Sambas, Sintang	45.193.500,00
1.09.01.01.15.37	Penerapan Kesejahteraan Hewan	Jumlah petugas/pengurus masjid yg melaksanakan penerapan kesrawan saat pemotongan hewan qurban	70 orang	50.626.000,00	Sanggau dan Kayong Utara	37.557.000,00
1.09.01.01.15.39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Lokasi Pengawasan	14 lokasi	35.542.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	100.821.500,00
1.09.01.01.15.41	Pengembangan Model Pangan Pokok Alternatif	Kelompok Pengelola Pangan Pokok Alternatif yang Diberdayakan	3 Kelompok	150.000.000,00	Kota Pontianak dan Kapuas Hulu	50.000.000,00
1.09.01.01.15.43	Refreshing Pengawas/ Petugas Kesmavet	Jumlah Peserta Pertemuan	30 org	54.275.500,00	Pontianak	45.000.000,00
1.09.01.01.15.44	Penyusunan Basis Data Sumber Daya Pangan	Dokumen Data Sumber Daya Pangan yang diupdate	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000,00
1.09.01.01.15.45	Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka Hari Besar Keagamaan Nasional	Tersusunnya Prognosa Situasi Ketersediaan Pangan dalam Rangka HBKN	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
<b>1.09.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Persentase cakupan vaksinasi rabies</b>		<b>1.485.633.497,00</b>		<b>1.762.106.100,00</b>
1.09.01.01.16.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies	Terlaksananya vaksinasi untuk Pengendalian Pemberantasan Penyakit Rabies	80.000 ekor	397.285.500,00	14 Kabupaten/Kota	471.725.100,00
1.09.01.01.16.03	Pencegahan Penularan Zoonosis	Jumlah petugas Pengawasan Pemotongan Hewan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	21 orang	56.927.000,00	Pontianak dan Kubu Raya	42.077.000,00
1.09.01.01.16.04	Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point)	Jumlah Cek Point yang Difasilitasi	2 unit	140.866.500,00	Ketapang	161.293.000,00
1.09.01.01.16.05	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak	Jumlah pemeriksaan kesehatan reproduksi ternak sapi	350 kali	76.834.000,00	Kab. Sintang, Mempawah, Ketapang, Kota Pontianak dan Sambas	74.734.000,00
1.09.01.01.16.06	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	Jumlah pelaporan melalui i-ksikhnas	850 kali pelaporan	220.492.000,00	Kalimantan Barat	220.492.000,00
1.09.01.01.16.07	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik Dari Paramedik Veteriner	Jumlah Peserta pertemuan	22 org	57.494.000,00	Pontianak	54.494.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.16.08	Pengawasan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Distributor dan Toko Obat Hewan pengawasan obat hewan	7 Distributor Obat Hewan, 4 Toko Obat Hewan	38.461.000,00	Kota Singkawang, Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Sambas dan Bengkayang	38.461.000,00
1.09.01.01.16.10	Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner	Jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi	12 orang	134.995.000,00	Kab. Bengkayang, Sekadau, Ketapang, Kayong Utara, Melawi, Kubu Raya Kota Pontianak dan Singkawang	105.205.000,00
1.09.01.01.16.13	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera	Laporan Pengendalian	1 Laporan	172.434.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	423.625.000,00
1.09.01.01.16.22	Pencegahan Penanganan Dini Penyakit Hewan Menular Strategis / Zoonosa	Jenis Penyakit Hewan Menular yang dikendalikan dalam Fase Pembebasan dan Pasca Pembebasan	4 Jenis	99.844.497,00	Provinsi Kalimantan Barat	80.000.000,00
1.09.01.01.16.23	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan PHMS/Zoonosis	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi	60 orang (2 kali pertemuan)	90.000.000,00		90.000.000,00
<b>1.09.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN</b>	<b>Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)</b>		<b>1.965.153.500,00</b>		<b>8.295.537.868,00</b>
1.09.01.01.17.01	Peningkatan Produksi Peternakan	Terlaksananya Peningkatan Populasi Melalui IB	10000 dosis	425.310.000,00	Kalimantan Barat	821.316.875,00
1.09.01.01.17.02	Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan / Perbatasan / Pesisir Kepulauan	Berkembangnya Kelompok Peternak Rakyat di Daerah Perbatasan / Terpencil / Pesisir / Kepulauan	20 Lokasi	0,00	Kalimantan Barat	5.711.005.493,00
1.09.01.01.17.03	Penataan Kawasan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan yang disusun	2 Dokumen	291.250.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	291.250.000,00
1.09.01.01.17.04	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi IB	100 org	215.630.000,00	Pontianak	215.630.000,00
1.09.01.01.17.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	Tersedianya Informasi Harga Komoditi Peternakan	3 jenis (Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur)	47.980.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	47.980.000,00
1.09.01.01.17.08	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan	Jumlah Ternak Yang Dikembangkan di 6 (enam) kelompok Tani	3000 ekor ayam buras	308.763.300,00	Kubu Raya	508.763.300,00
1.09.01.01.17.10	Pengembangan Kambing di Perdesaan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Peternakan Kambing	1 kelompok	75.592.200,00	Bengkayang	75.592.200,00
1.09.01.01.17.12	Model Pengembangan Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong	1 Lokasi	426.628.000,00	Kapuas Hulu	450.000.000,00
1.09.01.01.17.23	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Berbasis Integrasi	Jumlah Lokasi Pengembangan Peternakan Sapi	1 kawasan	0,00	Sintang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.01.17.26	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan yang diikuti	2 even promosi dalam daerah dan 1 even nasional	174.000.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	174.000.000,00
<b>1.09.01.02</b>	<b>UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>			<b>2.655.080.950,00</b>		<b>2.078.824.000,00</b>
<b>1.09.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>477.884.550,00</b>		<b>445.465.020,00</b>
1.09.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	1.230 Berkas	4.000.000,00	Pontianak	7.306.000,00
1.09.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Jenis	236.460.000,00	Pontianak	233.640.000,00
1.09.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	1 Jenis	5.132.000,00	Pontianak	5.235.600,00
1.09.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2	1.450.000,00	Pontianak	1.900.000,00
1.09.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	390 Lembar/ 1 Buku	2.222.000,00	Pontianak	2.678.000,00
1.09.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	54 Jenis	43.018.450,00	Pontianak	40.559.520,00
1.09.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	10.388 Eksemplar	10.918.800,00	Pontianak	7.411.200,00
1.09.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	26 Buah/Jenis	16.248.750,00	Pontianak	9.968.400,00
1.09.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	36 Buah/Jenis	26.386.550,00	Pontianak	11.986.300,00
1.09.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16 Eksemplar	2.300.000,00	Pontianak	1.800.000,00
1.09.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	554 Porsi	17.600.000,00	Pontianak	18.550.000,00
1.09.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	6 Dokumen	48.248.000,00	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	40.830.000,00
1.09.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	63.900.000,00	Pontianak	63.600.000,00
<b>1.09.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>698.145.000,00</b>		<b>264.149.400,00</b>
1.09.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	AC / Kipas Angin	6 Unit	26.000.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42 Unit	105.100.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik / Telepon	2 Saluran	40.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit	17.800.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Unit	40.000.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Taman Halaman Kantor / Rumah Jabatan	1 Unit	9.000.000,00	Pontianak	7.000.000,00
1.09.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	14.100.000,00	Pontianak	13.094.400,00
1.09.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	32 Unit	12.800.000,00	Pontianak	15.600.000,00
1.09.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	44 Unit	12.500.000,00	Pontianak	12.500.000,00
1.09.01.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Sistem Informasi	2 Jenis	100.775.000,00	Pontianak	0,00
1.09.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	15 Unit	166.070.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.09.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Mebelair	1 Unit	15.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.09.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik / Telepon	2 Jaringan	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.09.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	128 Unit	94.550.000,00	Pontianak	31.210.000,00
1.09.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	1 Unit	29.450.000,00	Pontianak	19.745.000,00
<b>1.09.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>95.000.000,00</b>		<b>61.600.000,00</b>
1.09.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	33.000.000,00
1.09.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	7 Orang	65.000.000,00	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	28.600.000,00
<b>1.09.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>31.020.000,00</b>		<b>29.868.350,00</b>
1.09.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 Dokumen	9.326.200,00	Pontianak	9.295.550,00
1.09.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	2.576.200,00	Pontianak	2.545.550,00
1.09.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Renja SKPD	2 Dokumen	2.576.200,00	Pontianak	2.551.500,00
1.09.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT.PKHMvet Prov. Kalbar	2 Dokumen	5.525.400,00	Pontianak	5.475.750,00
1.09.01.02.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Aplikasi	11.016.000,00	Pontianak	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.09.01.02.16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Persentase cakupan vaksinasi rabies</b>		<b>1.353.031.400,00</b>		<b>1.277.741.230,00</b>
1.09.01.02.16.14	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis	1.000 Sampel	195.615.160,00	7 Kabupaten / Kota	276.071.230,00
1.09.01.02.16.15	Uji Kualitas Produk Peternakan	Jumlah Sampel Produk PAH yang diuji	600 Sampel	353.754.800,00	14 Kabupaten / Kota	420.000.000,00
1.09.01.02.16.17	Penyelenggaraan Fasilitas Klinik Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Unit Klinik Pelaksana Pelayanan Klinik Hewan	5 Jenis Pelayanan	185.479.840,00	Pontianak / Kabupaten / Kota	120.000.000,00
1.09.01.02.16.18	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium	Dokumen Kendali Mutu Uji Laboratorium	8 Dokumen	150.670.000,00	Pontianak	72.050.000,00
1.09.01.02.16.19	Penyelenggaraan Fasilitas Informasi Veteriner	Diseminasi Hasil Pengujian Laboratorium	17 Jenis Informasi	47.845.000,00	Pontianak	89.620.000,00
1.09.01.02.16.20	Surveilans Penyakit Zoonosa	Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Zoonosa	1.860 Sampel	419.666.600,00	14 Kabupaten / Kota	300.000.000,00
<b>1.09.01.03</b>	<b>UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK</b>			<b>3.335.484.000,00</b>		<b>3.845.071.000,00</b>
<b>1.09.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>360.550.000,00</b>		<b>366.430.000,00</b>
1.09.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	28 Surat	500.000,00	Kota Pontianak	550.000,00
1.09.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening	120.000.000,00		132.000.000,00
1.09.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dan Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	5.000.000,00		5.000.000,00
1.09.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	1.500.000,00		1.650.000,00
1.09.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai	150 lembar	1.500.000,00		1.650.000,00
1.09.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	52 Jenis	35.000.000,00		38.500.000,00
1.09.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	5 Jenis cetak dan 6220 lembar	5.000.000,00		5.500.000,00
1.09.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik/Penerangan bangunan kantor	14 Jenis	5.000.000,00		5.000.000,00
1.09.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	21 jenis	3.500.000,00		3.850.000,00
1.09.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan	2 Jenis Bacaan	21.500.000,00		1.080.000,00
1.09.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	1152 kotak	30.800.000,00		15.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15 Dokumen	30.450.000,00		65.000.000,00
1.09.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan keuangan dan barang	12 Orang	99.300.000,00		90.000.000,00
1.09.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	3 jenis	1.500.000,00		1.650.000,00
<b>1.09.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>348.700.000,00</b>		<b>184.070.000,00</b>
1.09.01.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	35.000.000,00		0,00
1.09.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	2 Unit	10.000.000,00		11.000.000,00
1.09.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 Jenis	28.000.000,00	Provinsi	30.800.000,00
1.09.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Unit	20.000.000,00		22.000.000,00
1.09.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus	11 Unit	25.000.000,00		27.500.000,00
1.09.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit	30.000.000,00		33.000.000,00
1.09.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	13 Unit	7.800.000,00		8.580.000,00
1.09.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor Yang Terpelihara	20 Unit	6.000.000,00		6.600.000,00
1.09.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	4 Unit	2.500.000,00		2.750.000,00
1.09.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	2 unit	10.000.000,00	Pontianak dan mempawah	15.000.000,00
1.09.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan yang dipelihara	3 Unit	900.000,00		990.000,00
1.09.01.03.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Dokumen FS dan DED	2 Jenis Dokumen	150.000.000,00		0,00
1.09.01.03.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan yang dipelihara	43 Unit	23.500.000,00		25.850.000,00
<b>1.09.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>140.000.000,00</b>		<b>219.400.000,00</b>
1.09.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur	30 Orang/Tahun	35.000.000,00	Dalam dan Luar Kota	104.900.000,00
1.09.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek	30 Orang	30.000.000,00	Dalam dan Luar Kota	33.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.09.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya Daftar Usulan Penialain Angka Kredit untuk pejabat Fungsional di UPT Pembibitan dan Pakan Ternak	1 Tahun	35.000.000,00		37.500.000,00
1.09.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Pegawai yang dievaluasi	30 orang	25.000.000,00	Pontianak	27.500.000,00
1.09.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur UPT Bitnak yang disusun	5 Dokumen SOP	15.000.000,00	Pontianak, Mempawah dan Landak	16.500.000,00
<b>1.09.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>20.850.000,00</b>		<b>19.855.000,00</b>
1.09.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	6.500.000,00		7.150.000,00
1.09.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja UPT	1 Dokumen	3.000.000,00		3.300.000,00
1.09.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	5.600.000,00		3.080.000,00
1.09.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	5.750.000,00		6.325.000,00
<b>1.09.01.03.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN</b>	<b>Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)</b>		<b>2.465.384.000,00</b>		<b>3.055.316.000,00</b>
1.09.01.03.17.13	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi	Jumlah Bibit Babi yang diproduksi	300 ekor	736.968.000,00	Kab. Landak	1.300.000.000,00
1.09.01.03.17.14	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Inventarisasi bahan pakan ternak dan pemetaan bahan pakan, HPT dan pakan ternak di kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	100.000.000,00	14 Kabupaten/Kota	80.000.000,00
1.09.01.03.17.15	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	Luasan Kebun Hijauan Pakan Ternak yang dikembangkan	8,9 Ha	55.000.000,00	Mempawah	103.000.000,00
1.09.01.03.17.18	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing	Jumlah Bibit Kambing yang diproduksi	100 ekor	272.726.000,00	Kab. mempawah	480.000.000,00
1.09.01.03.17.19	Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak	Jumlah pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak yang sesuai standar SNI	3 Instalasi Pembibitan Ternak, 4 Breeding Farm dan 6 Kab/Kota	229.690.000,00	Kab. Landak dan Kab. Mempawah	60.000.000,00
1.09.01.03.17.20	Pengolahan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pakan ternak yang berkualitas	3 ton	30.000.000,00	Kab. Mempawah	15.000.000,00
1.09.01.03.17.24	Kaji Ulang Manajemen dan Audit Internal	Informasi dan data organisasi laboratorium pakan ternak	1 Dokumen	20.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.09.01.03.17.25	Bimbingan dan Pelatihan Bagi Peternak Pemula	Jumlah Peserta Pelatihan Peternak Pemula	60 Orang	96.000.000,00	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	50.000.000,00
1.09.01.03.17.28	Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah Sampel Pakan yang Diujikan	275 sampel	225.000.000,00	Kota Pontianak	250.000.000,00
1.09.01.03.17.30	Diseminasi Pengembangan Teknologi Pakan Ternak	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Laboratorium Akreditasi	16 orang	30.000.000,00	14 Kabupaten/Kota	35.000.000,00
1.09.01.03.17.31	Pembibitan Ternak Unggas	Jumlah Produksi bibit ternak unggas dan telur	35.000 ekor bibit dan 150.000 telur	670.000.000,00	Mempawah	660.316.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1,12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6.600.000.000,00		7.221.031.277,00
1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6.600.000.000,00		7.221.031.277,00
1.12.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6.600.000.000,00		7.221.031.277,00
1.12.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		1.091.260.526,00		1.414.471.506,00
1.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	168 Berkas	7.700.260,00	Dalam dan Luar Daerah	8.470.286,00
1.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	238.240.000,00	Pontianak	220.000.000,00
1.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2 unit	3.000.000,00	Pontianak	3.000.000,00
1.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	700 Materai, 2 Buku	7.160.000,00	Pontianak	2.420.000,00
1.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Unit (Pihak Ketiga)	150.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
1.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	37 Jenis	25.000.000,00	Pontianak	30.250.000,00
1.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis, 37.500 Eksemplar, 100 Buku	20.000.000,00	Pontianak	24.200.000,00
1.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	9.000.000,00	Pontianak	9.900.000,00
1.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	18.400.000,00	Pontianak	15.730.000,00
1.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	11.520.000,00	Pontianak	13.900.000,00
1.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	800 Porsi	20.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	40 Kali	225.800.000,00	Dalam dan luar daerah	271.551.520,00
1.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	7 Orang	222.480.266,00	Pontianak	466.793.700,00
1.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	13 Orang	112.000.000,00	Pontianak	123.200.000,00
1.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	4 Jenis	20.960.000,00	Pontianak	23.056.000,00
1.12.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		798.050.000,00		506.589.754,00
1.12.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	6 Unit	30.650.000,00	Pontianak	27.830.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis	380.650.000,00	Pontianak	215.215.000,00
1.12.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Unit	500.000,00	Pontianak	550.000,00
1.12.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah perangkat penunjang sistem informasi	1 Paket	100.650.000,00	Pontianak	119.334.754,00
1.12.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	2 Jenis	6.000.000,00	Pontianak	6.600.000,00
1.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	95.000.000,00	Pontianak	104.500.000,00
1.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin	25 Unit	10.000.000,00	Pontianak	5.500.000,00
1.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	21.600.000,00	Pontianak	23.760.000,00
1.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	3.000.000,00	Pontianak	3.300.000,00
1.12.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	150.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.12.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>85.600.000,00</b>		<b>90.420.000,00</b>
1.12.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	48 stel	50.300.000,00	Pontianak	53.130.000,00
1.12.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	48 stel	35.300.000,00	Pontianak	37.290.000,00
<b>1.12.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>205.970.000,00</b>		<b>226.567.000,00</b>
1.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah hasil mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	36 Kali	150.000.000,00	Dalam dan luar daerah	165.000.000,00
1.12.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani	40 Kali	39.400.000,00	Pontianak	43.340.000,00
1.12.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 Dokumen	16.570.000,00	Pontianak	18.227.000,00
<b>1.12.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>202.360.000,00</b>		<b>272.525.000,00</b>
1.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	38.500.000,00
1.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP yang disusun	1 Dokumen	15.000.000,00	Pontianak	16.500.000,00
1.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA yang disusun	1 Dokumen	16.000.000,00	Pontianak	17.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ yang disusun	2 Dokumen	20.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA OPD dan DPA OPD yang disusun	2 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	38.500.000,00
1.12.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	60 Orang	66.360.000,00	Pontianak	122.925.000,00
1.12.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	Pontianak	16.500.000,00
<b>1.12.01.01.15</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 Pengesahan</b>		<b>3.933.959.074,00</b>		<b>4.415.358.017,00</b>
1.12.01.01.15.100	Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rakor Adminduk	75 Orang	117.178.834,00	Pontianak	128.896.717,00
1.12.01.01.15.14	Monitoring dan Evaluasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian.	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian	1 Dokumen	121.911.000,00	Kalimantan Barat	134.102.000,00
1.12.01.01.15.19	Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Jumlah peserta mengikuti rapat koordinasi bidang pencatatan sipil se kalbar	65 Orang	93.885.900,00	Kalimantan Barat	90.532.600,00
1.12.01.01.15.21	Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan kegiatan	1 Dokumen	62.559.600,00	Kalimantan Barat	68.815.000,00
1.12.01.01.15.22	Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan	1 Dokumen	64.000.000,00	Kalimantan Barat	70.400.000,00
1.12.01.01.15.23	Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	42 Orang	105.298.200,00	Kalimantan Barat	115.828.000,00
1.12.01.01.15.24	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi data	1 Dokumen	62.566.000,00	Kalimantan Barat	68.822.000,00
1.12.01.01.15.29	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	42 Orang	55.661.200,00	Kalimantan Barat	61.227.300,00
1.12.01.01.15.31	Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Jumlah laporan hasil pengelolaan sistem informasi monitoring pelayanan dan pelaporan administrasi kependudukan (SIMPEL-Adminduk)	1 Dokumen	126.565.000,00	Kalimantan Barat	139.221.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.15.32	Pertemuan Sinkronisasi Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan	42 Orang	105.954.200,00	Kalimantan Barat	116.549.600,00
1.12.01.01.15.33	Pemantapan dan Pengendalian Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta pemantapan dan pengendalian bidang PIAK	42 Oang	35.800.000,00	Kalimantan Barat	39.380.000,00
1.12.01.01.15.35	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota	1 Dokumen	66.420.000,00	Kalimantan Barat	94.600.000,00
1.12.01.01.15.36	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah OPD Provinsi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tingkat provinsi	22 OPD	73.270.400,00	Kalimantan Barat	90.200.000,00
1.12.01.01.15.37	Pengelolaan Data Warehouse Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi Kalbar	Jumlah laporan pengelolaan data warehouse kerjasama pemanfaatan data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	171.000.000,00	Kalimantan Barat	188.100.000,00
1.12.01.01.15.40	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	Jumlah peserta rapat koordinasi	50 Orang	58.000.000,00	Kabupaten Sintang	63.800.000,00
1.12.01.01.15.41	Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kabupaten/kota	1 Dokumen	90.000.000,00	Kalimantan Barat	99.000.000,00
1.12.01.01.15.65	Pencanangan Gerakan Orang Tua Peduli Identitas Anak (GO-PINDA) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pencanangan GOPINDA di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	98.528.800,00		177.994.400,00
1.12.01.01.15.68	Pembinaan dan Pengolahan Data Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengolahan data penyelenggaraan sarana dan prasarana pencatatan sipil kabupaten/kota	1 Dokumen	129.393.400,00	Kalimantan Barat	142.332.000,00
1.12.01.01.15.69	Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi se Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan rapat	65 Orang	91.572.800,00	Kalimantan Barat	100.730.000,00
1.12.01.01.15.70	Rapat Teknis Pengelola Hak Akses Bagi Penyedia dan Pengguna Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta pengelola hak akses yang mengikuti Rapat	40 Orang	98.000.000,00	Pontianak	107.800.000,00
1.12.01.01.15.76	Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah website yang dikelola	1 Website	119.949.000,00	Kalimantan Barat	131.943.900,00
1.12.01.01.15.77	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Kalbar	Jumlah aplikasi dan perangkat SIAK Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar yang dikelola	1 Unit	40.834.000,00	Kalimantan Barat	44.917.000,00
1.12.01.01.15.80	Pengendalian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil pengendalian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1 Dokumen	85.113.900,00	Kalimantan Barat	93.625.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.15.81	Pemuktahiran Data Kependudukan	Jumlah Kabupaten yang telah dimutakhirkan data kependudukannya	9 Kabupaten	237.987.000,00	Kalimantan Barat	261.785.000,00
1.12.01.01.15.82	Pemantapan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pelintas Batas	Jumlah peserta mengikuti pemantapan penyelenggaraan administrasi kependudukan pelintas batas	42 Orang	58.756.300,00	Kabupaten Sanggau	64.631.000,00
1.12.01.01.15.83	Pemantapan Kartu Keluarga Format Baru bagi Penduduk di Desa/Kelurahan Berkembang	Jumlah peserta pemantapan penerapan KK format baru di desa/kelurahan berkembang	2.100 Orang	290.351.100,00	Kab.Bengkayang,Kab.Landak dan Kab.Melawi	319.386.000,00
1.12.01.01.15.84	Percepatan kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Kab/Kota	Jumlah peserta percepatan kepemilikan KIA	2.100 Orang	246.450.700,00	Kab.Mempawah, Kab.Sambas dan Kab.Sintang	271.095.000,00
1.12.01.01.15.85	Gerakan desa sadar administrasi kependudukan di kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Kab/Kota peserta gerakan desa sadar administrasi kependudukan	4 Kab, 7 Lokasi	406.781.440,00	Kab.Melawi,Kab.Sanggau,Kab.Landak dan Bengkayang	447.459.000,00
1.12.01.01.15.86	Penguatan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan Penduduk Kab/Kota	Jumlah peserta penguatan kegiatan pelayanan pencatatan perkawinan penduduk	310 Orang, 2 Kabupaten/Kota	155.841.400,00	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	171.425.000,00
1.12.01.01.15.87	Rapat kerja antar camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota di Wilayah Perbatasan	Jumlah peserta rapat kerja	50 Orang	96.987.700,00	Pontianak	106.686.000,00
1.12.01.01.15.88	Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah peserta	150 Orang, 3 Kabupaten	281.165.000,00	Kab. Bengkayang, Melawi, Landak	309.281.000,00
1.12.01.01.15.89	Percepatan Kepemilikan KIA Melalui Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Jumlah pihak ketiga yang melakukan kerjasama	104 Vendor	86.176.200,00		94.793.000,00
<b>1.12.01.01.16</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 kebijakan</b>		<b>282.800.400,00</b>		<b>295.100.000,00</b>
1.12.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi KB, KS dan Pengendalian Penduduk	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	29.530.000,00	Kalimantan Barat	85.000.000,00
1.12.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	Jumlah peserta Rakor urusan pengendalian penduduk, KB dan KS Se-Kalbar	65 Orang	59.000.000,00	Kabupaten Sambas	91.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.01.16.05	Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan	65 Orang	43.000.000,00	Kalimantan Barat	47.300.000,00
1.12.01.01.16.06	Pemetaan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kampung KB se Kalbar	Jumlah laporan pemetaan dokumen kependudukan yang berisikan data dan informasi administrasi kependudukan di Kampung KB se Kalbar	1 Dokumen	92.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.12.01.01.16.08	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk	Jumlah laporan hasil pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dibidang pengendalian penduduk	1 Dokumen	59.270.400,00	Kalimantan Barat	71.500.000,00
<b>1,13</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>7.812.625.500,00</b>
<b>1.13.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>7.812.625.500,00</b>
<b>1.13.01.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>7.812.625.500,00</b>
<b>1.13.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.281.027.500,00</b>		<b>1.360.184.500,00</b>
1.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	12 berkas	300.000,00	Prov. Kalbar	300.000,00
1.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 rekening	169.470.000,00	Prov. Kalbar	177.943.500,00
1.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 jenis	26.000.000,00	Prov. Kalbar	30.208.500,00
1.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	6.500.000,00	Prov. Kalbar	6.500.000,00
1.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	640 lembar, 2 buku	5.500.000,00	Prov. Kalbar	4.700.000,00
1.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	34 item	43.500.000,00	Prov. Kalbar	38.500.000,00
1.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	13 item	16.500.000,00	Prov. Kalbar	16.500.000,00
1.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	150 buah	13.000.000,00	Prov. Kalbar	13.000.000,00
1.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 item	20.000.000,00	Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan rumah tangga	22 item	17.500.000,00	Prov. Kalbar	17.500.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	96 item	10.920.000,00	Prov. Kalbar	10.920.000,00
1.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	720 porsi	46.000.000,00	Prov. Kalbar	48.000.000,00
1.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Dokumen	256.725.000,00	Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00
1.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	14 orang	405.000.000,00	Prov. Kalbar	405.000.000,00
1.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 orang	111.112.500,00	Prov. Kalbar	111.112.500,00
1.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	2 item	12.000.000,00	Prov. Kalbar	8.000.000,00
1.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1 Dokumen	46.000.000,00	Prov. Kalbar	22.000.000,00
1.13.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	2 item	75.000.000,00	Prov. Kalbar	80.000.000,00
<b>1.13.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>451.270.000,00</b>		<b>402.500.000,00</b>
1.13.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	3 unit	20.000.000,00	Prov. Kalbar	20.000.000,00
1.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28 unit/buah	125.500.000,00	Prov. Kalbar	160.000.000,00
1.13.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	12 Saluran	13.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.13.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Paket/7Unit	108.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.13.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	1 unit	4.770.000,00	Prov. Kalbar	5.000.000,00
1.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	30.000.000,00	Prov. Kalbar	70.000.000,00
1.13.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara	1 unit	3.000.000,00	Prov. Kalbar	8.000.000,00
1.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	5 unit	76.000.000,00	Prov. Kalbar	60.000.000,00
1.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	60 unit	12.000.000,00	Prov. Kalbar	12.500.000,00
1.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	38 unit	11.500.000,00	Prov. Kalbar	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara	2 item	5.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
1.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang berkualitas, relevan, dan terupdate	1 jenis	5.000.000,00	Prov. Kalbar	5.000.000,00
1.13.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	40 unit	30.000.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	2 jenis	5.000.000,00	Prov. Kalbar	10.000.000,00
1.13.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara	10 unit	2.500.000,00	Prov. Kalbar	5.000.000,00
<b>1.13.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>61.000.000,00</b>		<b>58.400.000,00</b>
1.13.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	56 stel	35.000.000,00	Prov. Kalbar	35.000.000,00
1.13.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	42 stel	26.000.000,00	Prov. Kalbar	23.400.000,00
<b>1.13.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>191.520.000,00</b>		<b>197.200.000,00</b>
1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 orang	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	70.000.000,00
1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	42 orang	30.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	30.000.000,00
1.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 jenis	56.000.000,00	Prov. Kalbar	50.000.000,00
1.13.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	12.000.000,00	Prov. Kalbar	15.000.000,00
1.13.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	8.320.000,00	Prov. Kalbar	8.000.000,00
1.13.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	8.200.000,00	Prov. Kalbar	9.200.000,00
1.13.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten	42 orang	27.000.000,00	Prov. Kalbar	15.000.000,00
<b>1.13.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>430.834.000,00</b>		<b>371.634.000,00</b>
1.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	29.334.000,00	Prov. Kalbar	29.334.000,00
1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	20.800.000,00	Prov. Kalbar	19.500.000,00
1.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	2 Dokumen	21.700.000,00	Prov. Kalbar	19.000.000,00
1.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	34.500.000,00	Prov. Kalbar	15.100.000,00
1.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	23.000.000,00	Prov. Kalbar	20.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	238.000.000,00	Prov. Kalbar	225.000.000,00
1.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	19 Dokumen	28.500.000,00	Prov. Kalbar	28.000.000,00
1.13.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Dokumen	35.000.000,00	Prov. Kalbar	15.000.000,00
<b>1.13.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	2 Dokumen	25.000.000,00	Prov. Kalbar	25.000.000,00
<b>1.13.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Desa Cepat Berkembang</b>		<b>1.652.034.700,00</b>		<b>1.657.707.000,00</b>
1.13.01.01.15.05	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa	14 Kab/Kota	711.281.700,00	Prov. Kalbar	632.707.000,00
1.13.01.01.15.06	Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang menginput data Prodeskel dan Evdeskel yang Meningkatkan	14 Kab/Kota	106.440.500,00	Prov. Kalbar	70.000.000,00
1.13.01.01.15.07	Rapat Koordinasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	60 Peserta	105.480.500,00	Kota Pontianak	170.000.000,00
1.13.01.01.15.08	Penyegaran Tenaga Pelatih Pemerintah Desa	Jumlah tenaga pelatih tingkat kabupaten dan provinsi yang mengikuti kegiatan penyegaran tenaga pelatih	48 Orang	128.760.500,00	Kota Pontianak	100.000.000,00
1.13.01.01.15.10	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam rangka Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kab (150 Desa)	94.052.500,00	Prov. Kalbar	85.000.000,00
1.13.01.01.15.13	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SISKEUDES	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi	12 Kab (96 orang)	195.895.500,00	Kota Pontianak	200.000.000,00
1.13.01.01.15.14	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Aplikasi SIPADES	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset berbasis aplikasi	12 Kab (72 orang)	116.675.500,00	Kota Pontianak	200.000.000,00
1.13.01.01.15.22	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Jumlah aparatur desa yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100 orang	193.448.000,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
<b>1.13.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>Persentase Indeks Ketahanan Sosial; Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi</b>		<b>2.157.313.900,00</b>		<b>2.600.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.01.16.02	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	400 Orang	466.624.000,00	Prov. Kalbar	500.000.000,00
1.13.01.01.16.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana desa yang ditingkatkan	4 Kabupaten (4 Sarpras)	580.973.000,00	Kab. Sekadau, Kapuas Hulu, Mempawah dan Landak	300.000.000,00
1.13.01.01.16.05	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pengelola BUMDES dan Pengembangan BUMDES	15 Jenis Bantuan, 50 Peserta	406.088.500,00	Prov. Kalbar	350.000.000,00
1.13.01.01.16.06	Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dipromosikan dan Dikembangkan	12 Kabupaten (12 Produk)	141.182.000,00	Prov. Kalbar	225.000.000,00
1.13.01.01.16.09	Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Mandiri	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pengembangan desa mandiri	96 Desa (96 Peserta)	155.145.000,00	Kota Pontianak	150.000.000,00
1.13.01.01.16.11	Penyusunan Data Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah dokumen sarana dan prasarana desa	1 Dokumen	79.072.500,00	Prov. Kalbar	150.000.000,00
1.13.01.01.16.15	Pemetaan dan Penataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Mandiri	Jumlah dokumen pemetaan dan penataan pembangunan sarana dan prasarana	1 Dokumen	87.978.400,00	Prov. Kalbar	175.000.000,00
1.13.01.01.16.17	Sekretariat Satuan Tugas Desa Mandiri Provinsi KALBAR	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program desa mandiri di Prov. Kalbar	1 laporan	0,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
1.13.01.01.16.19	Tutorial Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah media informasi pemberdayaan masyarakat yang dibentuk	1 Media (Video)	89.715.500,00	Prov. Kalbar	100.000.000,00
1.13.01.01.16.21	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Jumlah peserta yang dilakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan pemanfaatan TTG	50 Desa (50 Peserta)	150.535.000,00	Prov. Kalbar	450.000.000,00
<b>1.13.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>	<b>Jumlah Kawasan Perdesaan yang Dibina</b>		<b>1.449.999.900,00</b>		<b>1.140.000.000,00</b>
1.13.01.01.17.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	2 Kawasan (50 Peserta)	130.474.500,00	Kab. Kapuas Hulu	80.000.000,00
1.13.01.01.17.02	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	2 Kawasan (100 Peserta)	247.076.000,00	Kab. Melawi dan Sekadau	215.000.000,00
1.13.01.01.17.03	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	Jumlah peserta Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	5 Kawasan, 5 Kabupaten (50 Peserta)	116.025.000,00	Prov. Kalbar	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.01.17.04	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12 Kabupaten (60 Peserta)	130.771.000,00	Kota Pontianak	125.000.000,00
1.13.01.01.17.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana kawasan perdesaan	2 Kabupaten (2 Kawasan)	307.440.400,00	Kab. Bengkayang dan Sanggau	230.000.000,00
1.13.01.01.17.08	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menunjang Bisnis Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi penunjang bisnis komoditas unggulan kawasan perdesaan	5 Kabupaten (50 peserta)	113.883.000,00	Kota Pontianak	100.000.000,00
1.13.01.01.17.09	Bimtek Kewirausahaan Prukades SDA Lokal Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kewirausahaan prukades SDA lokal kawasan perdesaan	5 Kabupaten (50 peserta)	108.270.000,00	Kota Pontianak	90.000.000,00
1.13.01.01.17.10	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Bisnis/Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan	Jumlah sarana bisnis/pusat bisnis kawasan yang dibangun/dipelihara	1 BUMDESMA	182.559.500,00	Kab. Sambas	110.000.000,00
1.13.01.01.17.11	Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDES Bersama	Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas BUMDESMA	5 Kabupaten (40 Peserta)	113.500.500,00	Kota Pontianak	80.000.000,00
<b>1,15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			<b>17.615.895.950,00</b>		<b>23.559.163.942,00</b>
<b>1.15.01</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>17.615.895.950,00</b>		<b>23.559.163.942,00</b>
<b>1.15.01.01</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>17.615.895.950,00</b>		<b>23.559.163.942,00</b>
<b>1.15.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.927.486.350,00</b>		<b>3.468.728.042,00</b>
1.15.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar	167 Surat	5.000.000,00	Kab. Kubu Raya	8.000.000,00
1.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	1 Kantor Induk & 4 Terminal	700.652.508,00	Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Sambas, Kab. Sintang & Kab. Kapuas Hulu	765.000.000,00
1.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindungnya Aset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	23.600.000,00	Kab. Kubu Raya	28.600.000,00
1.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan	12 Unit Kend. Roda 4;28 Unit Kend. Roda 2	20.000.000,00	Kab. Kubu Raya	15.500.000,00
1.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah materai yang terbeli	Materai 3000 200 lembar, Materai 6000 400 lembar, Buku Cek 5 Buah	3.375.000,00	Kab. Kubu Raya	3.375.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor dan Terminal Tipe B	1 Kantor, 4 Terminal	733.240.000,00	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Melawi, Kab. Sintang & Kab. Kapuas Hulu	733.240.000,00
1.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	39 ATK,8 Kelengkapan Komputer	125.000.000,00	Kab. Kubu Raya	190.000.000,00
1.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	10 Jenis Barang Cetak, 100.000 Lembar Penggandaan	70.000.000,00	Kab. Kubu Raya	185.000.000,00
1.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	188 Lampu Penerangan;10 Isolasi;200 Meter Kabel;25 buah Saklar	25.050.800,00	Kab. Kubu Raya	45.000.000,00
1.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	Kab. Kubu Raya	55.000.000,00
1.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	2 Eks Harian Nasional, 12 Eks Harian Lokal	14.620.000,00	Kab. Kubu Raya	31.200.000,00
1.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	1580 Kotak	79.000.000,00	Kab. Kubu Raya	135.000.000,00
1.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	325.000.000,00	Kalbar & Prov. Lainnya	490.000.000,00
1.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah tenaga kontrak non PNS	19 Orang	547.213.042,00	Kab. Kubu Raya	547.213.042,00
1.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	jumlah tim penatausahaan keuangan dan barang	15 Orang Pengelola Keuangan dan 2 Orang Pengelola Barang	144.600.000,00	Kab. Kubu Raya	144.600.000,00
1.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah plakat, spanduk, umbul-umbul dan dokumentasi pemberitaan melalui media cetak dan elektronik	5 Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	39.750.000,00	Kab. Kubu Raya	45.000.000,00
1.15.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	tertatanya dan terpeliharanya arsip kantor	10 Dokumen/M3	36.385.000,00	Kab. Kubu Raya	47.000.000,00
<b>1.15.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.841.268.300,00</b>		<b>1.732.500.000,00</b>
1.15.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Rumah Genset yang dibangun	15 M2	51.000.000,00		0,00
1.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin	7 Unit, 5 Unit Kipas Angin	58.500.000,00		45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terbeli	1 buah Pemotong Kertas, 1 buah Penghancur Kertas, 2 unit Filling Cabinet, 1 unit lemari kaca, 3 unit lemari besi, 2 Unit Laptop, 4 Unit Komputer Packard All in One PC, 5 unit Printer A4, 1 unit Printer A3, 2 buah Televisi 49 in	166.350.000,00	Kab. Kubu Raya	245.000.000,00
1.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	jumlah alat-alat studio dan komunikasi	13 Unit	39.650.000,00		30.000.000,00
1.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	3 Paket Pengadaan Teralis;Pembuatan Canopy	76.800.000,00		150.000.000,00
1.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	20.000.000,00		55.000.000,00
1.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Halaman dan Taman yang dipelihara	1 Unit/6 Ha	201.000.000,00	Kab. Kubu Raya	250.000.000,00
1.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	8 Unit Kendaraan Roda 4; 4.833 Liter Pertamina	130.000.000,00		135.000.000,00
1.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin yang dipelihara	15 buah AC Split; 4 buah AC Standing	20.000.000,00		45.000.000,00
1.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Komputer, Laptop dan Printer kantor yang di perbaiki	30 Unit PC, Laptop 25 Unit , Server 1 Unit; Printer 30 Unit	22.500.000,00		60.000.000,00
1.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara dan diperbaiki	18 HT, 10 CCTV, 4 Infocus, 8 Televisi, 1 Paket Sound System	15.000.000,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00
1.15.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sistem teknologi informasi yang dipelihara	3 Aplikasi	138.930.300,00	Kab. Kubu Raya	240.000.000,00
1.15.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Website Dinas	3 Aplikasi	297.560.000,00		300.000.000,00
1.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meja / Kursi Kerja	2 Set Kursi Tamu;1 Set Meja Rapat;5 Unit Meja Kerja 1/2 Biro;14 Unit Kursi Putar	62.610.000,00	Kab. Kubu Raya	45.000.000,00
1.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	1 Jaringan Listrik dan 3 Saluran Telepon	12.000.000,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00
1.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya Pemeliharaan Generator	1.000 Liter Solar, 20 Ken Minyak Pelumas dan 1 Unit Generator	21.000.000,00	Kab. Kubu Raya	80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air	1 Unit Mesin Pompa Air	2.000.000,00	Kab. Kubu Raya	2.500.000,00
1.15.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor Dishub	4 Paket	491.368.000,00	Kab. Kubu Raya	0,00
1.15.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Penetapan Batas Wilayah	2 Sertifikat	15.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>1.15.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>221.350.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>
1.15.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	90 PDH, 21 PSL, 8 PDU Perhubungan	130.450.000,00		150.000.000,00
1.15.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Kopel Rim 26 Set, Stick Lamp 10 buah, Topi Petugas 26 buah, 26 Jaket ASN, 26 Rompi Petugas U-Turn, 26 Jas Hujan	90.900.000,00	Kab. Kubu Raya	100.000.000,00
<b>1.15.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>360.730.000,00</b>		<b>437.680.000,00</b>
1.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kualitas SDM Dishub Prov. Kalbar	15 ASN	130.000.000,00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	130.000.000,00
1.15.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Kualitas SDM Dishub Prov. Kalbar	30 ASN	90.000.000,00	Kalbar dan Prov. Lainnya	115.000.000,00
1.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	88 Kali Instruktur Senam; 12 Bulan Futsal; Penceramah Agama	61.000.000,00	Kab. Kubu Raya	120.000.000,00
1.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan	28.650.000,00	Kab. Kubu Raya	32.000.000,00
1.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan	Dokumen Tapkin	34.580.000,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00
1.15.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur Dishub Prov. Kalbar	Dokumen SOP	16.500.000,00	Kab. Kubu Raya	15.680.000,00
<b>1.15.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>686.312.100,00</b>		<b>378.117.700,00</b>
1.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	2 Laporan	29.774.400,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dishub Prov. Kalbar	Dokumen LAKIP	33.239.200,00	Kab. Kubu Raya	33.239.200,00
1.15.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA Dishub Prov. Kalbar	Dokumen RENSTRA	34.388.900,00	Kab. Kubu Raya	0,00
1.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja Dinas Perhubungan	Dokumen Renja	33.640.200,00	Kab. Kubu Raya	34.388.900,00
1.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ Dishub Prov. Kalbar	Dokumen LPPD dan LKPJ	34.626.200,00	Kab. Kubu Raya	34.626.200,00
1.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan	162.856.400,00	Kalimantan Barat	165.000.000,00
1.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	3 Dokumen	34.077.200,00	Kab. Kubu Raya	34.077.200,00
1.15.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota	1 Laporan	271.923.400,00		0,00
1.15.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dishub Prov. Kalbar	Dokumen Laporan	51.786.200,00	Kab. Kubu Raya	51.786.200,00
<b>1.15.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>99.202.700,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	KIB ( A, B, C, D, E, F )	99.202.700,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00
<b>1.15.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT</b>	<b>Load Faktor (Lf)</b>		<b>235.903.000,00</b>		<b>380.000.000,00</b>
1.15.01.01.15.01	Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara	Terselenggaranya Kerjasama pelayanan angkutan antar lintas batas negara	1 Dokumen Laporan Sosek Malindo	71.329.000,00		160.000.000,00
1.15.01.01.15.02	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar	Data Load Factor	14 Trayek AKDP	126.774.000,00		155.000.000,00
1.15.01.01.15.03	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar	Data pelayanan angkutan AKDP di Kalbar	4 Dokumen Laporan	37.800.000,00	Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Melawi	65.000.000,00
<b>1.15.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN SDP</b>	<b>Load Faktor (Lf)</b>		<b>39.219.000,00</b>		<b>85.000.000,00</b>
1.15.01.01.16.01	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	2 Trayek	39.219.000,00	Pontianak - Sukadana dan Rasau Jaya - Teluk Batang	85.000.000,00
<b>1.15.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan</b>		<b>2.954.334.100,00</b>		<b>11.200.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Terpasangnya perlengkapan jalan	5 Ruas Jalan	1.963.870.000,00	Pontianak, Kubu Raya dan Sekadau	9.000.000.000,00
1.15.01.01.17.02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	70 Unit	185.000.800,00	Kalimantan Barat	200.000.000,00
1.15.01.01.17.03	Rehabilitasi Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang direhabilitasi	1 Terminal	805.463.300,00	Kabupaten Kapuas Hulu	2.000.000.000,00
<b>1.15.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP</b>	<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan SDP</b>		<b>3.316.230.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.15.01.01.18.05	Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Keselamatan Transportasi	Terlaksananya Pemasangan Papan Informasi Keselamatan Transportasi Sungai di Pelabuhan Sungai	26 buah Papan Informasi	377.357.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.15.01.01.18.06	Pembangunan Shelter Angkutan Sungai	Terlaksananya Pembangunan Shelter Angkutan Sungai di Kalbar	2 Paket	369.118.000,00	Kab. Sambas	0,00
1.15.01.01.18.07	Rehab dan Peningkatan Dermaga Sungai	Terlaksananya Rehab dan Peningkatan Dermaga Sungai di Sekadau dan di Kubu Raya	2 Paket	393.218.000,00	Kab. Sekadau, dan Kab. Kubu Raya	0,00
1.15.01.01.18.08	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai dan Danau	Rambu Sanggau 40 Unit; Rambu Danau Sentarum 98 Unit	2.176.537.000,00	Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>1.15.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi</b>		<b>1.539.483.000,00</b>		<b>640.000.000,00</b>
1.15.01.01.19.02	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi	Tersedianya Hasil DED RAD-GRK Transportasi Darat	1 Dokumen Laporan	27.388.000,00	DKI Jakarta	40.000.000,00
1.15.01.01.19.03	Survey Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Laporan Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi	3 Ruas Jalan Provinsi	155.145.000,00	Kab. Kubu Raya dan kota Pontianak	600.000.000,00
1.15.01.01.19.06	Penyusunan AMDAL Bandar Udara Kayong Utara	Terlaksananya Penyusunan AMDAL Bandar Udara Kayong Utara	1 Dokumen AMDAL	903.450.000,00	Kalimantan Barat	0,00
1.15.01.01.19.08	Kajian Kinerja Lalu Lintas Jalan di Persimpangan	Hasil Kajian Kinerja lalu lintas Jalan di Ruas JaLan dan Persimpangan	2 Dokumen Kajian	453.500.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>1.15.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERHUBUNGAN</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan</b>		<b>3.394.377.400,00</b>		<b>4.962.138.200,00</b>
1.15.01.01.20.01	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub Se-Kalbar	150 Orang	204.785.200,00	Kota Pontianak	366.000.000,00
1.15.01.01.20.03	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 Hari Besar	164.421.200,00	Kalimantan Barat	165.000.000,00
1.15.01.01.20.05	Fasilitasi dan Monitoring Pemaduan Moda Transportasi	Keterpaduan antar moda transportasi di Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	141.832.000,00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	225.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.20.07	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar	Pembinaan Pengemudi / Awak Kendaraan Umum	28 Pengemudi Teladan	188.162.000,00		195.000.000,00
1.15.01.01.20.08	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 PKB	110.288.000,00	Kalimantan Barat	140.000.000,00
1.15.01.01.20.09	Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Udara Lokal Ibadah Haji Kalimantan Barat	Jumlah Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji	2 Kali	120.670.000,00	Kalbar, Jakarta dan Batam	179.352.000,00
1.15.01.01.20.10	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang	Terlaksananya Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang di Kalimantan Barat	6 Lokasi	62.612.000,00	Kalimantan Barat	120.000.000,00
1.15.01.01.20.12	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Jalan	Evaluasi, Rekomendasi dan Perencanaan LLAJ	1 Dokumen Laporan	375.035.000,00	Kalimantan Barat dan DKI Jakarta	730.000.000,00
1.15.01.01.20.13	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan transportasi darat	28 Orang Pelajar	232.231.000,00		275.000.000,00
1.15.01.01.20.14	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar	Hasil Kesepakatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	200 Peserta	70.193.000,00	Kota Pontianak	80.000.000,00
1.15.01.01.20.15	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	Laporan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	1 Dokumen	51.715.000,00	Kab. Kubu Raya	800.000.000,00
1.15.01.01.20.19	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen TLHP	1 Dokumen Laporan	42.163.200,00	Kalimantan Barat	45.000.000,00
1.15.01.01.20.20	Koordinasi dan Rampcheck Kendaraan Umum di Terminal	Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal	14 Kabupaten/Kota se Kalbar	246.510.000,00	Kalimantan Barat dan DKI Jakarta	275.000.000,00
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)	1 Dokumen Laporan	145.998.000,00	Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya	150.000.000,00
1.15.01.01.20.23	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Provinsi	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	3 Kali Penilaian Andalalin	59.807.400,00	Kalimantan Barat	75.000.000,00
1.15.01.01.20.25	Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji	Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji (Manasik Haji)	1 Paket Alat Keselamatan Penerbangan	172.961.000,00	Kalimantan Barat	95.000.000,00
1.15.01.01.20.26	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab./Kota di Kalimantan Barat	5 Lokasi	276.647.500,00	Kubu Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Telok Batang Kab. Ketapang	215.000.000,00
1.15.01.01.20.27	Koordinasi Pelayanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalbar	Terlaksananya koordinasi Pelayanan Transportasi Laut dan SDP di Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	167.230.000,00	Kalimantan Barat	320.000.000,00
1.15.01.01.20.28	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Jumlah Taruna	4 Taruna Perhubungan	183.652.000,00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	185.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.01.20.29	Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (U-Turn)	Penyelenggaraan Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	29 Petugas	117.940.000,00	Kalimantan Barat	120.000.000,00
1.15.01.01.20.30	Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi	14 Kabupaten/Kota	182.737.700,00	Kalimantan Barat	130.000.000,00
1.15.01.01.20.32	Pengelolaan Sistem Data Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang dikelola	1 Dokumen Laporan	76.786.200,00	Kalimantan Barat	76.786.200,00
<b>1.16</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>9.900.000.000,00</b>		<b>16.914.941.500,00</b>
<b>1.16.01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>9.900.000.000,00</b>		<b>16.914.941.500,00</b>
<b>1.16.01.01</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>9.900.000.000,00</b>		<b>16.914.941.500,00</b>
<b>1.16.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.523.076.100,00</b>		<b>2.826.586.500,00</b>
1.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan barang keperluan kantor	146 surat	4.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	4.840.000,00
1.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet dan TV kabel	Air, telepon, listrik internet dan tv kabel	386.805.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	425.485.500,00
1.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan	5 mobil dan 5 motor	6.796.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	9.700.000,00
1.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan buku cek	1 buku cek, 350 lembar materai 3000, 6000 dan jasa transaksi keuangan	5.926.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	7.040.000,00
1.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	1 tahun	150.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	181.500.000,00
1.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	62 jenis ATK	34.654.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	42.350.000,00
1.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 jenis barang cetakan dan 18727 lembar penggandaan	35.997.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	36.300.000,00
1.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Penerangan Kantor	15 jenis alat listrik dan penerangan	12.053.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	17.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan komputer	15 jenis kelengkapan kantor	42.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	46.200.000,00
1.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Alat dan perlengkapan rumah tangga	11 jenis alat dan perlengkapan rumah tangga	8.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	11.440.000,00
1.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan	4 jenis bahan bacaan	7.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	8.500.000,00
1.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Konsumsi rapat dan tamu	804 porsi konsumsi rapat dan tamu	40.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	66.000.000,00
1.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	Dokumen laporan	251.950.000,00	Dalam dan Luar Daerah	375.000.000,00
1.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pendukung administrasi perkantoran dan keamanan kantor	Jasa non PNSD	1.379.954.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1.412.411.000,00
1.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Lancarnya Penatausahaan Keuangan dan Barang	18 orang pengelola keuangan dan pengelola barang	145.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalba	165.000.000,00
1.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Spanduk, baliho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	2 jenis jasa publikasi dan dokumentasi	10.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	17.820.000,00
<b>1.16.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>631.152.200,00</b>		<b>708.800.000,00</b>
1.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor	Pengadaan peralatan kantor, lemari dan komputer	256.617.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	96.000.000,00
1.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Alat studio dan komunikasi	2 paket	210.530.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	300.000.000,00
1.16.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas	5 Mobil dan 5 Motor	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	72.000.000,00
1.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/ kipas angin	51 unit	20.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	22.000.000,00
1.16.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	pemeliharaan komputer dan printer beserta suku cadangnya	20.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	pemeliharaan alat studio	12.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	14.400.000,00
1.16.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	Pemeliharaan sistem informasi	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	90.000.000,00
1.16.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Mebelair	8 unit meja dan 8 unit kursi	23.565.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	60.000.000,00
1.16.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan jaringan air	1 Paket	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	10.000.000,00
1.16.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator	360 liter bahan bakar genset	3.240.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	14.400.000,00
<b>1.16.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>130.100.000,00</b>		<b>183.095.000,00</b>
1.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Seragam Dinas	99 stel	79.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	111.595.000,00
1.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian khusus hari tertentu	99 stel	50.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	71.500.000,00
<b>1.16.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>198.800.000,00</b>		<b>585.000.000,00</b>
1.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	53.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	77.000.000,00
1.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 tahun	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	165.000.000,00
1.16.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian terhadap pranata humas / pranata komputer	8 Pranata Humas dan 20 Pranata Komputer	33.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	65.000.000,00
1.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Adanya Pembinaan Jasmani dan Rohani di Lingkungan Diskominfo Prov. Kalbar	1 tahun	27.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	220.000.000,00
1.16.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya analisis jabatan di lingkungan Diskominfo Provinsi	dokumen ANJAB	20.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	27.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Persusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	31.000.000,00
<b>1.16.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>392.650.900,00</b>		<b>618.460.000,00</b>
1.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	dokumen laporan keuangan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan	33.805.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	33.000.000,00
1.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Prov. Kalbar	dokumen LAKIP	22.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	32.960.000,00
1.16.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA	dokumen RENJA	20.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	33.500.000,00
1.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	dokumen LPPD dan dokumen LKPJ	23.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	34.000.000,00
1.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara kominfo provinsi dan kab/kota sebagai bahan rekomendasi program/kegiatan	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	95.000.000,00	Kalimantan Barat	252.000.000,00
1.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	dokumen RKA SKPD dan dokumen DPA SKPD	34.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	34.000.000,00
1.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pada forum SKPD	dokumen perencanaan	134.845.900,00	Pontianak	168.000.000,00
1.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	1 tahun	30.000.000,00	Pontianak	31.000.000,00
<b>1.16.01.01.15</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>		<b>678.980.000,00</b>		<b>694.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.15.01	Penerbitan Buletin Kominfo Prov. Kalbar	Tersedianya Informasi Publik dalam bentuk Buletin	4 edisi	90.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.16.01.01.15.03	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>	500 postingan berita	74.850.000,00	Pontianak	99.000.000,00
1.16.01.01.15.08	Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat	Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian Pembangunan Kalimantan Barat	150 berita	150.000.000,00	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	165.000.000,00
1.16.01.01.15.11	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Inventarisasi dan dokumentasi opini dan aspirasi publik di media massa	300 Opini dan Aspirasi Publik	91.500.000,00	Prov. Kalbar	132.000.000,00
1.16.01.01.15.13	Penyebaran Informasi Pembangunan di Media	Publikasi Kegiatan dan Kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar ke Masyarakat	7 Publikasi	142.630.000,00	Pontianak	121.000.000,00
1.16.01.01.15.17	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah aduan dari masyarakat melalui layanan media centre	150 aduan	130.000.000,00	Prov. Kalbar	77.000.000,00
<b>1.16.01.01.16</b>	<b>PROGRAM LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>		<b>684.720.400,00</b>		<b>830.000.000,00</b>
1.16.01.01.16.01	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik	Terselenggaranya Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi	1 kali Festival SAIK / 14 Kelompok SAIK	180.000.000,00	Kota Pontianak dan Luar Daerah	220.000.000,00
1.16.01.01.16.02	Pengelolaan / Pembinaan Kampung Media	Bimtek pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kalimantan Barat	50 peserta	90.000.000,00	Kota Pontianak	160.000.000,00
1.16.01.01.16.03	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi publik melalui media sosial dalam bentuk postingan	540 posting	64.720.400,00	Prov. Kalbar	90.000.000,00
1.16.01.01.16.05	Literasi Media	Terlaksananya literasi peraturan ITE	5 media lokal dan 150 orang	249.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, dan Bengkayang	230.000.000,00
1.16.01.01.16.07	Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting	Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting	1 kali kegiatan	101.000.000,00	Pontianak	130.000.000,00
<b>1.16.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)</b>		<b>3.987.487.200,00</b>		<b>9.770.000.000,00</b>
1.16.01.01.17.01	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Teraksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Berstandar SPBE	26 Sistem Informasi	102.000.000,00	Pontianak	440.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.17.02	Integrasi Sistem Informasi	Jumlah aplikasi terintegrasi	4 aplikasi (SIMAKDA, SIMDALRENBANG, SIAPDMD dan SIPRAJA)	57.403.225,00	Pontianak	120.000.000,00
1.16.01.01.17.03	Pengelolaan Layanan SPBE	Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan dasar SPBE meliputi Subdomain, Email, Hosting, dan Datacloud	45 OPD	83.366.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.16.01.01.17.05	Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar	Terlaksananya penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar	1 dokumen	116.095.600,00	Pontianak	200.000.000,00
1.16.01.01.17.06	Pengelolaan Command Center	Terkelolanya ruang command center	1 Tahun	617.769.000,00	Pontianak	350.000.000,00
1.16.01.01.17.07	Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Jumlah OPD terkoneksi WAN Pemprov Kalbar	Lingkungan Setda Prov. Kalbar (9 Biro) dan 2 OPD	225.100.000,00	Pontianak	1.000.000.000,00
1.16.01.01.17.08	Pengelolaan Akses Internet	Terlaksananya pengelolaan akses internet	9 Biro dan 3 OPD	2.016.832.400,00	Pontianak	3.500.000.000,00
1.16.01.01.17.09	Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Terpeliharanta jaringan intranet Pemprov. Kalbar	9 Titik Biro dan 2 Titik Tower	50.000.000,00	Pontianak	470.000.000,00
1.16.01.01.17.10	Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat	Terlaksananya Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T di Kalimantan Barat	9 Kabupaten	0,00	Kab. Kayong Utara, Ketapang dan Jakarta	100.000.000,00
1.16.01.01.17.11	Inventarisasi Sistem Informasi	Terlaksananya inventarisasi sistem informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar	45 OPD	50.000.000,00	Pontianak	105.000.000,00
1.16.01.01.17.12	Pengelolaan Data Center	Terkelolanya Data Center	1 lokasi	107.066.000,00	Pontianak	350.000.000,00
1.16.01.01.17.17	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi Desa Pemprov Kalbar	Terlaksananya pembangunan infrastruktur telekomunikasi desa Pemprov. Kalbar	10 desa	301.854.975,00	Desa di wilayah Kalimantan Barat	2.741.000.000,00
1.16.01.01.17.19	Pengembangan Website Desa	Jumlah website desa	100 desa	260.000.000,00	Pontianak	274.000.000,00
<b>1.16.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN</b>	<b>Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian</b>		<b>423.533.200,00</b>		<b>424.000.000,00</b>
1.16.01.01.18.02	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik	Perjanjian kerja sama	1 perjanjian kerja sama	74.354.000,00	Pontianak	87.000.000,00
1.16.01.01.18.07	Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar	Terlaksananya pembinaan pengamanan data dan informasi se-Kalbar	45 OPD dan 4 Kab/Kota	120.000.000,00	Pontianak dan Dalam Daerah	87.000.000,00
1.16.01.01.18.09	Pengamanan Persandian	Terlaksananya penyelenggaraan dukungan persandian untuk informasi daerah	Provinsi, 2 Kab/Kota	80.819.000,00	Pontianak, dalam daerah dan luar daerah	87.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.16.01.01.18.10	Kontra Penginderaan	Terlaksananya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi daerah	Ruang pimpinan, 2 Kab/Kota	61.304.200,00	Pontianak, Landak dan Bengkayang	76.000.000,00
1.16.01.01.18.13	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Terlaksananya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	45 OPD	87.056.000,00	Pontianak, dalam daerah dan luar daerah	87.000.000,00
<b>1.16.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL KALIMANTAN BARAT</b>	<b>Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA</b>		<b>249.500.000,00</b>		<b>275.000.000,00</b>
1.16.01.01.19.02	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	110.000.000,00	Pontianak	99.000.000,00
1.16.01.01.19.05	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya diseminasi hasil analisis data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 kali	70.000.000,00	Pontianak	88.000.000,00
1.16.01.01.19.07	Pembinaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pembinaan statistik sektoral Pemerintah Provinsi Kalbar	45 OPD	69.500.000,00	Pontianak dan Luar Daerah	88.000.000,00
<b>1,17</b>	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>9.830.000.000,00</b>		<b>10.041.657.750,00</b>
<b>1.17.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>9.830.000.000,00</b>		<b>10.041.657.750,00</b>
<b>1.17.01.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>7.630.000.000,00</b>		<b>8.086.157.750,00</b>
<b>1.17.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.630.017.000,00</b>		<b>1.847.251.000,00</b>
1.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	150 berkas	3.300.000,00	Pontianak	3.630.000,00
1.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 Rekening	260.304.000,00	Pontianak	286.334.000,00
1.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 polis	25.300.000,00	Pontianak	29.095.000,00
1.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	7 mobil dan 4 motor	11.220.000,00	Pontianak	12.903.000,00
1.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	750 lembar,5 buku	6.380.000,00	Pontianak	7.337.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit penyedia	198.715.000,00	Pontianak	228.522.000,00
1.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 item	47.520.000,00	Pontianak	54.648.000,00
1.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan	44.000.000,00	Pontianak	50.600.000,00
1.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14 item	20.705.000,00	Pontianak	23.811.000,00
1.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 item	9.456.000,00	Pontianak	10.874.000,00
1.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item	17.226.000,00	Pontianak	19.810.000,00
1.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	2.400 porsi	60.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 dokumen	214.533.000,00	Dalam/luar daerah	246.713.000,00
1.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	16 Orang	506.891.000,00	Pontianak	582.925.000,00
1.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	16 orang	136.992.000,00	Pontianak	157.541.000,00
1.17.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	5 item	33.550.000,00	Pontianak	38.583.000,00
1.17.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	1 tahun	33.925.000,00	Pontianak	33.925.000,00
<b>1.17.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>917.942.000,00</b>		<b>678.261.000,00</b>
1.17.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC	3 unit	22.250.000,00	Pontianak	23.000.000,00
1.17.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor	3 item	195.000.000,00	Pontianak	214.500.000,00
1.17.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah peningkatan daya listrik	1 saluran	200.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 jenis	77.590.000,00	Pontianak	85.349.000,00
1.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas gedung kantor yang Terpelihara	2000 M2	79.310.000,00	Pontianak	87.241.000,00
1.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 mobil, 1 motor	61.512.000,00	Pontianak	67.663.000,00
1.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	30 unit	21.120.000,00	Pontianak	23.232.000,00
1.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	130 unit	42.240.000,00	Pontianak	46.464.000,00
1.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara	4 unit	11.000.000,00	Pontianak	12.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	8 tabung APAR	7.920.000,00	Pontianak	8.712.000,00
1.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah luas Gedung Kantor yang direhap	700 M2	200.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
<b>1.17.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>101.216.000,00</b>		<b>79.876.000,00</b>
1.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	65 stel	42.250.000,00	Pontianak	55.876.000,00
1.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	65 stel	53.966.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.17.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	65 buah	5.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.17.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>187.245.000,00</b>		<b>198.581.750,00</b>
1.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang kompetensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	40.000.000,00	Dalam/luar daerah	40.000.000,00
1.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	20 orang	60.000.000,00	Dalam/luar daerah	60.000.000,00
1.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 jenis	62.245.000,00	Pontianak	71.581.750,00
1.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 dokumen	25.000.000,00	Pontianak	27.000.000,00
<b>1.17.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>320.000.000,00</b>		<b>351.224.000,00</b>
1.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	11.000.000,00	Pontianak	12.881.000,00
1.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	2 dokumen	18.000.000,00	Pontianak	21.160.000,00
1.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	22.000.000,00	Pontianak	25.789.000,00
1.17.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	27.000.000,00	Pontianak	31.094.000,00
1.17.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis OPD	1 Dokumen	122.000.000,00	Dalam/luar daerah	140.300.000,00
1.17.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Penyerapan Anggaran	1 laporan	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah data Informasi dan Dokumentasi yang tersedia	1 Dokumen	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
1.17.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 laporan	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.17.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif</b>		<b>2.494.859.000,00</b>		<b>2.780.815.000,00</b>
1.17.01.01.15.04	Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi Kab/Kota yang mengikuti Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	40 orang	100.000.000,00	Pontianak	105.000.000,00
1.17.01.01.15.05	Penilaian Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	56 koperasi	100.000.000,00	14 Kabupaten/Kota	105.000.000,00
1.17.01.01.15.06	Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	60 Koperasi	150.000.000,00	Pontianak	205.000.000,00
1.17.01.01.15.09	Penyusunan Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar	Jumlah Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar	5 jenis	200.000.000,00	Kabupaten/Kota	105.000.000,00
1.17.01.01.15.13	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi yang dinilai	50 koperasi	135.750.000,00	Pontianak	140.000.000,00
1.17.01.01.15.14	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi yang diperiksa	30 koperasi	115.215.000,00	12 kabupaten/kota	98.000.000,00
1.17.01.01.15.20	Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	Jumlah Koperasi Perkebunan yang mengikuti Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	60 koperasi	211.672.000,00	3 Kabupaten/Kota (sekadau, sintang, sanggau)	215.000.000,00
1.17.01.01.15.22	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Jumlah pembina koperasi yang mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	56 orang	92.920.000,00	Pontianak	95.000.000,00
1.17.01.01.15.23	Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Pertanian	20 koperasi	122.196.000,00	2 Kabupaten/Kota (landak, Bengkayang)	250.000.000,00
1.17.01.01.15.24	Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Nelayan	20 koperasi	107.897.000,00	2 Kabupaten/Kota (singkawang, kuburaya)	124.081.000,00
1.17.01.01.15.27	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan	13 koperasi	30.000.000,00	Kabupaten/Kota	34.500.000,00
1.17.01.01.15.38	Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Jumlah koperasi sektor riil yang diberi pembinaan untuk pengembangan usaha	15 Koperasi	77.028.000,00	Pontianak	71.500.000,00
1.17.01.01.15.40	Edukasi Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang diberikan edukasi membangun koperasi melalui Metode Pembagian (Spin Off)	15 koperasi	73.637.000,00	Pontianak	84.682.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.01.15.49	Pembinaan Koperasi dalam Pemanfaatan IT	Jumlah Koperasi yang diberikan Pembinaan dalam Pemanfaatan IT	60 koperasi	150.000.000,00	Pontianak	172.500.000,00
1.17.01.01.15.50	Sinergitas Pengawasan Koperasi	Jumlah Petugas pengawas dan pengawasan koperasi yang mengikuti sinergitas	50 orang	86.358.000,00	Pontianak	76.311.000,00
1.17.01.01.15.51	Pengukuran Tingkat Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah koperasi yang diukur kepatuhannya	80 koperasi	161.612.000,00	Pontianak	185.583.000,00
1.17.01.01.15.52	Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kab/Kota	160 koperasi	160.125.000,00	5 Kabupaten/Kota (sambas, kapuas hulu, sekau, kayong utara, kubu raya)	161.143.000,00
1.17.01.01.15.53	Temu aksi Pengawasan Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Temu aksi Pengawasan Koperasi Kabupaten/Kota	70 koperasi	130.667.000,00	4 Kabupaten/Kota (bengkayang, kayong utara, mempawah, sintang)	115.767.000,00
1.17.01.01.15.54	Lomba Kepatuhan Koperasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Koperasi yang mengikuti Lomba Kepatuhan Koperasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	45 koperasi	78.000.000,00	Pontianak	193.200.000,00
1.17.01.01.15.55	Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Jumlah SDM pembina koperasi yang diberikan pembinaan Kapasitas SDM	30 orang	75.477.000,00	Pontianak	86.798.000,00
1.17.01.01.15.56	Rekonsiliasi Pembiayaan Usaha Koperasi melalui Dana Bergulir	Jumlah koperasi yang mengikuti Rekonsiliasi Pembiayaan Usaha Koperasi melalui Dana Bergulir	30 Koperasi	136.305.000,00	8 Kabupaten/Pontianak	156.750.000,00
<b>1.17.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina</b>		<b>1.953.721.000,00</b>		<b>2.125.149.000,00</b>
1.17.01.01.16.09	Penyusunan Data Base UMKM se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Data UMKM se Kalimantan Barat	1 dokumen	257.393.000,00	Kabupaten/Kota	113.000.000,00
1.17.01.01.16.10	Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti temu bisnis peningkatan kerjasama investasi UMKM	50 pelaku usaha	89.350.000,00	Pontianak	89.350.000,00
1.17.01.01.16.14	Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah Pameran /Promosi Produk UKM yang diikuti	4 Event	587.700.000,00	Dalam dan luar daerah	752.221.000,00
1.17.01.01.16.16	Bazar Inovasi Produk UMKM	Jenis Produk UMKM	3 jenis	161.000.000,00	Pontianak	186.000.000,00
1.17.01.01.16.17	Pemasaran dan Peningkatan Nilai jual Produk UMKM Kalbar	Jenis Produk yang di pasarkan	5 Jenis	383.862.000,00	Jakarta	441.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.01.16.19	Peningkatan Pelayanan PLUT	Jenis pelayanan yang diberikan kepada KUMKM	7 jenis layanan	424.416.000,00	5 Kabupaten/Kota (Pontianak, sanggau, sintang, ketapang, singkawang)	488.078.000,00
1.17.01.01.16.20	Lomba Desain Inovasi Produk UMKM	Jenis Produk UMKM yang diperlombakan	2 Jenis	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
<b>1.17.01.02</b>	<b>BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>1.955.500.000,00</b>
<b>1.17.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>323.437.000,00</b>		<b>355.790.000,00</b>
1.17.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	2 Berkas	1.500.000,00	Pontianak	1.530.000,00
1.17.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 Rekening	138.429.000,00	Pontianak	139.000.000,00
1.17.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	1 Mobil, 1 Motor	6.500.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.17.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	900 lembar,8 buku	4.500.000,00	Pontianak	4.590.000,00
1.17.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	36 Item	18.208.000,00	Pontianak	18.500.000,00
1.17.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan	4.000.000,00	Pontianak	4.080.000,00
1.17.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	r10 Item	18.000.000,00	Pontianak	18.300.000,00
1.17.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 item	4.500.000,00	Pontianak	4.590.000,00
1.17.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Item	19.300.000,00	Pontianak	22.440.000,00
1.17.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Item	2.500.000,00	Pontianak	3.060.000,00
1.17.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	47.000.000,00
1.17.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	11 Orang	76.000.000,00	Pontianak	86.700.000,00
<b>1.17.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>703.995.000,00</b>		<b>78.112.000,00</b>
1.17.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor	4 Item	46.800.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan peralatan rumah tangga	7 Jenis	16.379.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.17.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi listrik	1 saluran	4.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Item	40.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	120 M2	7.500.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 mobil, 1 motor	15.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
1.17.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	23 Unit	16.192.000,00	Pontianak	17.340.000,00
1.17.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	8 Unit	5.500.000,00	Pontianak	8.772.000,00
1.17.01.02.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jalan Lingkungan Kantor	210 M	100.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis pengadaan mebelair	2 Item	49.200.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air	2 Unit	4.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.45	Pengadaan Taman	Luas Taman	236 M	71.424.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Mess / Asrama yang terpelihara	320 M2	10.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon yang dipelihara	3 Item	15.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 Unit	3.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama yang direhab/ditingkatkan	144 M	200.000.000,00	Pontianak	0,00
1.17.01.02.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Luas Gedung/Tempat Ibadah yang direhab/ditingkatkan	140 M	100.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.17.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>21.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.17.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	28 Stel	21.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.17.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>6.500.000,00</b>		<b>6.630.000,00</b>
1.17.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Data Analisa Jabatan	1 Dokumen	6.500.000,00	Pontianak	6.630.000,00
<b>1.17.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>24.200.000,00</b>		<b>24.684.000,00</b>
1.17.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan	5.500.000,00	Pontianak	5.610.000,00
1.17.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	5.000.000,00	Pontianak	5.100.000,00
1.17.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	2 Dokumen	6.200.000,00	Pontianak	6.324.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	7.500.000,00	Pontianak	7.650.000,00
<b>1.17.01.02.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif</b>		<b>103.020.000,00</b>		<b>175.000.000,00</b>
1.17.01.02.15.01	Diklat Manajerial	Jumlah Peserta Diklat Manajerial	30 Orang	103.020.000,00	Pontianak	175.000.000,00
<b>1.17.01.02.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina</b>		<b>1.017.848.000,00</b>		<b>1.315.284.000,00</b>
1.17.01.02.16.01	Diklat Kewirausahaan	Jumlah Peserta Diklat Kewirausahaan	150 Orang	371.424.000,00	Pontianak	582.420.000,00
1.17.01.02.16.02	Diklat Penunjang Lanjutan	Jumlah Peserta Diklat Penunjang Lanjutan	150 Orang	371.424.000,00	Pontianak	435.744.000,00
1.17.01.02.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	40.000.000,00	Pontianak	57.120.000,00
1.17.01.02.16.15	Vocational	Jumlah UMKM Pemula yang mengikuti Vocational di Desa Tertinggal	125 Orang	235.000.000,00	5 Kabupaten / Kota	240.000.000,00
<b>1,18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			<b>7.343.090.000,00</b>		<b>6.638.130.000,00</b>
<b>1.18.01</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			<b>7.343.090.000,00</b>		<b>6.638.130.000,00</b>
<b>1.18.01.01</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			<b>7.343.090.000,00</b>		<b>6.638.130.000,00</b>
<b>1.18.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.773.810.000,00</b>		<b>1.842.810.000,00</b>
1.18.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	3 jenis rekening	294.800.000,00	Pontianak	294.800.000,00
1.18.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	4 dokumen polis	35.050.000,00	Pontianak	35.050.000,00
1.18.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	4 unit mobil, 2 unit motor	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
1.18.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	500 lembar	7.500.000,00	Pontianak	7.500.000,00
1.18.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	44 item	60.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.18.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis cetak, 51172 lembar	70.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.18.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	120 buah	15.770.000,00	Pontianak	16.000.000,00
1.18.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis item	58.650.000,00	Pontianak	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.18.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	16 jenis item	32.400.000,00	Pontianak	32.400.000,00
1.18.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis surat kabar	25.250.000,00	Pontianak	25.250.000,00
1.18.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	780 kotak	49.800.000,00	Pontianak	49.800.000,00
1.18.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	55 laporan	387.580.000,00	dalam dan luar negeri	450.000.000,00
1.18.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	19 orang	547.210.000,00	Pontianak	547.210.000,00
1.18.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	18 orang	133.800.000,00	Pontianak	133.800.000,00
1.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	3 jenis item	20.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	3 jenis arsip	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
<b>1.18.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>761.640.000,00</b>		<b>519.570.000,00</b>
1.18.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Ac/kipas angin	1 unit	8.000.000,00	Pontianak	0,00
1.18.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor	4 jenis	285.550.000,00	Pontianak	150.000.000,00
1.18.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga	5 unit	7.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.18.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	5 jenis	104.100.000,00	Pontianak	124.100.000,00
1.18.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi	1 sistem/aplikasi	120.000.000,00	Pontianak	0,00
1.18.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	3 unit mobil, 2 unit motor	122.070.000,00	Pontianak	117.470.000,00
1.18.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ kipas angin yang terpelihara	28 unit	35.650.000,00	Pontianak	36.000.000,00
1.18.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	50 komputer dan laptop, 20 printer	52.270.000,00	Pontianak	60.000.000,00
1.18.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	2 jenis	7.000.000,00	Pontianak	7.000.000,00
1.18.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air	60 meter	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
1.18.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/ telepon yang terpelihara	2 jaringan	8.000.000,00	Pontianak	8.000.000,00
1.18.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	1 mesin pompa air	2.000.000,00	Pontianak	2.000.000,00
1.18.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga yang terpelihara	2 jenis	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.18.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>108.000.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>
1.18.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya	64 stel	55.000.000,00	Pontianak	0,00
1.18.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	82 stel	53.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
<b>1.18.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>258.000.000,00</b>		<b>313.000.000,00</b>
1.18.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti diklat	10 orang	70.000.000,00	dalam dan luar daerah	105.000.000,00
1.18.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	10 orang	100.000.000,00	dalam dan luar daerah	50.000.000,00
1.18.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	2 jenis	40.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
1.18.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 dokumen	18.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
1.18.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
1.18.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP	1 dokumen	18.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
<b>1.18.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>406.000.000,00</b>		<b>369.000.000,00</b>
1.18.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.18.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja	1 dokumen	14.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
1.18.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja	1 dokumen	18.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
1.18.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.18.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	4 dokumen	160.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.18.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	22.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
1.18.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Rencana teknis OPD	1 dokumen	100.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.18.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	laporan evaluasi penyerapan anggaran	1 dokumen	42.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
<b>1.18.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>
1.18.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	laporan inventarisasi barang milik daerah	1 dokumen	22.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
<b>1.18.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI</b>	<b>Data Potensi Investasi</b>		<b>2.485.640.000,00</b>		<b>2.118.750.000,00</b>
1.18.01.01.15.01	Promosi investasi	Jumlah partisipasi event Promosi	4 kali	386.339.400,00	dalam dan luar daerah	399.010.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.18.01.01.15.02	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi	jumlah bahan promosi investasi	3 jenis	110.378.400,00	Pontianak	161.640.000,00
1.18.01.01.15.03	Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha	jumlah stakeholder terkait yang dilibatkan dalam kegiatan	60 orang	54.305.000,00	Pontianak	31.970.000,00
1.18.01.01.15.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Media Promosi Elektronik	media promosi elektronik yang dimutakhirkan	2 jenis	69.917.200,00	Pontianak	90.410.000,00
1.18.01.01.15.05	Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah	jumlah peserta kegiatan	50 orang	78.654.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.18.01.01.15.06	Penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi	Jumlah kebijakan yang disusun	3 kebijakan	131.000.000,00	Pontianak	136.000.000,00
1.18.01.01.15.07	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal	jumlah peserta sosialisasi	180 orang	193.511.000,00	Pontianak	161.000.000,00
1.18.01.01.15.08	Rapat teknis implementasi sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Jumlah peserta rapat	30 orang	72.605.000,00	Pontianak	57.000.000,00
1.18.01.01.15.09	Workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya	jumlah peserta workshop	40 orang	67.541.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.18.01.01.15.10	Perencanaan pengembangan iklim penanaman modal	jumlah peserta rapat	30 orang	115.670.000,00	Pontianak	56.000.000,00
1.18.01.01.15.11	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah proyek yang dipantau, dibina dan diawasi	10 proyek	159.986.000,00	9 Kabupaten/Kota	127.280.000,00
1.18.01.01.15.12	Rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN	Jumlah rekonsiliasi data dan informasi penanaman modal	4 pertemuan	155.320.000,00	Pontianak	163.090.000,00
1.18.01.01.15.13	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	Jumlah permasalahan penanaman modal yang terselesaikan	4 permasalahan	61.037.000,00	Kalimantan Barat	55.360.000,00
1.18.01.01.15.14	Bimbingan Teknis tatacara pengendalian penanaman modal	Jumlah ASN Kabupaten/Kota pengelola penanaman modal	30 orang	45.910.000,00	Pontianak	51.550.000,00
1.18.01.01.15.15	Bimbingan Teknis tatacara pengisian LKPM	Jumlah investor	40 orang	51.210.000,00	Pontianak	53.770.000,00
1.18.01.01.15.16	Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat	Jumlah perusahaan yang terpantau perizinan dan nonperizinannya	10 perusahaan	115.202.000,00	7 Kabupaten / Kota	63.520.000,00
1.18.01.01.15.17	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah buku data dan informasi perizinan dan penanaman modal	2 jenis buku	26.000.000,00	Pontianak	28.150.000,00
1.18.01.01.15.20	Pengawasan Percepatan Realisasi Proyek Strategis	Jumlah Proyek Strategis Nasional	4 proyek	72.854.000,00	Ketapang, Mempawah, Landak	53.000.000,00
1.18.01.01.15.21	Gelar Potensi	jumlah peserta gelar potensi investasi	150 orang	307.000.000,00	Pontianak	310.000.000,00
1.18.01.01.15.22	Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penanaman Modal di Kalimantan Barat	Rancangan Perubahan Peraturan Daerah	1 Dokumen	211.200.000,00	Pontianak	0,00
<b>1.18.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</b>		<b>1.528.000.000,00</b>		<b>1.353.000.000,00</b>
1.18.01.01.16.03	Penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen SOP dan SPP	2 dokumen	58.242.000,00	Pontianak	42.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.18.01.01.16.04	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	32.226.000,00	Pontianak	27.000.000,00
1.18.01.01.16.06	Bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah peserta bimtek	50 orang	91.917.500,00	Pontianak	84.000.000,00
1.18.01.01.16.07	Pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah pertemuan pengawasan melalui Komite Advokasi Daerah	4 kali	225.000.000,00	Pontianak, Landak, Melawi	330.000.000,00
1.18.01.01.16.09	Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah 1	jenis izin dan non izin	176 izin dan non izin	155.509.500,00	Pontianak	95.000.000,00
1.18.01.01.16.10	Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah 2	jenis izin dan nonizin	176 izin dan nonizin	90.000.000,00	Pontianak	95.000.000,00
1.18.01.01.16.11	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP Wilayah 1 Kalimantan Barat	jumlah PTSP kabupaten/kota yang dibina	8 PTSP	101.000.000,00	dalam dan luar daerah	107.000.000,00
1.18.01.01.16.12	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP Wilayah 2 Kalimantan Barat	Jumlah PTSP Kabupaten/Kota yang dibina	6 PTSP	102.000.000,00	dalam dan luar daerah	107.000.000,00
1.18.01.01.16.13	Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 1	jumlah peserta rapat	40 orang	131.425.000,00	Pontianak	68.000.000,00
1.18.01.01.16.14	Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 2	jumlah peserta rapat	40 orang	105.000.000,00	Pontianak	68.000.000,00
1.18.01.01.16.15	Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 1	Laporan fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan	1 dokumen	79.360.000,00	Kalimantan Barat	63.000.000,00
1.18.01.01.16.16	Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah 2	Laporan fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan	1 dokumen	98.000.000,00	Kalimantan Barat	63.000.000,00
1.18.01.01.16.17	Rapat Rekonsiliasi Data perizinan dan non perizinan Wilayah 1	jumlah rekonsiliasi data dan informasi perizinan dan non perizinan	4 dokumen	112.320.000,00	Pontianak	63.000.000,00
1.18.01.01.16.18	Rapat Rekonsiliasi Data perizinan dan non perizinan Wilayah 2	jumlah rekonsiliasi data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	4 dokumen	110.000.000,00	Pontianak	63.000.000,00
1.18.01.01.16.19	Peningkatan penerapan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Jumlah pemenuhan kepatuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik	14 jenis	36.000.000,00	Pontianak	78.000.000,00
<b>1,19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			<b>16.500.000.000,00</b>		<b>20.002.781.530,00</b>
<b>1.19.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>			<b>16.500.000.000,00</b>		<b>20.002.781.530,00</b>
<b>1.19.01.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>			<b>16.500.000.000,00</b>		<b>20.002.781.530,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.19.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.297.428.956,00</b>		<b>2.295.309.931,00</b>
1.19.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	30 Berkas	1.500.000,00	Pontianak	1.560.600,00
1.19.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	296.640.000,00	Pontianak	308.624.256,00
1.19.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	16 Unit	25.000.000,00	Pontianak	26.010.000,00
1.19.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku cek	2 Item	8.000.000,00	Pontianak	8.160.000,00
1.19.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit ( Pihak Ketiga )	180.000.000,00	Pontianak	204.000.000,00
1.19.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	38 item ATK	78.411.000,00	Pontianak	81.600.000,00
1.19.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	5 Item	17.735.000,00	Pontianak	18.994.185,00
1.19.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	4 Item	3.000.000,00	Pontianak	3.060.000,00
1.19.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Item	27.775.000,00	Pontianak	31.081.950,00
1.19.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Item	13.630.400,00	Pontianak	16.488.675,00
1.19.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan	5 Item	8.160.000,00	Pontianak	8.489.664,00
1.19.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum	3.280 Porsi	88.250.000,00	Pontianak	100.000.000,00
1.19.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	50 Kali	308.079.756,00	Pontianak	315.000.000,00
1.19.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	27 Orang	805.458.000,00	Pontianak	859.711.862,00
1.19.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	15 Orang	141.127.200,00	Pontianak	146.828.739,00
1.19.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi /Iklan dan Dokumentasi	4 Item	102.250.000,00	Pontianak	130.000.000,00
1.19.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	2000 Arsip	22.277.800,00	Pontianak	35.700.000,00
1.19.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Informasi SKPD Melalui Media cetak dan Elektronik	2 Item	170.134.800,00	Pontianak	0,00
<b>1.19.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>720.811.944,00</b>		<b>564.585.362,00</b>
1.19.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Ac dan Kipas Angin	4 Unit	24.500.000,00	Pontianak	25.500.000,00
1.19.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga	7 Item	64.300.000,00	Pontianak	32.176.659,00
1.19.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung kantor	2 Jenis	40.184.744,00	Pontianak	42.008.439,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	25.377.200,00	Pontianak	48.000.000,00
1.19.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan Terpelihara	1 Taman	11.800.000,00	Pontianak	21.200.439,00
1.19.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional	20 Unit	187.900.000,00	Pontianak	104.040.000,00
1.19.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang dipelihara	27 Unit	24.300.000,00	Pontianak	25.281.720,00
1.19.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor	4 Unit	24.300.000,00	Pontianak	24.657.480,00
1.19.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan / peralatan studio dan komunikasi	4 Unit	4.000.000,00	Pontianak	5.100.000,00
1.19.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	2 jenis	200.000.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.02.30	Pembangunan Gudang	Jumlah Pembangunan Gudang	1 Gudang	40.550.000,00	Pontianak	81.600.000,00
1.19.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 set	25.300.000,00	Pontianak	81.886.625,00
1.19.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Bak Air/ Menara Air	1 Unit	15.000.000,00	Pontianak	30.600.000,00
1.19.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	1 Jaringan	20.000.000,00	Pontianak	20.808.000,00
1.19.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	2 unit	3.300.000,00	Pontianak	6.120.000,00
1.19.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air	3 Unit	10.000.000,00	Pontianak	15.606.000,00
<b>1.19.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>131.100.000,00</b>		<b>240.000.000,00</b>
1.19.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Pelengkapannya	110 Stel	65.550.000,00	Pontianak	70.000.000,00
1.19.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	110 Stel	65.550.000,00	Pontianak	170.000.000,00
<b>1.19.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>161.803.400,00</b>		<b>175.209.073,00</b>
1.19.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	25.000.000,00	Pontianak	26.010.000,00
1.19.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi,Bimbingan Teknis,Workshop	20 Orang	20.000.000,00	Pontianak	20.808.000,00
1.19.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 Jenis	87.065.800,00	Pontianak	95.990.045,00
1.19.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	11.448.000,00	Pontianak	11.910.499,00
1.19.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	9.122.000,00	Pontianak	9.490.529,00
1.19.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	9.167.600,00	Pontianak	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.19.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>463.855.700,00</b>		<b>557.313.969,00</b>
1.19.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen	25.656.600,00	Pontianak	28.298.402,00
1.19.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	14.289.800,00	Pontianak	20.400.000,00
1.19.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	19.799.300,00	Pontianak	25.500.000,00
1.19.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPPD dan LKPJ	2 Dokumen	19.338.000,00	Pontianak	25.500.000,00
1.19.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	78.963.000,00	Pontianak	143.833.253,00
1.19.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	28.223.000,00	Pontianak	30.600.000,00
1.19.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	225 Orang	201.678.000,00	Pontianak	204.207.631,00
1.19.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	75.908.000,00	Pontianak	78.974.683,00
<b>1.19.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>26.000.000,00</b>
1.19.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	15 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	26.000.000,00
<b>1.19.01.01.15</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>		<b>3.609.000.000,00</b>		<b>5.557.159.255,00</b>
1.19.01.01.15.01	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Atlet yang Mengikuti POPDA Kalbar	117 Atlet	551.679.000,00	Kota Pontianak	600.000.000,00
1.19.01.01.15.02	Pendampingan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	Jumlah Atlet PPLP	44 Atlet PPLP	191.878.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	252.953.041,00
1.19.01.01.15.04	Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Peserta mengikuti olahraga di kalangan masyarakat	1000 orang	440.909.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	265.649.450,00
1.19.01.01.15.07	Permasyarakatan Olahraga Senam	Jumlah Pelaksanaan Senam	44 Kali	83.397.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	114.998.884,00
1.19.01.01.15.08	Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar	Jumlah atlet Mengikuti TC POPWIL Kalbar	153 orang	467.518.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.19.01.01.15.09	Pengiriman Kontingen POPWIL Kalbar	Jumlah kontingen POPWIL Kalbar	160 orang	948.923.800,00	Luar Daerah	0,00
1.19.01.01.15.10	Olahraga Layanan Khusus	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Olahraga Layanan Khusus	100 Orang	15.694.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	110.000.000,00
1.19.01.01.15.12	Pemeliharaan Gor Pangsuma	Pemeliharaan Prasarana Olahraga GOR Pangsuma Pontianak	1 Gedung	200.000.000,00	Pontianak	212.180.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.01.15.13	Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	Jumlah Desa dan Kelompok yang dibantu Perlengkapan, Peralatan dan Sarana Olahraga	24 Desa, 3 Kelompok	509.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	714.197.880,00
1.19.01.01.15.14	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif Abdurrahman	1 Komplek	200.000.000,00	Pontianak	212.180.000,00
1.19.01.01.15.21	Kejuaraan Olahraga	Terwujudnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	3 Kegiatan	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	220.000.000,00
1.19.01.01.15.22	Pembangunan dan Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	9 Kegiatan	0,00	Kalimantan Barat	2.700.000.000,00
1.19.01.01.15.23	Tour Khatulistiwa	Jumlah ASN dan Masyarakat yang mengikuti Tour Khatulistiwa	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	155.000.000,00
1.19.01.01.15.24	Bantuan Alat -Alat Olahraga dan Kejuaraan Lainnya	Olahraga Otomotif	1 Set	0,00		0,00
<b>1.19.01.01.16</b>	<b>PROGRAM KEPEMUDAAAN DAN PRAMUKA</b>	<b>Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina</b>		<b>2.673.450.200,00</b>		<b>4.099.124.190,00</b>
1.19.01.01.16.01	Pertukaran Pemuda	Jumlah Peserta Seleksi Pertukaran Pemuda (PPAN, KPN, dan JPI)	110 orang	459.192.100,00	Kota Pontianak	349.800.970,00
1.19.01.01.16.02	Seleksi anggota paskibra	Jumlah Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	56 orang	139.316.800,00	Kota Pontianak	165.342.280,00
1.19.01.01.16.03	Pelatihan PASKIBRAKA	Jumlah Peserta Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi	28 orang	1.074.255.300,00	Kota Pontianak	1.050.000.000,00
1.19.01.01.16.04	Pemilihan Pemuda Pelopor	Jumlah Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	14 Orang	166.167.400,00	Provinsi Kalimantan Barat	118.500.700,00
1.19.01.01.16.05	Peningkatan penyadaran pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Penyadaran Pemuda	2 Kegiatan	220.764.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	242.840.950,00
1.19.01.01.16.06	Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	3 Kegiatan	216.246.600,00	Kota Pontianak	237.871.260,00
1.19.01.01.16.08	Lomba Kreativitas Baris Berbaris Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Lomba Kreativitas baris berbaris tingkat provinsi	150 orang	83.220.500,00	Pontianak	91.542.550,00
1.19.01.01.16.12	Pelatihan kewirausahaan pemuda	Jumlah Peserta pelatihan kewirausahaan pemuda	30 orang	140.836.800,00	Kota Pontianak	154.920.480,00
1.19.01.01.16.16	Bantuan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Kelompok yang diberikan Bantuan	7 kelompok	173.450.200,00	Prov.Kalbar	1.538.305.000,00
1.19.01.01.16.18	Event Merah Putih Tapal Batas	Jumlah Peserta Event Merah Putih Tapal Batas	350 Orang	0,00	Kota Pontianak	150.000.000,00
<b>1.19.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA</b>	<b>Persentase Jumlah Usaha yang dibina; Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina</b>		<b>1.628.076.000,00</b>		<b>2.321.977.520,00</b>
1.19.01.01.17.01	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha	60 Orang	206.000.000,00	Pontianak	243.126.720,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.01.17.02	Peningkatan Pemahaman Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )	Jumlah Pelaku Usaha	50 orang	129.200.000,00	Kabupaten Kayong Utara	121.060.800,00
1.19.01.01.17.04	Pemutakhiran Data Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Data Usaha Jasa Pariwisata	14 Kab/Kota	163.400.000,00	14 Kab/Kota	179.740.000,00
1.19.01.01.17.05	Pembinaan Standarisasi Sarana dan Jasa Pariwisata	Jumlah SDM Pengelola Jasa Usaha Pariwisata yang di bina	50 Orang	92.871.000,00	Pontianak	85.200.000,00
1.19.01.01.17.06	Peningkatan Usaha Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan	Jumlah SDM Pengelola Usaha Pariwisata yang dibina	50 Orang	89.705.000,00	Pontianak	114.000.000,00
1.19.01.01.17.07	Pembinaan Keahlian Anggota SAKA Pariwisata	Jumlah Anggota Saka Pariwisata yang dibina	60 orang	106.059.000,00	Kota Singkawang	229.500.000,00
1.19.01.01.17.08	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar	Jumlah Anggota Kelompok Sadar Wisata yang dibina	60 orang	123.962.000,00	Pontianak	254.250.000,00
1.19.01.01.17.09	Pembentukan SAKA Pariwisata	Jumlah Saka Pariwisata yang baru dibentuk	4 SAKA	180.392.000,00	4 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya dan Kab. Bengkayang)	190.000.000,00
1.19.01.01.17.10	Peningkatan Kapasitas Usaha Untuk Pelaku Usaha Pariwisata di Desa Wisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang dibina	60 Orang	147.752.000,00	2 Desa Wisata	327.000.000,00
1.19.01.01.17.12	Lomba Desa wisata	Jumlah Desa Wisata yang di seleksi	14 Desa	388.735.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	578.100.000,00
<b>1.19.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara; Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan</b>		<b>3.371.924.000,00</b>		<b>2.913.123.000,00</b>
1.19.01.01.18.02	GenPi Jelajah Khatulistiwa	Film Dokumenter tentang Destinasi Wisata dan Budaya Kalimantan Barat	1 Film	257.500.000,00	5 Kab/Kota (Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah dan Kota Singkawang)	275.000.000,00
1.19.01.01.18.03	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata Daerah	4 Jenis	237.151.300,00	Pontianak	250.000.000,00
1.19.01.01.18.04	Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	Jumlah Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalbar	2 Kegiatan	75.000.000,00	Pontianak	61.623.000,00
1.19.01.01.18.05	Audisi Pemilihan PPI Kalbar dan P3N Kalbar	Pemilihan PPI dan P3N Kalbar	1 Audisi Pemilihan	351.500.000,00	Pontianak dan Luar Daerah	180.000.000,00
1.19.01.01.18.06	Partisipasi event Pariwisata Dalam Daerah	Partisipasi pada Event Pariwisata Dalam Daerah	7 event	322.592.700,00	7 Kab/Kota (Bengkayang, Singkawang, Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sintang dan Kayong Utara)	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.01.18.07	Promosi Pariwisata Luar Daerah	Partisipasi Promosi Pariwisata Luar Daerah	1 event	140.256.000,00	Luar Daerah	250.000.000,00
1.19.01.01.18.09	Pendataan Wisatawan	Dokumen data wisman dan wisnus	1 Dokumen	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	200.000.000,00
1.19.01.01.18.11	Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat	Jumlah Pelaku Pariwisata yang dibina	100 Orang	250.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
1.19.01.01.18.12	Pembinaan penguatan generasi pesona Indonesia (GenPi) Kalbar	Jumlah Anggota Genpi yang dibina	70 Orang	85.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.19.01.01.18.13	Sosialisasi Branding Pariwisata Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Branding Pariwisata Daerah	100 Orang	101.000.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.18.21	Penyusunan Profil Database Destinasi se-Kalbar	Jumlah Buku Profil Destinasi Wisata Kalbar	1 Buku	100.000.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.18.22	Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar	Dokumen Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar	1 Dokumen	75.000.000,00	14 Kab/Kota	0,00
1.19.01.01.18.23	Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Forum Komunikasi	50 orang	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.19.01.01.18.24	Penyusunan Database Daya Tarik Wisata dalam bentuk Audio Visual	Jumlah Database Daya Tarik Wisata	1 Paket	80.000.000,00	Mempawah	125.000.000,00
1.19.01.01.18.25	Sosialisasi Perda Pramuwisata Prov.Kalbar	Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pramuwisata	50 Orang	115.000.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.18.26	Pengembangan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata Minat Khusus	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bengkayang	0,00
1.19.01.01.18.30	FGD Pengembangan Daya tarik wisata Perkotaan	Jumlah Peserta FGD Pengembangan Daya Tarik Wisata Perkotaan	40 Orang	100.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
1.19.01.01.18.40	Partisipasi Event Cross Border	Partisipasi pada event Cross Border	3 Event	100.000.000,00	3 Kabupaten Perbatasan	100.000.000,00
1.19.01.01.18.42	Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat	Dokumen Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Kabupaten (Ketapang dan Kayong Utara)	0,00
1.19.01.01.18.43	Analisis Proyeksi dan Target Pasar Wisata Kalimantan Barat	Dokumen Analisis Proyeksi dan Target Pasar Wisata Kalimantan Barat	1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Singkawang	0,00
1.19.01.01.18.45	Festival Budaya Melayu Serumpun	Event Festival Budaya Melayu Serumpun	1 Event	125.000.000,00	Pontianak	126.500.000,00
1.19.01.01.18.49	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RIPPARDA	Jumlah Pergub tentang RIPPARDA	1 Pergub	60.000.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.18.50	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pramuwisata	Jumlah Pergub Tentang Pramuwisata	1 Pergub	61.924.000,00	Pontianak	0,00
1.19.01.01.18.54	Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan Prasarana Pariwisata di Objek Wisata	3 Kegiatan	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	500.000.000,00
1.19.01.01.18.55	Festival Kampong Sungai Kapuas Kalimantan Barat	Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	1 Kegiatan	0,00	Kota Pontianak	215.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.01.18.56	Penyusunan Rencana Kawansan Strategis Pariwisata	Dokumen Hasil Rencana Kawasan Strategis Pariwisata	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.19.01.01.18.57	Penyusunan Rencana Strategis Kebutuhan Akseibilitas Inprastruktur Pariwisata	Dokumen Hasil Rencana Strategis Kebutuhan Akseibilitas Inprastruktur Pariwisata	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
1.19.01.01.18.58	Penataan Objek Wisata	Dokumen Hasil Penataan Objek Wisata	1 Dokumen	0,00	Kab.Ketapang	55.000.000,00
<b>1.19.01.01.19</b>	<b>PROGRAM EKONOMI KREATIF</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina</b>		<b>1.417.549.800,00</b>		<b>1.252.979.230,00</b>
1.19.01.01.19.01	Lomba Kerajinan Souvenir Khas Kalbar	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Lomba Kerajinan Souvenir Khas Kalbar	50 Orang Pelaku Usaha	34.860.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.19.01.01.19.02	Pemutakhiran Data Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Data Pelaku Ekonomi Kreatif yang dimutakhirkan	16 Jenis Data	90.000.000,00	Pontianak	99.801.405,00
1.19.01.01.19.03	Partisipasi Event-Event Parade Daerah Nusantara Tingkat Nasional di TMII	Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusantara	2 Event	200.400.000,00	Jakarta	109.448.735,00
1.19.01.01.19.04	Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Proses Sertifikasi	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Yang di Bina	50 orang Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	95.000.000,00	Pontianak	92.395.600,00
1.19.01.01.19.05	Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif	Jumlah Partisipasi pada event Ekonomi Kreatif	1 Event	135.000.000,00	Jakarta	140.000.000,00
1.19.01.01.19.06	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	60 Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	141.649.800,00	Kab. Sanggau, Kab. Kayong dan Kab. Sambas	151.333.490,00
1.19.01.01.19.07	Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	Jumlah promosi karya Ekonomi Kreatif	3 event	333.900.000,00	Prov.Kalbar	200.000.000,00
1.19.01.01.19.10	Pengadaan Alat Musik Tradisional /Modern	Pengadaan alat Musik Modern	3 Jenis	0,00	Kalimantan Barat	0,00
1.19.01.01.19.12	Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif	Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	0,00		0,00
1.19.01.01.19.13	Partisipasi Pelaku Ekonomi Kreatif Pada Event - Event Dalam Daerah	Jumlah Pertunjukan Seni Kalimantan Barat Pada Event-event dalam daerah	20 Pertunjukan Seni	101.740.000,00	Prov.Kalbar	110.000.000,00
1.19.01.01.19.14	Festival Gastronomi	Lomba Kuliner Khas Kalbar	1 Event	115.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
1.19.01.01.19.16	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Pelaku Ekraf yang diberikan Bantuan Peralatan	5 Komunitas	170.000.000,00		180.000.000,00
<b>1,23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>10.084.978.755,00</b>
<b>1.23.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>10.084.978.755,00</b>
<b>1.23.01.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>10.084.978.755,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.23.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.851.310.550,00</b>		<b>2.926.790.900,00</b>
1.23.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	150 berkas	3.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	3.000.000,00
1.23.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi, Air, Listrik dan Internet	4 item	484.876.800,00	Pontianak	484.876.800,00
1.23.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	8 Polis	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.23.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas	14 unit	20.018.000,00	Pontianak	20.018.000,00
1.23.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Biaya Transaksi, dan Buku Cek	3 item	20.871.500,00	Pontianak	20.871.500,00
1.23.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 unit (pihak ketiga)	164.580.000,00	Pontianak	164.580.000,00
1.23.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	44 item	123.236.000,00	Pontianak	143.236.000,00
1.23.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 item dan 52.500 eks	53.225.000,00	Pontianak	53.225.000,00
1.23.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	17 item	25.555.000,00	Pontianak	25.555.000,00
1.23.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 item	82.935.000,00	Pontianak	72.635.000,00
1.23.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 item	34.116.800,00	Pontianak	34.116.800,00
1.23.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.480 porsi	74.000.000,00	Pontianak	74.000.000,00
1.23.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	34 kali	231.717.574,00	Dalam dan Luar Daerah	229.244.500,00
1.23.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	38 orang	1.164.143.376,00	Pontianak	1.232.396.800,00
1.23.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	17 orang	144.655.000,00	Pontianak	144.655.000,00
1.23.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	6 item	38.200.000,00	Pontianak	38.200.000,00
1.23.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	2.500 Arsip	24.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
1.23.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi Perangkat Daerah melalui Media Cetak dan Elektronik	2 item	122.180.500,00	Pontianak	122.180.500,00
<b>1.23.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>602.964.300,00</b>		<b>604.364.300,00</b>
1.23.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	9 unit	68.400.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.23.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	10 unit	48.414.300,00	Pontianak	48.414.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	5.500.000,00	Pontianak	5.150.000,00
1.23.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 item	17.900.000,00	Pontianak	17.900.000,00
1.23.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung	4 jenis	81.800.000,00	Pontianak	96.650.000,00
1.23.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	3 unit	80.650.000,00	Pontianak	80.650.000,00
1.23.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor / Rumah Jabatan yang Terpelihara	3 unit	30.600.000,00	Pontianak	35.000.000,00
1.23.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	4 unit	54.700.000,00	Pontianak	54.700.000,00
1.23.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang Terpelihara	47 unit	35.600.000,00	Pontianak	35.600.000,00
1.23.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Terpelihara	188 unit	71.050.000,00	Pontianak	56.050.000,00
1.23.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang Terpelihara	6 jenis	15.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
1.23.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	14 unit	38.050.000,00	Pontianak	38.050.000,00
1.23.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air	4 buah	10.000.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang Terpelihara	1 unit	3.000.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang Terpelihara	1 buah	5.000.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik yang Terpelihara	3 jaringan	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.23.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang Terpelihara	2 unit	15.000.000,00	Pontianak	33.900.000,00
1.23.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara	3 buah	2.300.000,00	Pontianak	2.300.000,00
<b>1.23.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>207.900.000,00</b>		<b>0,00</b>
1.23.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya - Jumlah Pakaian Dinas untuk PTT	- 110 stel - 38 stel	91.400.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	4 jenis	91.650.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	110 buah	8.900.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu Absensi	2 unit	15.950.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.23.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>253.913.300,00</b>		<b>259.288.300,00</b>
1.23.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompeten setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	91.333.300,00	Dalam dan Luar Daerah	91.333.300,00
1.23.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop	15 orang	50.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	55.000.000,00
1.23.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang Dinilai	30 DUPAK	40.145.000,00	Pontianak	40.145.000,00
1.23.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 jenis	36.650.000,00	Pontianak	36.650.000,00
1.23.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 dokumen	13.580.000,00	Pontianak	13.580.000,00
1.23.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	8.625.000,00	Pontianak	9.000.000,00
1.23.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	13.580.000,00	Pontianak	13.580.000,00
<b>1.23.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>404.678.000,00</b>		<b>407.878.000,00</b>
1.23.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	32.320.000,00	Pontianak	32.320.000,00
1.23.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dokumen	13.900.000,00	Pontianak	17.050.000,00
1.23.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA SKPD	1 dokumen	18.860.000,00	Pontianak	18.860.000,00
1.23.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	17.315.000,00	Pontianak	18.365.000,00
1.23.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Pelaporan	1 dokumen	67.623.000,00	Pontianak	63.623.000,00
1.23.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran	3 dokumen	25.960.000,00	Pontianak	28.960.000,00
1.23.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Tekhnis OPD	1 kali	150.840.000,00	Pontianak	150.840.000,00
1.23.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	2 Dokumen	42.860.000,00	Pontianak	42.860.000,00
1.23.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Dokumentasi	1 dokumen	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>1.23.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>27.875.000,00</b>		<b>32.875.000,00</b>
1.23.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 dokumen	27.875.000,00	Pontianak	32.875.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.01.01.15	<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>		<b>2.076.719.700,00</b>		<b>4.839.098.510,00</b>
1.23.01.01.15.01	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah peserta bimtek pengelolaan perpustakaan desa	46 orang	114.663.000,00	Pontianak	109.000.000,00
1.23.01.01.15.08	Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Berbasis IT	Jumlah peserta workshop pengolahan bahan perpustakaan berbasis IT	50 orang	40.148.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.15.12	Lomba Bercerita Tingkat Provinsi	Jumlah peserta lomba bercerita	28 orang	126.315.000,00	Pontianak	126.315.000,00
1.23.01.01.15.19	Kampanye Perpustakaan (Pemilihan Duta Baca Prov. Kalbar)	Jumlah peserta pemilihan duta baca	50 orang	122.805.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.15.24	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Jumlah penambahan jam layanan perpustakaan daerah Prov. Kalbar	350 jam / tahun	211.332.400,00	Pontianak	256.147.760,00
1.23.01.01.15.25	Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	Jumlah penambahan jam layanan perpustakaan keliling	265 jam / tahun	51.020.000,00	Pontianak dan Kubu Raya	60.379.000,00
1.23.01.01.15.26	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Laporan survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	7.000.000,00	Pontianak	7.700.000,00
1.23.01.01.15.29	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Jumlah pameran	1 kali	38.670.000,00	Dalam Daerah	38.670.000,00
1.23.01.01.15.30	Pendataan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Didata	268 Perpustakaan Sekolah	17.615.000,00	Pontianak	16.500.000,00
1.23.01.01.15.31	Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan sekolah (SMA/SMK/MA) yang dibina	30 perpustakaan sekolah	55.000.000,00	Kota Singkawang	60.500.000,00
1.23.01.01.15.32	Monitoring Perpustakaan	Monitoring perpustakaan sekolah	48 perpustakaan sekolah	35.320.000,00	Kota Pontianak, KKR, Kab. Mempawah, Kota Singkawang dan Kab. Sambas	22.425.000,00
1.23.01.01.15.38	Pengembangan Minat Baca Anak TK/PAUD	Jumlah sekolah yang diundang untuk berkunjung ke perpustakaan	50 sekolah	52.980.000,00	Pontianak	46.000.000,00
1.23.01.01.15.41	Pusat Kreativitas Perpustakaan (Library Creative Centre)	Jumlah pertemuan	88 Pertemuan	64.435.000,00	Pontianak	76.590.000,00
1.23.01.01.15.43	Penerbitan Naskah Budaya Daerah dan Kearifan Lokal	Jumlah naskah budaya daerah dan kearifan lokal	2 naskah / 200 eks	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.23.01.01.15.44	Pengembangan Koleksi Umum untuk Perpustakaan Provinsi	Jumlah koleksi umum	500 judul / 1.000 eks	103.680.000,00	Pontianak	225.000.000,00
1.23.01.01.15.46	Pengembangan Koleksi Anak untuk Perpustakaan Provinsi	Jumlah koleksi anak	500 eks	37.500.000,00	Pontianak	37.500.000,00
1.23.01.01.15.48	Pengembangan Koleksi Terbitan Berkala (Majalah / Koran )	Jumlah koleksi terbitan berkala	19 judul	32.352.000,00	Pontianak	35.436.000,00
1.23.01.01.15.49	Penyusunan Daftar Tambahan Koleksi	Jumlah daftar koleksi tambahan	50 eks	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.01.01.15.50	Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah koleksi yang diolah	3.500 eks	37.690.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.15.51	Pengembangan Koleksi Digital (e-book)	Jumlah koleksi digital (e-book)	2.000 eks	107.650.000,00	Pontianak	225.000.000,00
1.23.01.01.15.52	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi	Kebijakan pengembangan koleksi	1 dokumen	25.000.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.15.54	Penyiangan (Weeding) Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi	69.788 judul	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.23.01.01.15.55	Fasilitasi Pengembangan Koleksi Perpustakaan Umum Desa Mandiri	Jumlah koleksi perpustakaan umum desa mandiri	3.000 eks	178.200.400,00	Kab. Sekadau (Desa Seberang Kapuas), KKR (Desa Sei. Ambawang Kuala), Kab.Sanggau (Desa Meliau Hilir)	2.912.500.000,00
1.23.01.01.15.56	Fumigasi Koleksi Perpustakaan	Koleksi yang di fumigasi	3.000 m3	112.484.000,00	Pontianak	112.484.000,00
1.23.01.01.15.57	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan	Jumlah pos layanan yang di monev	50 pos	38.079.000,00	Kab / Kota	41.615.750,00
1.23.01.01.15.58	Hunting Koleksi Terlambat	Jumlah koleksi buku yang kembali dari pemustaka	300 eks	20.979.500,00	Pontianak	22.000.000,00
1.23.01.01.15.59	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Laporan hasil stock opname	1 laporan	31.360.000,00	Pontianak	34.276.000,00
1.23.01.01.15.60	Alih Media Perpustakaan	Jumlah Koleksi bahan pustaka yang dialihmediakan	50.000 halaman	34.408.400,00	Pontianak	37.860.000,00
1.23.01.01.15.61	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital	Jumlah Koleksi Digital	10.000 eks	29.458.500,00	Pontianak	32.400.000,00
1.23.01.01.15.62	Pengelolaan Website dan Media Sosial Layanan Perpustakaan	Jumlah website dan media sosial perpustakaan	2 website dan 1 medsos	26.207.500,00	Pontianak	27.000.000,00
1.23.01.01.15.68	Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Desa sasaran Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	50 Desa	244.367.000,00	Pontianak	195.800.000,00
<b>1.23.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH</b>	<b>Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan</b>		<b>236.000.000,00</b>		<b>170.000.000,00</b>
1.23.01.01.16.01	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, dan Daftar KCKR	Jumlah Terbitan Bibliografi Daerah, KID, dan Daftar KCKR	150 eks	75.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.23.01.01.16.04	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah KCKR	400 judul / 800 eks	60.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	60.000.000,00
1.23.01.01.16.05	Pengelolaan Koleksi Deposit Daerah	Jumlah koleksi deposit yang diolah	1.000 eks	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
1.23.01.01.16.07	Penjilidan Surat Kabar dan Majalah	Jumlah jilidan surat kabar dan majalah	170 bundel	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.23.01.01.16.08	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah buku yang diperbaiki	750 eks	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.23.01.01.16.09	Kajian Naskah Kuno Kerajaan di Kalimantan Barat	Jumlah naskah kuno kerajaan di Kalbar	1 naskah	16.000.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.16.12	Fumigasi Koleksi Deposit	Fumigasi koleksi deposit	296 m3	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
<b>1.23.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH</b>	<b>Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan</b>		<b>389.829.000,00</b>		<b>424.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.01.01.17.03	Penelusuran Arsip Pimpinan Pemerintahan Daerah	Jumlah Arsip Kepala Daerah dan Ketua DPRD	90 item	77.014.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Sekadau, Landak, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Singkawang, Mempawah dan Jakarta (ANRI)	120.000.000,00
1.23.01.01.17.08	Akuisisi arsip statis dari OPD dan BUMD	Jumlah arsip statis hasil akuisisi dari PD dan BUMD	300 item	55.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	55.000.000,00
1.23.01.01.17.12	Pengolahan arsip statis konvensional	Jumlah arsip statis konvensional yang diolah	300 item	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.23.01.01.17.19	Penyusunan sarana temu balik arsip konvensional	Jumlah sarana temu balik arsip konvensional yang disusun	17 sarana temu balik arsip	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.23.01.01.17.22	Preservasi arsip statis	Jumlah arsip statis di depot dan galery arsip yang dapat dilestarikan dari kerusakan	28.176 item arsip statis dan 400 koleksi galery	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
1.23.01.01.17.24	Alih media arsip konvensional	Jumlah arsip konvensional yang dialihmediakan	1.000 file dokumen digital	18.440.000,00	Pontianak	19.000.000,00
1.23.01.01.17.30	Pendataan dan Penataan Arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas	Jumlah arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas	250 item arsip	73.187.000,00	Pontianak dan Jakarta	75.000.000,00
1.23.01.01.17.35	Perawatan Arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas	Jumlah arsip dinamis retensi 10 tahun ke atas yang di rawat	14.576 item	29.280.000,00	Pontianak	20.000.000,00
1.23.01.01.17.39	Pemusnahan Arsip Dinamis Retensi 10 Tahun ke Atas	Jumlah arsip dinamis dan statis retensi 10 tahun ke atas yang dimusnahkan	1.850 item	41.908.000,00	Pontianak dan Jakarta	40.000.000,00
<b>1.23.01.01.18</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>		<b>648.810.150,00</b>		<b>420.683.745,00</b>
1.23.01.01.18.01	Pembinaan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan kearsipan	33 PD	85.522.000,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.18.03	Penerapan Aplikasi SIKD di Lingkungan PD Kab/Kota Prov. Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti penerapan aplikasi SIKD	65 orang	114.253.500,00	Pontianak	0,00
1.23.01.01.18.04	Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi SIKD di LKD se Kalbar	14 LKD Kab/Kota	46.280.000,00	Kab/Kota	0,00
1.23.01.01.18.05	Audit / Pengawasan Kearsipan Internal/Eksternal	Jumlah desa yang di audit / pengawasan kearsipan eksternal	5 desa perbatasan	166.219.150,00	Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Bengkayang dan Kab. Kapuas Hulu	230.683.745,00
1.23.01.01.18.12	Diseminasi Bidang Kearsipan pada Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dan BUMD	Peserta yang mengikuti diseminasi	29 PT, 5 Ormas, dan 2 BUMD	64.633.500,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
1.23.01.01.18.14	Penyusunan Pergub Kalbar di Bidang Kearsipan	Jumlah Pergub yang disusun	2 pergub	66.902.000,00	Pontianak	80.000.000,00
1.23.01.01.18.25	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Jumlah koleksi galery arsip	45 foto arsip dan 5 banner sejarah Kalbar	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
1.23.01.01.18.26	Layanan Akses Arsip	Jumlah pengunjung arsip	600 pengunjung	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
1.23.01.01.18.27	Layanan Sadar Arsip	Jumlah layanan mobil sadar arsip	5 kab/kota	40.000.000,00	KKR, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	45.000.000,00
1.23.01.01.18.28	Penataan Ruang Kearsipan	Penataan ruang arsip	1 paket	0,00	Pontianak	0,00
<b>2</b>	<b>PILIHAN</b>			<b>173.013.698.576,00</b>		<b>183.518.111.989,00</b>
<b>2,01</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>20.314.716.826,00</b>		<b>24.950.948.899,00</b>
<b>2.01.01</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>20.314.716.826,00</b>		<b>24.950.948.899,00</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>11.000.000.000,00</b>		<b>14.309.411.000,00</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>		<b>2.925.963.000,00</b>		<b>3.311.251.000,00</b>
2.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Rekening	337.785.000,00	Pontianak	354.674.000,00
2.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	3 Polis	198.800.000,00	Pontianak	219.177.000,00
2.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	15 unit	16.905.000,00	Pontianak	17.750.000,00
2.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	2088 Lembar / Buku	11.497.000,00	Pontianak	12.072.000,00
2.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	200.650.000,00	Pontianak	221.216.000,00
2.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	42 Item	25.900.000,00	Pontianak	27.195.000,00
2.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan (JJumlah Barang cetakan dan penggandaan enis/Lembar)	15 Eksemplar, 50000 lembar	69.772.000,00	Pontianak	73.261.000,00
2.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	10.500.000,00	Pontianak	11.025.000,00
2.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Item	23.940.000,00	Pontianak	25.137.000,00
2.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	2400 Kotak	105.000.000,00	Pontianak	110.250.000,00
2.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50 Dokumen	186.253.000,00	Luar dan Dalam Daerah	197.299.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	48 Orang	1.383.000.000,00	Pontianak	1.669.126.000,00
2.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	25 Orang	210.600.000,00	Pontianak	232.186.000,00
2.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	4 Item	14.175.000,00	Pontianak	14.883.000,00
2.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	20 M2	20.000.000,00	Pontianak	21.000.000,00
2.01.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	3 Item	111.186.000,00	Pontianak	105.000.000,00
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>710.917.000,00</b>		<b>263.462.000,00</b>
2.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10 unit	50.000.000,00	Pontianak	52.500.000,00
2.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Unit	0,00	Pontianak	0,00
2.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	6 unit	96.400.000,00	Pontianak	74.970.000,00
2.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	28 unit	19.530.000,00	Pontianak	20.506.000,00
2.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	7 unit	27.037.000,00	Pontianak	28.389.000,00
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara	4 unit	15.750.000,00	Pontianak	16.537.000,00
2.01.01.01.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Luas Gedung Tempat Ibadah	50 M2	165.000.000,00	Pontianak	0,00
2.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara	1 Buah	10.500.000,00	Pontianak	11.025.000,00
2.01.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara	1 Jenis	42.000.000,00	Pontianak	44.100.000,00
2.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 unit	14.700.000,00	Pontianak	15.435.000,00
2.01.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	80 M2	200.000.000,00	Pontianak	0,00
2.01.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	100 M2	70.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.01.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>90.000.000,00</b>		<b>100.800.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	100 Stel	75.000.000,00	Pontianak	85.800.000,00
2.01.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Unit)	1 Unit	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
<b>2.01.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>189.858.000,00</b>		<b>221.070.000,00</b>
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	26.600.000,00	Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00
2.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	10 Orang	67.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	70.000.000,00
2.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	4 Jenis	62.748.000,00	Pontianak	65.885.000,00
2.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	11.518.000,00	Pontianak	12.094.000,00
2.01.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	9.345.000,00	Pontianak	9.812.000,00
2.01.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	12.647.000,00	Pontianak	13.279.000,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>329.708.000,00</b>		<b>339.484.000,00</b>
2.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	23.043.000,00	Pontianak	24.195.000,00
2.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	20.587.000,00	Pontianak	21.616.000,00
2.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja	1 Dokumen	22.128.000,00	Pontianak	23.234.000,00
2.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	17.999.000,00	Pontianak	18.899.000,00
2.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4 Dokumen	56.622.000,00	Pontianak	59.453.000,00
2.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	20.623.000,00	Pontianak	21.654.000,00
2.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	128.706.000,00	Pontianak	98.433.000,00
2.01.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	3 Jenis	40.000.000,00	Pontianak	42.000.000,00
2.01.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	0,00	Pontianak	30.000.000,00
<b>2.01.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>112.434.000,00</b>		<b>118.055.000,00</b>
2.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	112.434.000,00	Kalimantan Barat	118.055.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.01.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>		<b>1.861.000.000,00</b>		<b>2.781.096.000,00</b>
2.01.01.01.15.02	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	Jumlah Apartemen Ikan/Rumah Ikan/Rumpon yang di berikan ke Kelompok nelayan	1 Unit	245.000.000,00	Mempawah	294.514.000,00
2.01.01.01.15.03	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Jumlah Alat Tangkap Ramah Lingkungan yang diberikan ke KUB	3 Jenis	340.000.000,00	Kab. Sambas,Kab. Kubu Raya dan Mempawah	425.333.000,00
2.01.01.01.15.04	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan	30 Unit	178.000.000,00	Kab/kota pesisir	261.360.000,00
2.01.01.01.15.06	Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi)	172 Rekomendasi	204.000.000,00	Kab/Kota Pesisir	147.414.000,00
2.01.01.01.15.08	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat teknis perikanan tangkap (orang)	30 Orang	50.000.000,00	Pontianak	51.000.000,00
2.01.01.01.15.09	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang di identifikasi dan direncanakan pengembangannya	2 Lokasi	40.000.000,00	Ketapang dan sambas	178.475.000,00
2.01.01.01.15.20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Provinsi	165.000.000,00
2.01.01.01.15.22	Sertifikasi Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah nelayan yang disertifikasi	30 Orang	90.000.000,00	Pontianak	91.000.000,00
2.01.01.01.15.23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	2 Unit	0,00	Kab. Mempawah	30.000.000,00
2.01.01.01.15.29	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	2 Unit	0,00	Kab. Kubu Raya	30.000.000,00
2.01.01.01.15.31	Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap	1 Dokumen	260.000.000,00	Kalimantan Barat	285.000.000,00
2.01.01.01.15.32	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang dilatih managemen Usaha,Pengoperasian alat tangkap , permesinan, cuaca maritim, dan keselamatan kerja di laut (orang)	30 Orang	49.000.000,00	Pontianak	44.000.000,00
2.01.01.01.15.35	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan	Jumlah Kapal Perikanan yang diberikan ke Kelompok (Unit)	2 Paket	0,00	Kab. Kubu Raya dan Kab. Bengkayang	400.000.000,00
2.01.01.01.15.36	Bantuan sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaktif dan terbarukan	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaktif dan terbarukan	18 Unit	205.000.000,00	Kab. Sambas	218.000.000,00
2.01.01.01.15.37	Pengadaan Alat Keselamatan Nelayan	Jumlah Alat Keselamatan Nelayan	700 Buah	150.000.000,00	Kab/Kota Pesisir	160.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.01.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>		<b>1.353.986.000,00</b>		<b>1.509.301.000,00</b>
2.01.01.01.16.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)	30 Unit	110.000.000,00	Kabupaten Sambas	196.665.000,00
2.01.01.01.16.05	Pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	Jumlah Pokdakan yang dilakukan pemantauan hama dan penyakit ikannya	14 Unit Usaha	53.416.000,00	Sambas, Kuburaya, dan Mempawah	53.416.000,00
2.01.01.01.16.06	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	32.427.000,00	Kab/Kota Pesisir	32.427.000,00
2.01.01.01.16.07	Penyediaan Benih Unggul	Jumlah Penyediaan Benih Unggul untuk POKDAKAN (ekor)	2700000 Ekor	250.000.000,00	Kab/Kota Pesisir	260.000.000,00
2.01.01.01.16.09	Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya	Jumlah Peserta Rapat Teknis Budidaya (Org)	30 Orang	46.000.000,00	Pontianak	46.000.000,00
2.01.01.01.16.24	Monitoring Lingkungan (monling) Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan	Jumlah Kawasan budidaya yang dilakukan Monling 4 parameter (fisika, kimia,biologi dan logam berat)	5 Kawasan	87.543.000,00	Ketapang, sambas	87.543.000,00
2.01.01.01.16.27	Penerapan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)/ IndoGAP	Jumlah unit pembenihan Ikan yang di bina untuk pembenihan ikan yang baik	3 Unit pembenihan	20.000.000,00	Kalimantan Barat	25.000.000,00
2.01.01.01.16.28	Pengolahan Data dan Informasi Budidaya Perikanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Budidaya Perikanan (Dokumen)	1 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	165.000.000,00
2.01.01.01.16.32	Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)/ IndoGAP	Jumlah unit pembudidayaan Ikan yang di bina	20 Unit	34.600.000,00	7 kab / pesisir	43.250.000,00
2.01.01.01.16.33	Percontohan Budidaya Kepiting Bakau	Jumlah sarana budidaya Kepiting Bakau yang di berikan ke POKDAKAN	2 Unit	190.000.000,00	Kab. Kubu Raya	200.000.000,00
2.01.01.01.16.38	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut	Jumlah sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut	4 unit	180.000.000,00	Kab. Bengkayang	200.000.000,00
2.01.01.01.16.39	Inovasi Pembuatan Pakan Ikan Berbahan Baku Lokal	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba inovasi pembuatan pakan berbahan baku lokal	10 Orang	200.000.000,00		200.000.000,00
<b>2.01.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)</b>		<b>1.401.650.000,00</b>		<b>2.001.500.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.01.17.01	Pengembangan dan Peningkatan Kosumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Baku Utama Ikan	Jumlah lomba masak berbahan utama ikan Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Sanggau dan Jakarta	150.000.000,00
2.01.01.01.17.03	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	Jumlah unit sentra pengolahan yang dibina	2 Sentra	42.000.000,00	Kalimantan Barat	52.000.000,00
2.01.01.01.17.06	Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Jumlah Bantuan Alat Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	7 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Melawi, dan Kab. Sambas	300.000.000,00
2.01.01.01.17.07	Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jumlah Layanan Rekomendasi Perijinan (kali )	12 Rekomendasi	40.980.000,00	Prov. Kalbar	65.000.000,00
2.01.01.01.17.27	Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan	1 Dokumen	170.000.000,00	Kab/Kota Se Kalbar	200.000.000,00
2.01.01.01.17.30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana/Prasarana pengolahan	58 unit	244.800.000,00	Kab/Kota	250.000.000,00
2.01.01.01.17.33	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Buku Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran	1 Dokumen	50.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.01.01.01.17.34	Penyediaan sarana sistem rantai dingin	Jumlah sarana sistem rantai dingin	38 Unit	133.870.000,00	Kab/Kota	150.000.000,00
2.01.01.01.17.35	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan	10 Unit	80.000.000,00	Pontianak	157.500.000,00
2.01.01.01.17.41	Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing	Jumlah Peserta Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing	30 orang	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.01.01.01.17.42	Bazar Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Bazar Hasil Kelautan dan Perikanan	5 Kali	280.000.000,00	Kalimantan Barat	280.000.000,00
2.01.01.01.17.43	Promosi produk hasil perikanan ke dalam dan luar negeri	Jumlah Pameran Promosi Produk Hasil Perikanan	2 Kali	160.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	247.000.000,00
<b>2.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)</b>		<b>1.164.450.000,00</b>		<b>2.760.357.000,00</b>
2.01.01.01.18.03	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir (unit)	3 Unit	268.056.000,00	Kab/Kota Pesisir	228.959.000,00
2.01.01.01.18.05	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan	Jumlah Peserta Rapat pengelolaan WP3K	40 Orang	18.161.000,00	Pontianak	19.069.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.01.18.06	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan cinta budaya kelautan	100 Orang	108.885.000,00	Pontianak	114.329.000,00
2.01.01.01.18.08	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	177.075.500,00	Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas	180.000.000,00
2.01.01.01.18.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat	Jumlah sarana dan prasarana garam yang diberikan ke kelompok	2 Unit	220.000.000,00	Kab. Sambas	300.000.000,00
2.01.01.01.18.12	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Konservasi	50 Orang	44.783.500,00	Pontianak	45.000.000,00
2.01.01.01.18.14	Penguatan Kelompok Masyarakat pada Kawasan Konservasi	Jumlah penguatan kelompok masyarakat pada kawasan konservasi	2 Kelompok	264.260.000,00	Kab. Ketapang dan Kab. Bengkayang	308.000.000,00
2.01.01.01.18.17	Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	60 Orang	33.277.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.01.01.01.18.18	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7 Kab/Kota Pesisir	29.952.000,00	Kab/Kota Pesisir	30.000.000,00
2.01.01.01.18.19	Pengadaan Gertak Nelayan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Gertak Nelayan	5 Unit	0,00	Kab. Ketapang	1.100.000.000,00
2.01.01.01.18.20	Pemulihan Terumbu Karang	Jumlah Kawasan terumbu karang yang di pulihkan	2 Lokasi	0,00	Kab. Mempawah dan Bengkayang	400.000.000,00
<b>2.01.01.01.19</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>		<b>860.034.000,00</b>		<b>903.035.000,00</b>
2.01.01.01.19.01	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peserta RATEK Pengawasan (orang)	30 Orang	19.868.000,00	Pontianak	20.861.000,00
2.01.01.01.19.02	Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau dan diawasi perijinannya	145 Unit	57.254.000,00	Kalimantan Barat	60.117.000,00
2.01.01.01.19.03	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalbar	Jumlah Gelar Operasi Kapal Pengawas SDKP	6 Kali	397.717.000,00	Perairan Kalimantan Barat	417.602.000,00
2.01.01.01.19.04	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	Jumlah POKMASWAS yang ikut Bimtek	30 Orang	20.580.000,00	Pontianak	21.609.000,00
2.01.01.01.19.05	Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan	Jumlah Kapal Pengawas yang di pelihara	2 Unit	189.000.000,00	Pontianak	198.450.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.01.19.06	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sapras Pengawas	5 Unit	75.615.000,00	Pontianak	79.396.000,00
2.01.01.01.19.07	Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan	40 Kelompok	50.000.000,00	Kalimantan Barat	55.000.000,00
2.01.01.01.19.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS	Jumlah sarpras POKMASWAS	5 Unit	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>			<b>2.572.437.500,00</b>		<b>2.593.449.100,00</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>586.170.000,00</b>		<b>621.280.000,00</b>
2.01.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan)	3 Rekening	140.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	147.000.000,00
2.01.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis)	1 Polis	17.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	18.740.000,00
2.01.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	4 Unit	2.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. KALbar	2.000.000,00
2.01.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku	Materai 80, Buku Cek 1 Buku	600.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	600.000,00
2.01.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	165.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	168.000.000,00
2.01.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	38 Jenis	27.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	31.000.000,00
2.01.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis Cetak dan 16000 Lembar	16.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	16.000.000,00
2.01.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	6.980.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	9.450.000,00
2.01.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis (24 Exemplar)	2.890.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	2.880.000,00
2.01.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum	742 Kotak	26.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	28.310.000,00
2.01.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	28 Dokumen Perjalanan	90.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	100.000.000,00
2.01.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	10 Orang	76.200.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	79.800.000,00
2.01.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	6.500.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	2.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.02.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Website	10.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	15.000.000,00
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>318.917.500,00</b>		<b>319.800.000,00</b>
2.01.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan /peralatan kantor	3 Jenis	120.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	60.000.000,00
2.01.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	17.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	20.000.000,00
2.01.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	15 Unit	12.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	16.800.000,00
2.01.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Service perlengkapan/ peralatan kantor Komputer, Laptop, dan Printer, Infokus, UPS (unit)	5 Jenis	18.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	18.000.000,00
2.01.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Sound sistem ( set )	1 Jenis	2.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	6.000.000,00
2.01.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pengadaan / Peralatan Alat-alat Laboratorium Perikanan	6 Jenis Alat Laboratorium	40.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	75.000.000,00
2.01.01.02.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Pengadaan Bak Air	3 Unit	9.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	20.000.000,00
2.01.01.02.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air (Unit)	1 Unit	10.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	0,00
2.01.01.02.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Pemeliharaan Plank Nama Kantor (unit)	1 Unit	10.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	0,00
2.01.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon (unit)	1 Unit	17.917.500,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	15.000.000,00
2.01.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Kalibrasi dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium	2 Jenis	50.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	70.000.000,00
2.01.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Pemeliharaan Generator ( unit )	1 Unit	10.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	10.000.000,00
2.01.01.02.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air (Unit)	3 Unit	3.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	9.000.000,00
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>28.750.000,00</b>		<b>36.000.000,00</b>
2.01.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (stel )	25 Set	20.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	36.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	25 Stel	8.750.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	0,00
<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>90.750.000,00</b>		<b>116.390.000,00</b>
2.01.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang kali)	6 orang kali	30.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	46.000.000,00
2.01.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah SDM mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (orang kali)	25 Orang	18.750.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	28.390.000,00
2.01.01.02.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Jasmani	24 Kali Peertemuan	24.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	24.000.000,00
2.01.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis dan Evaluasi Jabatan Pegawai	1 Dokumen	9.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	9.000.000,00
2.01.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja UPT - PMHP	1 Dokumen	9.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	9.000.000,00
<b>2.01.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>79.350.000,00</b>		<b>79.354.000,00</b>
2.01.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	1 Dokumen	20.750.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	20.750.000,00
2.01.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (dokumen)	1 Dokumen	12.500.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	12.500.000,00
2.01.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Penyusunan RENJA SKPD (dokumen)	1 Dokumen	9.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	9.000.000,00
2.01.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD (dokumen)	2 Dokumen	15.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	15.000.000,00
2.01.01.02.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran (dokumen)	1 Dokumen	22.100.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	22.104.000,00
<b>2.01.01.02.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>12.500.000,00</b>		<b>14.530.000,00</b>
2.01.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	12.500.000,00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	14.530.000,00
<b>2.01.01.02.17</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)</b>		<b>1.456.000.000,00</b>		<b>1.406.095.100,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.02.17.09	Pengujian Profisiensi	Jumlah Parameter yang di ikut sertakan dalam Pengujian Profisiensi (parameter)	3 Parameter Uji	61.061.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	67.167.100,00
2.01.01.02.17.10	Survailen Laboratorium Re-Akreditasi	Penyempurnaan Dokumen Mutu	4 Sertifikat Akreditasi	97.375.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	95.655.500,00
2.01.01.02.17.11	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	Jumlah Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi (parameter)	4 Parameter Uji	50.175.000,00	Pontianak	44.440.000,00
2.01.01.02.17.12	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	Jumlah Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia (parameter)	3 Parameter Uji	52.483.000,00	Pontianak	44.060.000,00
2.01.01.02.17.13	Pengadaan Media Reagensia	Jumlah Media Reagensia (Kelompok Parameter)	3 Paket	378.000.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	378.000.000,00
2.01.01.02.17.14	Audit Internal ISO Guide 01-17025	Jumlah Audit Internal ISO Guide 01-17025 (dokumen)	4 Dokumen	11.979.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	13.180.000,00
2.01.01.02.17.17	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklhasr dan Sentra Budidaya Se - Kalimantan Barat	Jumlah Unit Pengolahan yang di monitoring mutu produk (unit)	12 Dokumen	119.909.000,00	12 Kabupaten / Kota	143.900.000,00
2.01.01.02.17.18	Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar	Jumlah Pengujian Laboratoris Sampel Hasil Perikanan dan Olahan Produk Perikanan Se-Kalbar (sampel)	5 Kab/Kota	142.942.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	100.290.000,00
2.01.01.02.17.19	Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	5 Produk	156.593.000,00	Pontianak	120.000.000,00
2.01.01.02.17.20	Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Prosimat)	Terlaksananya Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Proksimat) (parameter)	3 Parameter	57.695.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	63.464.500,00
2.01.01.02.17.22	Pelatihan Pengujian Organoleptik	Jumlah Peserta Pelatihan Pengujian Organoleptik (Panelis)	7 Panelis	56.200.000,00	Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	36.750.000,00
2.01.01.02.17.23	Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012	Jumlah Dokumen Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012	1 Dokumen	86.320.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	77.980.000,00
2.01.01.02.17.25	Jejaring Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPTMHP dengan Kab/Kota	Jumlah Peserta Pertemuan Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPT-PMHP dengan Kab/Kota (Kab/Kota)	28 Orang	28.080.000,00	Pontianak	36.380.000,00
2.01.01.02.17.38	Penyiapan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Jumlah Unit Pengolah Ikan yang akan direkomendasikan	8 Unit Pengolah Ikan	121.188.000,00	Provinsi	138.828.000,00
2.01.01.02.17.39	Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan	Jumlah Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan	120 Sampel	36.000.000,00	UPT - PMHP Prov. Kalbar	46.000.000,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>			<b>2.574.025.000,00</b>		<b>3.218.116.215,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.01.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>780.975.100,00</b>		<b>816.169.200,00</b>
2.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Layanan)	3 Rekening	236.600.000,00	UPT-PBAPL	248.430.000,00
2.01.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis)	3 Polis	11.000.000,00	UPT-PBAPL	11.550.000,00
2.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	7 Unit	5.000.000,00	UPT-PBAPL	5.250.000,00
2.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	Materai 400, 2 Buku Cek	3.000.000,00	UPT-PBAPL	3.150.000,00
2.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	199.500.000,00	UPT-PBAPL	209.475.000,00
2.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK dan Kelengkapan Komputer (Jenis)	31 Jenis	41.000.000,00	UPT-PBAPL	43.050.000,00
2.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis 34.590 Lembar	39.200.000,00	UPT-PBAPL	41.160.000,00
2.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat Listrik dan elektronik yang disediakan (jenis)	11 Jenis	35.000.000,00	UPT-PBAPL	36.750.000,00
2.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional (Jenis)	3 Jenis	4.704.000,00	UPT-PBAPL	4.939.200,00
2.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu (kotak)	600 Kotak	21.000.000,00	UPT-PBAPL	22.050.000,00
2.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah (Tahun)	45 Dokumen Perjalanan	103.671.100,00	Dalam dan Luar Provinsi	105.000.000,00
2.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Honor Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang)	11 Orang	81.300.000,00	UPT-PBAPL	85.365.000,00
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>762.195.000,00</b>		<b>1.343.154.750,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	"Jumlah Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus (paket)"	1 Unit	60.000.000,00	UPT-PBAPL	603.750.000,00
2.01.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / Peralatan rumah tangga (unit/set)	13 unit 2 set	65.095.000,00	UPT-PBAPL	68.349.750,00
2.01.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Intalasi / Jaringan/Daya Listrik/telpon (paket)	2 Paket	300.000.000,00	UPT-PBAPL	315.000.000,00
2.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	3 Unit	20.700.000,00	UPT-PBAPL	21.735.000,00
2.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	23 Unit	8.700.000,00	UPT-PBAPL	9.135.000,00
2.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Service dan perawatan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit)	24 Unit	5.000.000,00	UPT-PBAPL	5.250.000,00
2.01.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang dipelihara	14 Jenis	6.700.000,00	UPT-PBAPL	7.035.000,00
2.01.01.03.02.27	Pembangunan Mess / Asrama	Jumlah Pembangunan Mess/Asrama (unit)	1 Unit	200.000.000,00	UPT-PBAPL	210.000.000,00
2.01.01.03.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pembangunan Jembatan (unit)	1 Unit	30.000.000,00	UPT-PBAPL	33.600.000,00
2.01.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telpon (lokasi)	2 Lokasi	9.000.000,00	UPT-PBAPL	9.450.000,00
2.01.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Genset yang dipelihara	8 Unit	46.000.000,00	UPT-PBAPL	48.300.000,00
2.01.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Pemeliharaan Pompa Air (unit)	15 Unit	11.000.000,00	UPT-PBAPL	11.550.000,00
<b>2.01.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>64.750.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.01.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	35 Stel	29.750.000,00	UPT-PBAPL	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	35 Stel	29.750.000,00	UPT-PBAPL	0,00
2.01.01.03.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	35 Buah	5.250.000,00	UPT-PBAPL	0,00
<b>2.01.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>52.109.200,00</b>		<b>91.833.126,00</b>
2.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15 Orang	30.000.000,00	Dalam dan Luar Provinsi	66.297.000,00
2.01.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 Dokumen	11.242.600,00	UPT-PBAPL	12.985.203,00
2.01.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	10.866.600,00	UPT-PBAPL	12.550.923,00
<b>2.01.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>89.177.650,00</b>		<b>100.900.186,00</b>
2.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	22.057.000,00	UPT-PBAPL	25.475.835,00
2.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	12.297.100,00	UPT-PBAPL	14.203.151,00
2.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	13.817.350,00	UPT-PBAPL	15.959.039,00
2.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	21.006.200,00	UPT-PBAPL	24.262.161,00
2.01.01.03.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik UPT PBAPL	3 Jenis	20.000.000,00	UPT-PBAPL	21.000.000,00
<b>2.01.01.03.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>11.000.000,00</b>		<b>11.550.000,00</b>
2.01.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Jenis	11.000.000,00		11.550.000,00
<b>2.01.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>		<b>813.818.050,00</b>		<b>854.508.953,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.03.16.14	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut	Jumlah Dokumen Komoditas yang menerapkan Sistem ManaJemen Mutu (Komoditas)	4 Dokumen	40.000.000,00	UPT-PBAPL	42.000.000,00
2.01.01.03.16.15	Pembenihan Udang Vannamei	Jumlah Pembenihan Udang Vannamei (ekor)	4.284.000 ekor	131.875.000,00	UPT-PBAPL	138.468.750,00
2.01.01.03.16.16	Pembenihan Udang Windu	Jumlah Pembenihan Udang Windu (ekor)	6.630.000 ekor	126.425.000,00	UPT-PBAPL	132.746.250,00
2.01.01.03.16.17	Pembenihan Ikan Bandeng	Jumlah Pembenihan Ikan Bandeng (ekor)	765.000 Ekor	74.977.500,00	UPT-PBAPL	78.726.375,00
2.01.01.03.16.18	Pembenihan Ikan Nila Salin	Jumlah Pembenihan Ikan Nila Salin (ekor)	765.000 ekor	35.835.800,00	UPT-PBAPL	37.627.590,00
2.01.01.03.16.19	Pembesaran Udang Vannamei	Jumlah Pembesaran Udang Vannamei (ton)	1,02 Ton	176.002.600,00	UPT-PBAPL	184.802.730,00
2.01.01.03.16.20	Pembesaran Udang Windu	Jumlah Pembesaran Udang Windu (ton)	1,02 Ton	99.081.900,00	UPT-PBAPL	104.035.995,00
2.01.01.03.16.21	Pembesaran Ikan Nila Salin	Jumlah Pembesaran Ikan Nila Salin (ton)	0,81 ton	94.620.250,00	UPT-PBAPL	99.351.263,00
2.01.01.03.16.29	Pendampingan penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	Jumlah Peserta yang mendapat Pendampingan Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	120 orang	35.000.000,00	UPT-BPAPL	36.750.000,00
<b>2.01.01.05</b>	<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>			<b>4.168.254.326,00</b>		<b>4.829.972.584,00</b>
<b>2.01.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.699.878.826,00</b>		<b>1.848.677.509,00</b>
2.01.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	40 Berkas	1.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	1.000.000,00
2.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	2 Rekening	767.339.076,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	844.072.984,00
2.01.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	8 Polis	20.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar,PPI Selakau, PPI Sukabangun, PPI sei Jawi Pontianak	22.000.000,00
2.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	10 Unit roda 2 dan 2 Unit roda 4	6.700.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar	7.370.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	250 lembar, 3 buku	1.300.500,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar	1.430.550,00
2.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Penyedia	480.422.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab.Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak	507.375.000,00
2.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor (ATK)	27 jenis ATK	30.177.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov.Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab.Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak	33.194.700,00
2.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis,	18.700.250,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	20.570.275,00
2.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 Jenis	50.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun Kab.Ketapang, PPI Selakau Kab. Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak	55.000.000,00
2.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	25.550.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun, PPI Sei Jawi Pontianak	28.105.000,00
2.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Surat Kabar/buletin/buku peraturan perundang-undangan	2 Jenis	2.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selaku, PPI Sukabangun, PPI Sei Jawi Pontianak	2.200.000,00
2.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman rapat dan tamu	600 Porsi	30.120.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	33.132.000,00
2.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar Daerah	60 Dokumen	167.550.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun	184.305.000,00
2.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	11 Orang	83.700.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	92.070.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis Informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik, website	1 Jenis	15.320.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	16.852.000,00
<b>2.01.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.727.366.000,00</b>		<b>2.009.663.425,00</b>
2.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	3 unit	21.500.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	33.550.000,00
2.01.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	12 Unit	39.070.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	42.977.000,00
2.01.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi listrik / telepon, meteran listrik	8 meteran baru	59.950.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan, PPI Sukabangun Kab.Ketapang	65.945.000,00
2.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	5 Unit	149.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	163.900.000,00
2.01.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor	4 Unit	47.850.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun	32.835.000,00
2.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	2 Unit Pekerjaan	196.300.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar dan PPI Sukabangun Kab.Ketapang	215.930.000,00
2.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit speedboat	76.120.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	83.732.000,00
2.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	17 Unit	22.200.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	24.420.000,00
2.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan yang terpelihara	15 unit PC, 7 unit laptop, dan 16 unit printer, 1 unit infokus	16.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, dan PPI Sei Jawi Pontianak	17.600.000,00
2.01.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	1 unit radio SSB, 4 unit CCTV, dan 4 unit TV	60.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	118.250.000,00
2.01.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	Unit/buah	19.250.000,00	PPI Sukabangun Ketapang, PPI Selakau Sambas, dan PPI Sei Jawi Pontianak	50.050.000,00
2.01.01.05.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah yang terpelihara	1 Unit Pekerjaan	10.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air	500 Meter	25.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, dan PPI Sei Jawi Pontianak	27.500.000,00
2.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon yang terpelihara	5 unit	81.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar , PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	132.000.000,00
2.01.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan / peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang terpelihara	2 unit crane house	15.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	22.000.000,00
2.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	2 Unit	25.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	55.000.000,00
2.01.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara	10 Unit	20.000.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	27.500.000,00
2.01.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang direhabilitasi	3 Unit Pekerjaan	844.126.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	885.474.425,00
<b>2.01.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>41.000.000,00</b>		<b>47.190.000,00</b>
2.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	41 Stel	41.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun	47.190.000,00
<b>2.01.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>65.580.000,00</b>		<b>118.338.000,00</b>
2.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	25.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	27.500.000,00
2.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	8 Orang	15.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	55.000.000,00
2.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	1 Jenis	8.580.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	9.438.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	7.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	13.200.000,00
2.01.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	10.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	13.200.000,00
<b>2.01.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>37.799.000,00</b>		<b>41.578.900,00</b>
2.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 laporan	16.822.500,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	18.504.750,00
2.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	10.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	11.000.000,00
2.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	10.976.500,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	12.074.150,00
<b>2.01.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.626.500,00</b>		<b>11.689.150,00</b>
2.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	4 Jenis	10.626.500,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	11.689.150,00
<b>2.01.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>		<b>586.004.000,00</b>		<b>752.835.600,00</b>
2.01.01.05.15.11	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	Data dan Informasi Pelabuhan Perikanan	5 jenis data	32.918.500,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Selakau, PPI Sukabangun	36.210.350,00
2.01.01.05.15.12	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen (SPB) Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan diterbitkan	1.500 Dokumen SPB	76.030.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	116.633.000,00
2.01.01.05.15.13	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	Jumlah Rekomendasi BBM dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	460 Dokumen, 42 Inspeksi	60.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	66.000.000,00
2.01.01.05.15.14	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelayanan yang diberikan pada masyarakat / nelayan	16 Pelayanan	87.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	132.000.000,00
2.01.01.05.15.17	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	Jumlah nahkoda kapal yang di latih untuk penerapan Log Book	100 Orang	85.476.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	94.023.600,00
2.01.01.05.15.33	Penerapan Kebersihan,keindahan,keamanan,ketertiban dan keselamatan (K5) serta pencegahan terjadinya kebakaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan yang menerapkan K5	1 Kawasan	48.221.500,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	53.043.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.05.15.34	Pelayanan Bimbingan Cara Penanganan Ikan yang baik di atas Kapal	Jumlah Nelayan yang mendapat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal	100 Orang	105.000.000,00	UPT. Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Sukabangun, dan PPI Selakau	140.415.000,00
2.01.01.05.15.38	Pembinaan penerapan teknologi penentu posisi ikan di laut	Nahkoda Kapal yang diberikan Pembinaan Penerapan Teknologi Penentu Posisi ikan di laut	50 orang	91.358.000,00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	114.510.000,00
<b>2,03</b>	<b>PERTANIAN</b>			<b>45.369.776.000,00</b>		<b>50.894.208.885,00</b>
<b>2.03.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>			<b>30.800.000.000,00</b>		<b>34.841.096.760,00</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>			<b>18.893.243.776,00</b>		<b>20.169.645.000,00</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>5.546.325.876,00</b>		<b>5.537.325.000,00</b>
2.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	280 Berkas	3.050.000,00	Kalbar dan luar Kalbar	3.100.000,00
2.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	13 Rekening	862.000.000,00	Pontianak, Sambas, Sui Kakap	900.000.000,00
2.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	4 Polis	60.000.000,00	Kota Pontianak	75.000.000,00
2.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	12 Unit	7.750.000,00	Kota Pontianak	20.625.000,00
2.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	2.000 Lembar / 8 Buku	11.680.000,00	Kota Pontianak	13.500.000,00
2.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga)	3 Unit (Pihak Ketiga)	301.950.000,00	Kota Pontianak	302.000.000,00
2.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	36 Item	148.250.000,00	Kota Pontianak	150.000.000,00
2.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	1.423 Eksemplar / 35.000 Lembar	29.400.000,00	Kota Pontianak	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	415 Buah	25.750.000,00	Kota Pontianak	27.000.000,00
2.03.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item)	6 Item	40.050.000,00	Kota Pontianak	42.000.000,00
2.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	15 Item	11.300.000,00	Kota Pontianak	5.000.000,00
2.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	2 Item	25.000.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	3.200 Kotak	80.000.000,00	Kota Pontianak	90.000.000,00
2.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	55 Dokumen	153.764.584,00	Kalbar dan luar Kalbar	160.000.000,00
2.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor,Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya (Orang)	113 Orang	3.454.477.292,00	Kota Pontianak, Kubu Raya, Sambas	3.360.000.000,00
2.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	37 Orang	288.600.000,00	Kota Pontianak	288.600.000,00
2.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi dan Dokumentasi (Item)	3 Item	34.800.000,00	Kota Pontianak	35.000.000,00
2.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata (Dokumen, m2)	4.500 Arsip	8.504.000,00	Kota Pontianak	10.500.000,00
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>591.210.000,00</b>		<b>278.000.000,00</b>
2.03.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)	1 Unit	49.950.000,00	Sungai Kakap, KKR	0,00
2.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	7 Unit	82.600.000,00	Kota Pontianak	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	1 Paket	0,00		10.000.000,00
2.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	3 Jenis	91.300.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (Unit)	2 Unit	81.500.000,00	Kota Pontianak	85.000.000,00
2.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	45 Unit	25.500.000,00	Kota Pontianak dan Sambas	27.000.000,00
2.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	3 unit	13.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara (Unit)	1 Jenis	10.860.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)	12 unit	6.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
2.03.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/Perlatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus	4 Unit	89.800.000,00	Alsintan Center Sui Kakap (KKR), Citrus Center (Kab. Sambas)	0,00
2.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Mtr)	300 Meter	20.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.03.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (m2)	200 m2	60.000.000,00	Kota Pontianak	45.000.000,00
2.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (Unit)	1 unit	10.700.000,00	Kota Pontianak	15.000.000,00
2.03.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (m2)	20 m2	30.000.000,00	Alsintan Center, KKR	0,00
2.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah (Dokumen)	5 Dokumen	10.000.000,00	Rasau Jaya Kab. Kubu Raya	40.000.000,00
2.03.01.01.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Khusus (Jenis)	5 Jenis	10.000.000,00	Alsintan Center Sui Kakap	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>109.150.000,00</b>		<b>109.150.000,00</b>
2.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	155 Stel	109.150.000,00	Kota Pontianak	109.150.000,00
<b>2.03.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>122.475.000,00</b>		<b>200.900.000,00</b>
2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10 Orang	30.000.000,00	Kalbar dan Luar Kalbar	30.000.000,00
2.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop DAK (Orang)	3 Orang	15.000.000,00	Kalbar dan Luar Kalbar	50.000.000,00
2.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	14 PAK	25.000.000,00	Kalbar; Kota Pontianak	29.900.000,00
2.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1 Jenis	23.600.000,00	Kota Pontianak	46.000.000,00
2.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	3 Dokumen	18.525.000,00	Kota Pontianak	34.000.000,00
2.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	10.350.000,00	Kota Pontianak	11.000.000,00
<b>2.03.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>477.740.000,00</b>		<b>806.300.000,00</b>
2.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	2 Dokumen	29.025.000,00	Kota Pontianak	29.500.000,00
2.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	2 Dokumen	18.370.000,00	Kota Pontianak	35.000.000,00
2.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	32.705.000,00	Kota Pontianak	34.500.000,00
2.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ (Dokumen)	2 Dokumen	18.930.000,00	Kota Pontianak	22.000.000,00
2.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev (Dokumen)	4 Dokumen	117.895.000,00	14 Kabupaten/Kota	120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	25.200.000,00	Kota Pontianak	27.000.000,00
2.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD (Dokumen)	2 Dokumen	199.570.000,00	Kota Pontianak, Luar dan dalam daerah	500.000.000,00
2.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran (Dokumen)	2 Dokumen	17.790.000,00	Kota Pontianak	19.000.000,00
2.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Komunikasi (Dokumen)	1 Dokumen	18.255.000,00	Kota Pontianak	19.300.000,00
<b>2.03.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>29.450.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>
2.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	23.750.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.03.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Jumlah laporan RKBU dan RTBU SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	5.700.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
<b>2.03.01.01.15</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>		<b>7.828.016.000,00</b>		<b>8.663.970.000,00</b>
2.03.01.01.15.01	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Luas tanam padi (Ha)	550 Ha	1.816.081.000,00	Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Landak, Sintang, Melawi, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang	2.100.000.000,00
2.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	Luas tanam jagung (Ha)	75 Ha	402.486.000,00	Bengkayang, Landak, Sanggau	600.000.000,00
2.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha)	35 Ha	601.780.000,00	Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang	300.000.000,00
2.03.01.01.15.04	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	260.185.000,00	Sambas, Mempawah	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.15.05	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Alat mesin pasca panen dan pengolahan TP (Unit)	16 Unit peralatan pertanian, 1 Dokumen	383.390.000,00	Sambas, Sanggau, Bengkayang	300.000.000,00
2.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Jumlah Sample Uji Mutu (Sample)	8 Sample	78.000.000,00	Provinsi Kalbar	80.000.000,00
2.03.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	Dokumen Angka Produksi Tanaman Pangan (Laporan)	1 Laporan	256.035.000,00	Provinsi Kalbar	260.000.000,00
2.03.01.01.15.08	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi bantuan sarana produksi tanaman pangan (Kab/Kota)	14 Kab / Kota	0,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
2.03.01.01.15.09	Pelaporan dan pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan (Dokumen)	8 Dokumen/Bulan	17.250.000,00	Provinsi Kalbar	20.970.000,00
2.03.01.01.15.10	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah event pameran yang diikuti (event)	3 Event	357.471.000,00	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat	503.000.000,00
2.03.01.01.15.11	Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan	Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan GHP (Org)	60 Orang	102.950.000,00	Dinas Pertanian TPH Prov. Kalbar	120.000.000,00
2.03.01.01.15.12	Optimasi Lahan	Luas lahan yang dioptimasi (Ha)	50 Ha	574.281.000,00	Landak, Sambas, KKR, Mempawah	200.000.000,00
2.03.01.01.15.13	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dikembangkan	1.685 Meter	1.692.982.000,00	KKR, Landak, Sekadau, Sambas, Ketapang, Bengkayang	1.500.000.000,00
2.03.01.01.15.16	Pengelolaan jaringan irigasi perpipaan/perpompaan	Jumlah jaringan irigasi perpipaan/perpompaan (Unit)	1 Unit Perpompaan/Perpipaan	181.225.000,00	Kabupaten Sambas	200.000.000,00
2.03.01.01.15.17	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	Panjang jaringan irigasi tersier (meter)	110 Meter	499.805.000,00	Sambas, Bengkayang, Mempawah	2.000.000.000,00
2.03.01.01.15.19	Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk Pestisida	Pengawasan pupuk dan pestisida (Laporan)	14 Dokumen	90.542.000,00	Provinsi Kalbar	30.000.000,00
2.03.01.01.15.20	Penyediaan alat mesin pertanian	Jumlah Alsintan yang diadakan (unit)	6 Unit	272.337.000,00	Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya	150.000.000,00
2.03.01.01.15.55	Perbengkelan dan Rekayasa Alat Mesin Pertanian	Jumlah Brigade /UPJA/kelompok tani yang mengikuti kegiatan (Org)	120 Orang	241.216.000,00	Kabupaten Kubu Raya	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.16	<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>		<b>1.515.880.000,00</b>		<b>1.724.000.000,00</b>
2.03.01.01.16.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan/BP3K (Unit), Penyuluh (Orang), Kelompok Tani (Klp) Berprestasi	Penyuluh Teladan 5 Org, BPP berprestasi : 5 Unit, Petani berprestasi : 5 Org, Gapoktan berprestasi : 5 Klpk	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)	255.000.000,00
2.03.01.01.16.03	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan sistem LAKUSUSI	14 Laporan	100.035.000,00	Singawang, Ketapang	129.000.000,00
2.03.01.01.16.04	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Jumlah BPP pelaksana pembelajaran dan desiminasi teknologi pertanian (Unit)	5 Unit	118.140.000,00	Provinsi Kalbar	135.000.000,00
2.03.01.01.16.05	Forum dan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian (Dokumen)	2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Pontianak	230.000.000,00
2.03.01.01.16.06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian	Jumlah personil BPP yang difasilitasi (Orang)	201 Orang	300.000.000,00	Provinsi Kalbar	275.000.000,00
2.03.01.01.16.07	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Jumlah publikasi informasi penyuluhan pertanian	10 Dokumen	123.460.000,00	Provinsi Kalbar	300.000.000,00
2.03.01.01.16.13	Fasilitasi Peringatan HKP, HPS, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Keikutsertaan dalam PEDDA, PENAS, HKP	6 Kegiatan	324.245.000,00	Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia	400.000.000,00
2.03.01.01.16.20	Pembinaan Penyuluh Swadaya	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina (Orang)	50 Orang	150.000.000,00	Bengkayang, Mempawah	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.17	<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>		<b>2.672.996.900,00</b>		<b>2.800.000.000,00</b>
2.03.01.01.17.02	Pengembangan Budidaya tanaman buah	Luas panen tanaman buah-buahan (Ha)	83 Ha (Pisang 22 Ha, Nenas 5 Ha, Durian 42 Ha, Buah lainnya 14 Ha)	1.042.455.000,00	Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Bengkayang, Singkawang	1.050.000.000,00
2.03.01.01.17.03	Pengembangan Budidaya Florikultura	Jumlah produksi tanaman florikultura (Tangkai/Pohon)	500 Tangkai/Pohon	34.185.000,00	Kota Pontianak	65.000.000,00
2.03.01.01.17.04	Pengembangan budidaya sayuran	Luas tanam sayuran (Ha)	10 Ha	204.984.000,00	Pontianak, Melawi, Landak, Kubu Raya, Mempawah	200.000.000,00
2.03.01.01.17.05	Pengembangan budidaya Biofarmaka	Luas tanam Biofarmaka (Ha)	2 Ha	90.190.000,00	Kubu Raya	125.000.000,00
2.03.01.01.17.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Dokumen Produksi Tanaman Hortikultura (Dokumen)	14 Dokumen	201.953.000,00	Kota Pontianak	210.000.000,00
2.03.01.01.17.08	Peningkatan Mutu Citrus Center	Luas lahan Citrus Center yang dikelola	1,4 Ha	174.915.000,00	Kabupaten Sambas	245.000.000,00
2.03.01.01.17.09	Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pelaku pengolahan hasil Tanaman Hortikultura yang terlatih (Orang)	30 Orang	44.709.900,00	Provinsi Kalbar	45.000.000,00
2.03.01.01.17.10	Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura (Jenis)	2 Jenis	236.090.000,00	Kabupaten Sanggau	350.000.000,00
2.03.01.01.17.11	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agrobisnis Hortikultura	Jumlah event pameran yang diikuti dan diselenggarakan (Event)	2 Event	382.170.000,00	Kota Pontianak	450.000.000,00
2.03.01.01.17.12	Pelaporan dan Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Dokumen kelembagaan dan Informasi Pasar (Laporan)	10 Laporan	58.945.000,00	Kota Pontianak	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.01.17.44	Penerapan GAP/SOP	Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (Kelompok)	4 Kelompok	202.400.000,00	Kota Singkawang	0,00
<b>2.03.01.03</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>			<b>2.519.594.528,00</b>		<b>2.634.100.000,00</b>
<b>2.03.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>453.768.978,00</b>		<b>438.100.000,00</b>
2.03.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dalam dan luar daerah	1.500 Berkas	3.000.000,00	Kota Pontianak	3.500.000,00
2.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	5 jenis	127.400.000,00	Kota Pontianak	130.000.000,00
2.03.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	1 Unit Gedung Kantor	3.000.000,00	Kota Pontianak	3.000.000,00
2.03.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan	Kendaraan roda 4 dan roda 2	4.000.000,00	Kota Pontianak	4.000.000,00
2.03.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai, Buku cek	380 materai dan 9 buku cek	2.475.000,00	Kota Pontianak	2.100.000,00
2.03.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kantor	1 Unit Gedung kantor	50.650.000,00	Kota Pontianak	60.000.000,00
2.03.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan 1 tahun	32 Jenis Alat tulis kantor	21.255.200,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.03.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	14 Jenis Cetakan	22.705.300,00	Kota Pontianak	17.000.000,00
2.03.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya kegiatan penerangan bangunan kantor	10 Jenis	3.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
2.03.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	11 Jenis	1.870.000,00	Kota Pontianak	3.000.000,00
2.03.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan majalah teknis	2 Jenis	6.240.000,00	Kota Pontianak	6.500.000,00
2.03.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	300 kotak	15.000.000,00	Kota Pontianak	18.000.000,00
2.03.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah	20 laporan perjalanan	110.973.478,00	Kota Pontianak	77.000.000,00
2.03.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 orang	82.200.000,00	Kota Pontianak	83.000.000,00
<b>2.03.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>493.825.400,00</b>		<b>305.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	6 Jenis	92.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
2.03.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya sarana studio dan komunikasi	2 jenis	32.000.000,00	kota Pontianak	20.000.000,00
2.03.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (M2)	220 M2	99.250.000,00	Kota Pontianak	100.000.000,00
2.03.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik	2 unit	27.500.000,00	Kota Pontianak	36.000.000,00
2.03.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC dan Kipas Angin	33 AC dan 4 Kipas Angin	19.800.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.03.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis	20.900.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
2.03.01.03.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah alat alat laboratorium	5 jenis	191.875.400,00	Kota Pontianak	0,00
2.03.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air yang terpelihara	50 M	3.000.000,00	Kota Pontianak	5.000.000,00
2.03.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi listrik/telepon yang terpelihara (buah)	4 jenis	3.000.000,00	Kota Pontianak	10.000.000,00
2.03.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara (Buah)	4 jenis	3.000.000,00	Kota Pontianak	5.000.000,00
2.03.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah)	2 Unit	1.500.000,00	Kota Pontianak	4.000.000,00
<b>2.03.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>67.300.000,00</b>		<b>39.000.000,00</b>
2.03.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	76 stel	67.300.000,00	Kota Pontianak	39.000.000,00
<b>2.03.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>262.367.250,00</b>		<b>450.000.000,00</b>
2.03.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	32 orang	15.000.000,00	Kota Pontianak	75.000.000,00
2.03.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	24 Orang	29.991.700,00	Kota Pontianak	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	52 kali	34.840.000,00	Kota Pontianak	11.000.000,00
2.03.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	1 Laporan	14.494.700,00	Kota Pontianak	12.000.000,00
2.03.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Laporan	6.372.150,00	Kota Pontianak	7.000.000,00
2.03.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten (Orang)	45 Orang	161.668.700,00	Kota Pontianak	315.000.000,00
<b>2.03.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>92.815.700,00</b>		<b>103.000.000,00</b>
2.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	1 laporan	21.745.600,00	Kota Pontianak	23.000.000,00
2.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Laporan	7.976.400,00	Kota Pontianak	10.000.000,00
2.03.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja UPTPSB (Dokumen)	1 Laporan	10.252.800,00	Kota Pontianak	12.000.000,00
2.03.01.03.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev (Dokumen)	4 Laporan	41.020.000,00	Kalimantan Barat	46.000.000,00
2.03.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Laporan	11.820.900,00	Kota Pontianak	12.000.000,00
<b>2.03.01.03.15</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>		<b>735.805.000,00</b>		<b>752.000.000,00</b>
2.03.01.03.15.35	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih tanaman pangan beredar yang diawasi (ton)	546 Ton	57.366.600,00	11 Kabupaten/Kota	80.000.000,00
2.03.01.03.15.36	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (orang)	123 Produsen/Pengedar Benih	222.454.400,00	10 kabupaten/Kota	55.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.03.15.37	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Pangan	Luas Layanan Areal Penangkaran Benih yang disertifikasi (Ha)	182 Hektar	99.034.000,00	13 Kabupaten/Kota	185.000.000,00
2.03.01.03.15.38	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	Jumlah sampel yang bisa di uji (hasil uji)	100 hasil uji	60.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.03.01.03.15.39	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Persiapan Pelepasan Varietas	Pemurnian Varietas lokal unggul daerah (Unit)	3 Unit	35.000.000,00	Kab Landak,Sambas,Mempawah	35.000.000,00
2.03.01.03.15.40	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih tanaman Pangan (orang)	40 orang	124.850.000,00	Kabupaten Sintang	140.000.000,00
2.03.01.03.15.41	Petak Pembanding	Jumlah Petak pembanding (unit)	2 unit	30.000.000,00	Kabupaten Sambas, Mempawah	32.000.000,00
2.03.01.03.15.43	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Terlaksananya demplot varietas unggul bersertifikat (VUB) tanaman pangan	5 unit	107.100.000,00	5 Kabupaten	125.000.000,00
<b>2.03.01.03.17</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>		<b>413.712.200,00</b>		<b>547.000.000,00</b>
2.03.01.03.17.32	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah benih Hortikultura beredar yang diawasi (batang/rumpun)	175000 Batang/Rumpun	51.088.800,00	7 Kab/Kota	85.000.000,00
2.03.01.03.17.33	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Jumlah Demplot Benih Varietas Unggul (Unit)	2 Unit	25.000.000,00	2 Kabupaten	30.000.000,00
2.03.01.03.17.34	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (sertifikat)	165000 Batang/Rumpun	55.250.000,00	7 Kab/Kota	95.000.000,00
2.03.01.03.17.35	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah Produsen dan Pengedar Benih yang dibina (Org)	10 Produsen	51.547.400,00	8 Kab/Kota	55.000.000,00
2.03.01.03.17.36	Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman Hortikultura	Jumlah peserta sekolah lapang yang memahami sertifikasi benih tanaman Hortikultura (Org)	30 petani	50.000.000,00	Kab/Kota	52.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.03.17.37	Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas Hortikultura	Jumlah Calon Varietas Tanaman Hortikultura (Unit)	2 varietas	45.850.000,00	2 Kabupaten (Kab.Kubu Raya dan Kapuas Hulu)	60.000.000,00
2.03.01.03.17.38	Determinasi Pohon Induk (PI) / Rumpun Induk (RI)	Jumlah Pohon induk tanaman (PI)/RI yang di determinasi(Batang/rumpun)	1.000 btg/rumpun	40.640.000,00	5 Kab/Kota	45.000.000,00
2.03.01.03.17.40	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Jumlah varietas Tanaman Hortikultura yang dimurnikan	2 Unit	25.000.000,00	1 Kabupaten	25.000.000,00
2.03.01.03.17.41	Promosi Produk Hortikultura Unggulan Daerah	Jumlah Partisipasi promosi produk unggulan hortikultura daerah	1 event	69.336.000,00	Luar Daerah	100.000.000,00
<b>2.03.01.04</b>	<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>			<b>2.346.790.424,00</b>		<b>2.659.109.024,00</b>
<b>2.03.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>516.958.224,00</b>		<b>679.905.424,00</b>
2.03.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	160 Surat	3.000.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	650.000,00
2.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	7 Rekening	137.124.724,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	205.915.824,00
2.03.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	4 Polis	12.000.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	15.600.000,00
2.03.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Unit)	1 Unit Roda 4	2.000.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	2.600.000,00
2.03.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	Materai 1100 Lembar bukecek 3 buku	5.355.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	4.621.500,00
2.03.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga)	1 Tahun	150.650.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	195.845.000,00
2.03.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	35 Item	56.252.100,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	44.851.300,00
2.03.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	45459 Lembar	16.565.400,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	21.535.000,00
2.03.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	138 buah	7.765.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	8.567.000,00
2.03.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item)	3 Item	2.486.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	3.231.800,00
2.03.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	3 Item	5.160.000,00	UPTPTPH Prov. Kalbar	6.708.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	300 Porsi	7.500.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	9.750.000,00
2.03.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	11 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi dan Luar daerah	67.600.000,00
2.03.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	9 orang /thn	71.100.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	92.430.000,00
<b>2.03.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>368.105.200,00</b>		<b>442.864.000,00</b>
2.03.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	10 Unit	50.650.000,00	Laboratorium	65.845.000,00
2.03.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	18 Unit	55.650.000,00	Laboratorium UPTTPH Prov. Kalbar	101.595.000,00
2.03.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	1 Jenis	6.000.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	7.800.000,00
2.03.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	1 Unit	179.490.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	195.845.000,00
2.03.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	31 unit AC/tahun	15.500.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	10.400.000,00
2.03.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang terpelihara (Unit)	10 Unit / Tahun	7.250.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	4.745.000,00
2.03.01.04.02.33	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar (M2)	8 M2	10.000.000,00	Laboratorium UPTTPH Prov. Kalbar	0,00
2.03.01.04.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)	6 Buah	2.915.200,00	UPTTPH Prov. Kalbar	3.789.000,00
2.03.01.04.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang yang direhab (M2)	36 M3	40.650.000,00	Laboratorium UPTTPH Prov. Kalbar	52.845.000,00
<b>2.03.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>44.550.000,00</b>		<b>57.760.000,00</b>
2.03.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	28 Stel	25.200.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	32.760.000,00
2.03.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	128 Stel	19.350.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	25.000.000,00
<b>2.03.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>72.743.400,00</b>		<b>102.260.000,00</b>
2.03.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6 org ASN	34.000.000,00	Provinsi dan Luar Daerah	26.000.000,00
2.03.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	58 PAK	18.899.600,00	UPTTPH Prov. Kalbar	23.737.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1 Jenis	12.000.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	43.680.000,00
2.03.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	1 Dokumen	2.445.800,00	UPTTPH Prov. Kalbar	2.867.000,00
2.03.01.04.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)	1 Dokumen	2.685.800,00	UPTTPH Prov. Kalbar	2.971.000,00
2.03.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasioanal Prosedur (Dokumen)	1 Dokumen	2.712.200,00	UPTTPH Prov. Kalbar	3.005.000,00
<b>2.03.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>25.312.000,00</b>		<b>31.411.000,00</b>
2.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	4 Dokumen	9.340.800,00	UPTTPH Prov. Kalbar	11.935.000,00
2.03.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	4.497.200,00	UPTTPH Prov. Kalbar	5.638.000,00
2.03.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.238.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	5.136.000,00
2.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	4.538.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	5.651.000,00
2.03.01.04.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Terpra dan Sirup (Dokumen)	2 Dokumen	2.698.000,00	UPTTPH Prov. Kalbar	3.051.000,00
<b>2.03.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>5.549.800,00</b>		<b>5.592.600,00</b>
2.03.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	5.549.800,00	UPTTPH Prov. Kalbar	5.592.600,00
<b>2.03.01.04.15</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>		<b>1.246.486.800,00</b>		<b>1.297.136.000,00</b>
2.03.01.04.15.21	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Layanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (unit)	14 Kabupaten / Kota	110.255.000,00	14 Kabupaten / Kota	143.331.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.04.15.22	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)	Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit)	12 Unit	429.715.500,00	7 kab ( sambas, bkg, landak, sanggau, sintang, kkr, mempawah, kayong, ketapang,melawi,kapuas hulu, kubu raya)	340.912.000,00
2.03.01.04.15.23	Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT	Dokumen Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT (Laporan)	3 Laporan	195.683.000,00	14 Kabupaten / Kota	224.737.000,00
2.03.01.04.15.24	Pertemuan Teknis Petugas POPT	Jumlah Peserta Pertemuan Teknis POPT (Org)	101 Orang	324.100.800,00	Pontianak	425.881.000,00
2.03.01.04.15.26	Gerakan pengendalian	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)	20 Unit	178.482.500,00	14 kabupaten / kota	152.000.000,00
2.03.01.04.15.27	Pengawasan Peredaran Pesticida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pesticida (Unit)	3 Unit	8.250.000,00	3 Kabupaten / Kota	10.275.000,00
<b>2.03.01.04.17</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>		<b>67.085.000,00</b>		<b>42.180.000,00</b>
2.03.01.04.17.14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-PHT)	Jumlah penyelenggaraan SL-PHT (unit)	2 Unit	67.085.000,00	Kabupaten Sambas	42.180.000,00
<b>2.03.01.05</b>	<b>UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN</b>			<b>2.173.986.320,00</b>		<b>1.935.500.000,00</b>
<b>2.03.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>333.862.520,00</b>		<b>363.500.000,00</b>
2.03.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	100 Dokumen	2.000.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	2.000.000,00
2.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	6 Rekening	116.330.420,00	Kebun Benih Lingkup UPTPTP	123.000.000,00
2.03.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	2 Polis	9.700.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	8 Unit	3.575.100,00	Kantor UPTPTP Peniraman	4.000.000,00
2.03.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	604 bh	3.150.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	4.000.000,00
2.03.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	24 item	13.832.000,00	Kantor UPTPTP Peniraman	14.000.000,00
2.03.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	7 Jenis Cetak dan 2000 Penggandaan	2.040.000,00	Peniraman	2.500.000,00
2.03.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	36 buah	4.975.000,00	Kantor Peniraman	14.000.000,00
2.03.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga ( item)	13 Jenis	3.740.000,00	Kantor UPTPTP Peniraman	6.000.000,00
2.03.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	6 jenis bahan bacaan	4.820.000,00	Penirmana Kab.Mempawah	6.000.000,00
2.03.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	880 kotak	26.000.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	28.000.000,00
2.03.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	27 Dokumen	60.000.000,00	5 Kebun Benih dan Luar daerah	61.000.000,00
2.03.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	11 PNS	83.700.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	88.000.000,00
<b>2.03.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>475.632.100,00</b>		<b>422.000.000,00</b>
2.03.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)	2 unit	349.900.000,00	Peniraman dan Samalantan	300.000.000,00
2.03.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	2 unit printer dan 2 unit PC )	37.600.000,00	Peniraman	39.000.000,00
2.03.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	20 bh	22.022.100,00	Peniraman	5.000.000,00
2.03.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara (Unit)	5 ( 1 Unit R4 dan 4 Unit R3 )	34.110.000,00	peniraman	36.000.000,00
2.03.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	12 unit	4.800.000,00	Peniraman Kab.Mempawah	13.000.000,00
2.03.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang terpelihara (Unit)	6 unit	1.800.000,00	peniraman	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.05.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Khusus (Jenis)	6 Jenis	25.400.000,00	5 Kebun Benih dan UPTPTP Peniraman	27.000.000,00
<b>2.03.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>14.700.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.03.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	21 stel	14.700.000,00	Peniraman	0,00
<b>2.03.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>6.498.900,00</b>		<b>7.000.000,00</b>
2.03.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	2 dokumen	6.498.900,00	Peniraman	7.000.000,00
<b>2.03.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>38.494.500,00</b>		<b>44.000.000,00</b>
2.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Dokumen	15.613.800,00	Peniraman	17.000.000,00
2.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	5.366.700,00	Peniraman	6.000.000,00
2.03.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	4.832.000,00	Peniraman	6.000.000,00
2.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	12.682.000,00	Peniraman	15.000.000,00
<b>2.03.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>38.393.400,00</b>		<b>0,00</b>
2.03.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	38.393.400,00	Kebun Benih Merowi Kab.Sanggau	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.05.15	<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>		<b>1.266.404.900,00</b>		<b>1.099.000.000,00</b>
2.03.01.05.15.28	Perbanyak Benih Serelia	Luas penangkaran Benih Serelia (padi dan jagung) (ha)	26 Ha Padi dan 2 Ha Jagung	511.399.600,00	KB.Peniraman, KB.Sei Kakap,KB.Samalantan,K B. MT Sigantar,KB Paoh,dan Kebun Benih Merowi	640.000.000,00
2.03.01.05.15.29	Perbanyak Benih Tanaman Pangan melalui Kemitraan	Luas penangkaran benih melalui Kemitraan (ha)	10 Ha	88.212.000,00	Kabupaten Mempawah	45.000.000,00
2.03.01.05.15.30	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi	Luas Penangkaran benih Aneka kacang (ha)	10 ha	186.090.000,00	Kebun Benih Paoh, Kebun Samalantan, Kebun Benih MT Sigantar dan Kebun Benih Merowi	81.000.000,00
2.03.01.05.15.31	Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan	Stok Benih Tanaman Pangan yang terpelihara (ton)	35 ton	56.213.900,00	Kebun Benih Peniraman ( Kantor UPTPTP )	40.000.000,00
2.03.01.05.15.32	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Demonstrasi Varietas Unggul Baru (ha)	10 ha	172.113.400,00	KB.Paoh, KB Merowi,KB.MT sigantar, KB.Samalantan	120.000.000,00
2.03.01.05.15.33	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	Jumlah Penangkar terlatih (Org)	30 org	82.115.900,00	KB.Sei Kakap	45.000.000,00
2.03.01.05.15.34	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan (ha)	2 ha	88.862.000,00	KB.Peniraman, KB.Kakap, KB, Samalantan, KB.Paoh	31.000.000,00
2.03.01.05.15.44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Kegiatan Perbanyak benih serelia dan perbanyak benih akabi	37 dokumen	81.398.100,00	KB.Paoh, KB.Merowi, KB Peniraman, KB Samalantan, KB.Mt Sigantar, KB.Sei Kakap	97.000.000,00
<b>2.03.01.06</b>	<b>UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA</b>			<b>2.490.793.844,00</b>		<b>4.518.535.236,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.03.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>305.918.236,00</b>		<b>318.225.236,00</b>
2.03.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat (berkas)	622	1.500.000,00	BBIH	2.000.000,00
2.03.01.06.01.02	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)	79.200.000,00	BBIH	80.000.000,00
2.03.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (polis)	2 polis (bangunan,inventaris dan kendaraan mesin)	18.000.000,00	BBIH	19.000.000,00
2.03.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas (unit)	5 unit (1 roda 2,2 roda 4,dan 2 roda 3)	2.500.000,00	BBIH	3.000.000,00
2.03.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek (lembar/buku)	materai 1.200 lembar,1 buku cek,pulsa transaksi keuangan (12 bulan)	8.225.236,00	BBIH	8.225.236,00
2.03.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	35 jenis alat tulis kantor,6 jenis alat kelengkapan komputer	11.000.000,00	BBIH	11.000.000,00
2.03.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (eksemplar)	7 jenis cetakan dan 6.060 lembar foto copy	6.965.000,00	UPT BBIH	7.000.000,00
2.03.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	13 Jenis	7.080.000,00	UPT BBIH	7.000.000,00
2.03.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	23 Jenis	6.000.000,00	UPT BBIH	6.000.000,00
2.03.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis barang bacaan koran dan masalah	1440 eklslampar koran, 12 buah majalah /tahun	3.648.000,00	UPT BBIH	4.000.000,00
2.03.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum (porsi)	940 paket kotak	16.500.000,00	UPT BBIH	17.000.000,00
2.03.01.06.01.14	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	58.000.000,00	BBIH	59.000.000,00
2.03.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang (orang)	12 Orang/ Tahun	87.300.000,00	BBIH	95.000.000,00
<b>2.03.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>902.310.608,00</b>		<b>2.925.800.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.06.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (unit)	1 Unit	37.983.608,00	BBIH	1.656.000.000,00
2.03.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor (Unit)	3 PC, 3 Printer	55.000.000,00	UPT BBIH	36.000.000,00
2.03.01.06.02.18	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	37.000.000,00	BBIH	38.000.000,00
2.03.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (unit)	23 Unit AC/Tahun	13.800.000,00	UPT BBIH	13.800.000,00
2.03.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara (unit)	7 Unit/Tahun	5.000.000,00		5.000.000,00
2.03.01.06.02.33	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar (M2)	130 M2	0,00	UPT BBIH	207.000.000,00
2.03.01.06.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah dan ukuran jembatan lingkungan kantor (M2)	3 unit @ 10 x 3 m	350.000.000,00	UPT BBIH	560.000.000,00
2.03.01.06.02.37	Pembangunan Saluran Air	Luas saluran air (M2)	100 m	200.000.000,00	BBIH	200.000.000,00
2.03.01.06.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik yang terpelihara (jaringan)	2 jaringan	15.000.000,00	UPT BBIH	0,00
2.03.01.06.02.63	Pemeliharaan Lahan	Jumlah luas kebun yang di pelihara	5 ha	100.000.000,00	BBIH	0,00
2.03.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (unit)	1 Unit	6.775.000,00	BBIH	3.000.000,00
2.03.01.06.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (buah)	2 Unit /Tahun	1.753.000,00	BBIH	2.000.000,00
2.03.01.06.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (buah)	7 Unit	4.999.000,00	BBIH	5.000.000,00
2.03.01.06.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama (M2)	rumah karyawan/kopel (1 unit)	75.000.000,00	BBIH	0,00
2.03.01.06.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	JUmlah Gedung Khusus/bangunan khusus/konstruksi (unit)	2 Unit	0,00		200.000.000,00
<b>2.03.01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>19.040.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>
2.03.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	28 Stel (Pakaian Kerja Lapangan)	19.040.000,00	UPT BBIH	19.000.000,00
<b>2.03.01.06.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>22.295.000,00</b>		<b>63.000.000,00</b>
2.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 org	11.295.000,00	UPT BBIH	31.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	JUmlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	28 org	5.000.000,00	BBIH	26.000.000,00
2.03.01.06.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Rohani dan Jasmani (kali)	24 Kali	6.000.000,00	UPT BBIH	6.000.000,00
<b>2.03.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>24.720.000,00</b>		<b>26.000.000,00</b>
2.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Kali/Tahun	12.540.000,00	BBIH	13.000.000,00
2.03.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	4.786.000,00	BBIH	5.000.000,00
2.03.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen (RKA/DPA SKPD)	7.394.000,00	UPT BBIH	8.000.000,00
<b>2.03.01.06.17</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>		<b>1.216.510.000,00</b>		<b>1.166.510.000,00</b>
2.03.01.06.17.21	Gerakan Pemasarakatan Benih Unggul dan Bermutu Tanaman Hortikultura dan Florikultura	Jumlah peserta Bimtek peningkatan mutu benih dan penangkar	210 orang	217.824.000,00	UPT BBIH/Kab	227.229.000,00
2.03.01.06.17.22	Gerakan permasyarakatan Teknologi Perbenihan Sayuran	Jumlah peserta Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran (orang)	125 orang	66.310.000,00		63.024.000,00
2.03.01.06.17.23	Pengembangan Benih Tanaman Obat-obatan	Jumlah dan jenis benih tanaman obat-obatan	75 kg	26.411.000,00	BBIH	25.517.000,00
2.03.01.06.17.24	Pengembangan Benih Tanaman Sayuran	Jumlah dan jenis benih Tanaman Sayuran	6883 kg	310.808.000,00	BBIH	299.645.000,00
2.03.01.06.17.25	Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman	Jumlah peranan teknologi organik pada pembibitan tanaman (tanaman)	375 kg	55.275.000,00	BBIH	70.618.000,00
2.03.01.06.17.26	Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Jumlah jenis promosi Benih bermutu (kali)	900 eks (6 judul leafleat, 1 tema judul video, 30 orang peserta rapat	24.993.000,00	BBIH	24.721.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.06.17.27	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah Pohon Induk tanaman buah dan Florikultura (batang)	3 unit BF,5 unit BPMT jeruk dan 4 screen house flori	206.340.000,00		200.460.000,00
2.03.01.06.17.28	Pengembangan Benih Tanaman Buah	Jumlah ketersediaan benih tanaman buah	22.000 btg (sukun 1000 btg,jeruk 5000 btg,matoa 5500 btg,lengkeng 5000,durian 5000 btg,rambutan 500 btg)	172.265.000,00	BBIH	156.950.000,00
2.03.01.06.17.29	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Jumlah ketersediaan benih tanaman florikultura (batang)	5000 (benih seedling/stek tanaman berdaun 1500 btg,benih seedling tanaman berbunga 1000 btg,pisang secara kuljar 1500 btg,planlet tanaman 1000 botol)	75.269.000,00		58.626.000,00
2.03.01.06.17.30	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Jumlah pengembangan Pohon Induk tanaman buah-buahan dan florikultura (batang)	100 btg PI Buah,70 btg PI Flori	61.015.000,00	UPT BBIH	39.720.000,00
<b>2.03.01.08</b>	<b>UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN</b>			<b>2.375.591.108,00</b>		<b>2.924.207.500,00</b>
<b>2.03.01.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>520.694.608,00</b>		<b>529.103.500,00</b>
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	200 Berkas	3.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	3.500.000,00
2.03.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	1 Rekening	198.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	200.000.000,00
2.03.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	10 Unit	7.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	7.000.000,00
2.03.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	1724 Lembar/buku	9.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	9.500.000,00
2.03.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	890 jenis	25.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	26.000.000,00
2.03.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/ lembar)	769 eks, 61.414 lbr	18.053.500,00	Anjungan Kab. Mempawah	18.053.500,00
2.03.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	359 Buah	21.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	21.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Item)	975 Item	25.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	26.000.000,00
2.03.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	389 Item	3.050.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	3.050.000,00
2.03.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (porsi)	690 porsi	18.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	18.000.000,00
2.03.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	105.091.108,00	Kab/Kota Prov. Kalbar dan Luar Daerah Prov. Kalbar	106.000.000,00
2.03.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	13 Orang	88.500.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	91.000.000,00
<b>2.03.01.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>354.977.500,00</b>		<b>423.500.000,00</b>
2.03.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	2 Unit	30.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	25.000.000,00
2.03.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga (jenis)	17 jenis, 1 unit	10.500.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	10.000.000,00
2.03.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dibeli (unit)	4 unit	20.800.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	0,00
2.03.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	50.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	0,00
2.03.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	2 Unit	24.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	30.000.000,00
2.03.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	67 unit	74.600.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	80.000.000,00
2.03.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan kantor yang terpelihara (unit)	25 unit	19.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	10.100.000,00
2.03.01.08.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	19 unit	5.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	5.500.000,00
2.03.01.08.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)	7 unit	5.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	15.000.000,00
2.03.01.08.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess/asrama yang terpelihara (unit)	1 unit	37.077.500,00	Anjungan Kab. Mempawah	0,00
2.03.01.08.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara (unit)	1 unit	35.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	200.000.000,00
2.03.01.08.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air (Meter)	50 Meter	5.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.08.02.63	Pemeliharaan Lahan	Luas lahan yang terpelihara (M2)	8057 M2	20.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	20.200.000,00
2.03.01.08.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara (buah)	100 buah	5.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	6.000.000,00
2.03.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara (unit)	3 unit	10.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	10.200.000,00
2.03.01.08.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara (unit)	4 unit	1.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	3.000.000,00
2.03.01.08.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga yang terpelihara (buah)	12 buah	3.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	3.000.000,00
<b>2.03.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>120.000.000,00</b>
2.03.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 (orang)	40.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	120.000.000,00
<b>2.03.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>60.163.000,00</b>		<b>61.315.000,00</b>
2.03.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Dokumen	25.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	25.000.000,00
2.03.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	8.600.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	8.700.000,00
2.03.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	8.563.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	8.615.000,00
2.03.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	18.000.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	19.000.000,00
<b>2.03.01.08.16</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>		<b>1.399.756.000,00</b>		<b>1.790.289.000,00</b>
2.03.01.08.16.14	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur	Jumlah peserta diklat teknis aparatur pertanian (orang)	150 Orang	438.689.500,00	Anjungan Kab. Mempawah	527.421.500,00
2.03.01.08.16.15	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pertanian bagi Non Aparatur (orang)	150 Orang	434.977.000,00	Anjungan Kab. Mempawah	521.226.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.08.16.16	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian (orang)	60 Org/21 Hari, 2 Kegiatan	526.089.500,00	Anjungan Kab. Mempawah	741.641.000,00
<b>2.03.02</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>			<b>14.569.776.000,00</b>		<b>16.053.112.125,00</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>			<b>12.326.102.000,00</b>		<b>13.695.165.000,00</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.031.244.000,00</b>		<b>1.651.300.000,00</b>
2.03.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	140 Berkas	1.500.000,00	Pontianak	2.500.000,00
2.03.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	151.200.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diasuransikan	3 Unit Kendaraan Roda 4	19.250.000,00	Pontianak	27.500.000,00
2.03.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	3 Unit	5.200.000,00	Pontianak	7.000.000,00
2.03.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	Materai 900, 3 Buku Cek	7.840.000,00	Pontianak	10.500.000,00
2.03.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	251.250.000,00	Pontianak	275.000.000,00
2.03.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	64 Jenis	119.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
2.03.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis Cetak, 50.000 Lembar	53.310.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.03.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	17.045.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.03.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7 Jenis	3.059.000,00	Pontianak	3.300.000,00
2.03.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	4.920.000,00	Pontianak	7.500.000,00
2.03.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.000 Kotak	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.03.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	60 Dokumen Perjalanan	295.000.000,00	Pontianak	400.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya.	7 Orang dan 1 Unit	405.000.000,00	Pontianak	445.000.000,00
2.03.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	18 Orang	163.500.000,00	Pontianak	200.000.000,00
2.03.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	9.900.000,00	Pontianak	8.000.000,00
2.03.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata	3000 Arsip	16.070.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/Bangunan Khusus	1 Gedung	458.200.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>365.150.000,00</b>		<b>258.850.000,00</b>
2.03.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor.	4 Jenis	98.000.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	82.800.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.03.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi.	1 Set	60.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.03.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan Yang di Pelihara	3 Unit	55.000.000,00	Pontianak	38.500.000,00
2.03.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	13 Unit	14.000.000,00	Pontianak	14.850.000,00
2.03.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor Yang di Pelihara	5 Jenis	48.000.000,00	Pontianak	77.000.000,00
2.03.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang dipelihara.	6 Jenis	4.000.000,00	Pontianak	5.500.000,00
2.03.02.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator Yang di Pelihara.	1 Unit	3.350.000,00	Pontianak	3.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>52.300.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.03.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya.	65 Stel	52.300.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>98.000.000,00</b>		<b>240.900.000,00</b>
2.03.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di Didik dan di Latih.	20 Orang	40.000.000,00	Pontianak	110.000.000,00
2.03.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop.	30 Orang	20.000.000,00	Pontianak	42.900.000,00
2.03.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani.	65 Orang	18.000.000,00	Pontianak	33.000.000,00
2.03.02.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja.	1 Dokumen	20.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
2.03.02.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>150.066.000,00</b>		<b>224.600.000,00</b>
2.03.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	28.305.000,00	Pontianak	34.100.000,00
2.03.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	7.358.000,00	Pontianak	8.800.000,00
2.03.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	11.159.000,00	Pontianak	13.200.000,00
2.03.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	11.314.000,00	Pontianak	13.200.000,00
2.03.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan PDA SKPD	2 Dokumen	11.930.000,00	Pontianak	18.700.000,00
2.03.02.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	45.000.000,00	Pontianak	38.500.000,00
2.03.02.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Anggaran	3 Jenis	15.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	5 Laporan	20.000.000,00	Pontianak	23.100.000,00
<b>2.03.02.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>7.110.000,00</b>		<b>11.773.000,00</b>
2.03.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Jenis	7.110.000,00	Pontianak	11.773.000,00
<b>2.03.02.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat</b>		<b>6.986.969.000,00</b>		<b>8.529.742.000,00</b>
2.03.02.01.15.01	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	Kebun Karet Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis	220 Ha	1.870.000.000,00	Kab. Mempawah, Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu	2.000.000.000,00
2.03.02.01.15.02	Pengembangan Kebun Lada Rakyat	Kebun Lada Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis	30 Ha	770.000.000,00	Kota Singkawang dan Kab. Bengkayang	805.952.000,00
2.03.02.01.15.03	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	Kebun Kopi Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis	105 Ha	1.500.000.000,00	Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kab. Ketapang	1.885.575.000,00
2.03.02.01.15.06	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	50 Ha	132.641.000,00	Kab. Sanggau	366.693.000,00
2.03.02.01.15.07	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	25 Ha	132.591.000,00	Kab. Sanggau	233.522.000,00
2.03.02.01.15.08	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Peredaran Pupuk dan Pestisida oleh produsen dapat diawasi	30 Sampel	32.690.000,00	Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, dan Kab. Kapuas Hulu	35.000.000,00
2.03.02.01.15.09	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Terbangunnya Jalan Poduksi Pekebunan sesuai standar teknis	2 Paket	380.000.000,00	Kab. Mempawah	260.000.000,00
2.03.02.01.15.10	Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Terlaksananya Updating Database dan Statistik Perkebunan	4 Dokumen	100.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
2.03.02.01.15.13	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Proses Sertifikat ISPO	25 Perusahaan	60.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.03.02.01.15.14	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	Data Spasial Komoditi Perkebunan Kabupaten	1 Buku Peta	60.000.000,00	Kab. Sintang	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.15.15	Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	Kebun Induk Tanaman Lada Yang Dibangun	1 Ha	193.105.000,00	Kab. Landak	190.000.000,00
2.03.02.01.15.16	Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih Tanaman Lada	Luasan Calon Kebun Sumber Benih dari Masyarakat	3 Ha	56.665.000,00	Kab. Bengkayang	75.000.000,00
2.03.02.01.15.18	Pemeliharaan Kebun Entres Karet	Luas Kebun Entres Karet yang dipelihara	1 Ha	35.085.000,00	Kab. Ketapang	60.000.000,00
2.03.02.01.15.19	Pengembangan Embung Perkebunan	Embung Yang di Bangun	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Landak	400.000.000,00
2.03.02.01.15.20	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	Jumlah Benih Kelapa Siap Salur	5.000 Batang	320.000.000,00	Kab. Sambas	348.000.000,00
2.03.02.01.15.21	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	1 Dokumen	54.915.000,00	13 Kab/Kota	60.000.000,00
2.03.02.01.15.22	Pengembangan Kebun Entres Karet	Kebun Entres Karet yang dibangun	1 Ha	186.200.000,00	Kab. Melawi	190.000.000,00
2.03.02.01.15.23	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu	Luas Kebun Kelapa Yang di Kendalikan	50 Ha	107.740.000,00	Kab. Sambas	100.000.000,00
2.03.02.01.15.24	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan	60 Orang	83.515.000,00	Pontianak	85.000.000,00
2.03.02.01.15.25	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	Dokumen Masterplan Komoditi Perkebunan	1 Dokumen	300.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
2.03.02.01.15.26	Pengelolaan Data Website	Data Website yang dikelola	1 Website	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.03.02.01.15.28	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur	Jumlah Benih Kopi Siap Salur	11.000 Batang	124.712.000,00	Kab. Landak	130.000.000,00
2.03.02.01.15.47	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	Jumlah Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	10 Pertimbangan Teknis	70.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.03.02.01.15.48	Pengembangan Kebun Kelapa Rakyat	Kebun Kelapa Rakyat yang dibangun Sesuai Standar Teknis.	90 Ha	90.000.000,00	Kab. Mempawah	600.000.000,00
2.03.02.01.15.52	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Lada	Kebun Induk Tanaman Lada yang dipelihara	1 Ha	33.815.000,00	Kab. Ketapang	50.000.000,00
2.03.02.01.15.54	Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Lada	Kebun Sumber Benih Tanaman Lada yang dipelihara	3 Ha	118.295.000,00	Kab. Bengkayang	100.000.000,00
<b>2.03.02.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN</b>	<b>Indeks harga yang diterima petani.</b>		<b>2.635.263.000,00</b>		<b>2.778.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.16.01	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	SDM Petani, Petugas Pekebun yang Lebih Terampil	225 Orang	269.998.000,00	Pontianak	270.000.000,00
2.03.02.01.16.02	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Pertemuan Asosiasi Petani Perkebunan	34 Orang	72.010.000,00	Pontianak	72.000.000,00
2.03.02.01.16.03	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kecana, LH, Penas, HPS)	Partisipasi dalam Kegiatan Bhakti Pertanian di Dalam dan Luar Daerah	2 Kegiatan	140.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	140.000.000,00
2.03.02.01.16.04	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Dokumen Informasi Harga Produk Perkebunan yang disebarluaskan	13 Dokumen	190.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
2.03.02.01.16.05	Promosi Komoditas Perkebunan	Kegiatan Pameran pada Event Daerah dan Nasional yang diikuti	2 Event	180.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	400.000.000,00
2.03.02.01.16.06	Workshop Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Pekebun yang Mengikuti Workshop	150 Orang	109.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sambas, Kab. Melawi, dan Kab. Sekadau	130.000.000,00
2.03.02.01.16.07	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	Produk yang disertifikasi	42 Sertifikat	120.000.000,00	Pontianak	120.000.000,00
2.03.02.01.16.08	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan Hasil Perkebunan Karet	7 Paket	690.000.000,00	Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, dan Kab. Sambas	530.000.000,00
2.03.02.01.16.09	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan Hasil Perkebunan Lada	2 Paket	90.904.000,00	Kab. Bengkayang	96.000.000,00
2.03.02.01.16.10	Pembinaan Perkembangan Perkebunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan	2 Dokumen	120.000.000,00	12 Kabupaten	130.000.000,00
2.03.02.01.16.11	Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Hasil Penilaian Kelas Kebun Perusahaan	6 Dokumen	55.000.000,00	6 Kabupaten	55.000.000,00
2.03.02.01.16.12	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi	Penyelesaian Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang ditangani	8 Kasus	150.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
2.03.02.01.16.13	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, dan Kab. Kapuas Hulu	35.000.000,00
2.03.02.01.16.14	Penerbitan Media Perkebunan	Jumlah Media Perkebunan yang diterbitkan	4 Kali	48.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.03.02.01.16.17	Pembinaan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	Pertemuan Evaluasi Pencegahan, Pengendalian dan Mitigasi Kebakaran pada Lahan Perkebunan	2 Kali	100.000.000,00	Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, dan Kab. Melawi	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.01.16.20	Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Jumlah Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	20 Pertimbangan Teknis	76.560.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.03.02.01.16.21	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	Buku Peta Sebaran Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	2 Buku	88.791.000,00	Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang	90.000.000,00
2.03.02.01.16.22	Pembinaan Lingkungan Dalam Rangka Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pada Sektor Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang dibina	9 Perusahaan	100.000.000,00	13 Kabupaten/Kota	100.000.000,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>			<b>2.243.674.000,00</b>		<b>2.357.947.125,00</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>475.572.000,00</b>		<b>598.220.000,00</b>
2.03.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	200 berkas	2.650.000,00		3.000.000,00
2.03.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	104.400.000,00	Pontianak	115.000.000,00
2.03.02.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Di asuransikan	2 unit Kendaraan Roda 4	12.000.000,00		20.000.000,00
2.03.02.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	25 unit	10.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.03.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	750 lbr dan 2 buku Cek	4.000.000,00	Pontianak	4.220.000,00
2.03.02.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	75 jenis	75.000.000,00		105.000.000,00
2.03.02.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	16 cetakan, 74012 lbr	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
2.03.02.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30 jenis alat listrik	8.000.000,00	Pontianak	8.500.000,00
2.03.02.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis peralatan	2.800.000,00	Pontianak	3.500.000,00
2.03.02.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	32 jenis	12.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	5 Jenis	3.722.000,00	Pontianak	7.500.000,00
2.03.02.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	400 kotak	7.000.000,00	Pontianak	7.500.000,00
2.03.02.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar daerah	20 Dokumen	105.000.000,00	Pontianak	160.000.000,00
2.03.02.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	120 orang	69.000.000,00	Pontianak	69.000.000,00
2.03.02.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / iklan dan Dokumentasi	6 Buah 311 Lembar 6 kali	10.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>203.800.000,00</b>		<b>63.250.000,00</b>
2.03.02.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20 Unit	100.000.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.03.02.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas angin yang terpelihara	15 unit	7.000.000,00	Pontianak	7.000.000,00
2.03.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Pelengkapan kantor yang di pelihara	3 Jenis	7.500.000,00	Pontianak	11.250.000,00
2.03.02.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang di pelihara	1 jenis	2.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.03.02.02.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	Pontianak	8.000.000,00
2.03.02.02.02.63	Pemeliharaan Lahan	Luas lahan unit model pembibitan	80 meter persegi	50.300.000,00	Pontianak	0,00
2.03.02.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator Yang di Pelihara	2 unit	10.000.000,00	Pontianak	7.000.000,00
<b>2.03.02.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>25.350.000,00</b>		<b>0,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	30 stel	25.350.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.03.02.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>
2.03.02.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan teknis dan workshop	7 orang	40.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.03.02.02.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengawas Benih Tanaman dan petugas analis Laboratorium yang di latih	9 orang	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
<b>2.03.02.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>91.555.000,00</b>		<b>63.000.000,00</b>
2.03.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	13.000.000,00	Pontianak	13.400.000,00
2.03.02.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	9.000.000,00	Pontianak	6.900.000,00
2.03.02.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	11.455.000,00	Pontianak	10.200.000,00
2.03.02.02.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi	4 laporan	46.800.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.03.02.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA, SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	11.300.000,00	Pontianak	7.500.000,00
<b>2.03.02.02.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>12.475.000,00</b>		<b>12.975.000,00</b>
2.03.02.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Jenis	12.475.000,00	Pontianak	12.975.000,00
<b>2.03.02.02.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat</b>		<b>1.364.922.000,00</b>		<b>1.520.502.125,00</b>
2.03.02.02.15.29	Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu benih	Tersedianya sarana dukungan pegujian laboratorium yang memadai	1 Tahun	20.300.000,00	Pontianak	18.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.02.15.30	Observasi, Eksplorasi, dan Identifikasi Calon Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah calon Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	3 Calon Varietas	55.000.000,00	Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kapuas Hulu	70.000.000,00
2.03.02.02.15.31	Pemberdayaan penangkar dan petugas perbenihan	Jumlah produsen dan petugas perbenihan tanaman perkebunan	60 Produsen, 24 petugas, 3 regional	195.000.000,00	Pontianak, Singkawang dan Sintang	195.000.000,00
2.03.02.02.15.32	Evaluasi kelayakan sumber benih dan ijin usaha produksi benih	Terlaksananya evaluasi kelayakan kebun sumber benih dan ijin usaha produksi benih	50 Produsen Benih	74.405.000,00	Pontianak	89.330.625,00
2.03.02.02.15.33	Pemeliharaan kebun koleksi Varietas Unggul	Luas kebun koleksi Tanaman varietas unggul yang dipelihara	0,5 ha	29.184.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.03.02.02.15.34	Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih	Jumlah Benih yang tersertifikasi	30 SMB / Benih Unggul Bersertifikat	182.000.000,00	Pontianak	243.000.000,00
2.03.02.02.15.35	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Non Sawit	Jumlah hasil Pengawasan mutu dan Peredaran Benih di tingkat produsen dan petani	35 Surat Keterangan Hasil Pengawasan	175.000.000,00	12 Kabupaten	226.000.000,00
2.03.02.02.15.36	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit	Jumlah surat pengawasan mutu dan peredaran benih Kelapa Sawit di Kalbar	13 SKHP2BKS	65.495.000,00	12 Kabupaten	80.833.500,00
2.03.02.02.15.37	Pengawasan produksi kecambah kelapa sawit di PPKS sub station parindu	Jumlah Surat Pengawasan Produksi Benih kecambah Kelapa sawit di PPKS Substation Parindu	6 SKHP2BKS	30.000.000,00	Kabupaten Sanggau	30.000.000,00
2.03.02.02.15.38	Pengelolaan unit model pembibitan mini tanaman perkebunan	Jumlah Unit model pembibitan mini Komoditi tanaman perkebunan	1 Unit	100.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.03.02.02.15.39	Pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	Jumlah Peserta pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	30 peserta	75.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
2.03.02.02.15.40	Penilaian produsen dan pelaksana pengawas benih tanaman	Jumlah produsen dan Pengawas Benih yang Berprestasi	30 produsen	60.000.000,00	12 Kabupaten	60.000.000,00
2.03.02.02.15.41	Pengelolaan data website	Pengelola data Website	1 orang	27.338.000,00	Pontianak	27.338.000,00
2.03.02.02.15.42	Pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih	Jumlah pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih	20 Rekomendasi	69.000.000,00	12 Kabupaten	87.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.02.15.43	Penilaian, Penetapan dan Pemurnian Calon Kebun Sumber Benih Perkebunan	Jumlah calon Kebun Sumber Benih perkebunan Kalimantan Barat	3 Komoditi	73.000.000,00	12 Kabupaten	94.000.000,00
2.03.02.02.15.44	Penanganan kasus peredaran benih ilegal	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal tanaman perkebunan di Kalimantan Barat	2 BAP	39.000.000,00	12 Kabupaten	40.000.000,00
2.03.02.02.15.45	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam Pelayanan Uji lab. mutu Benih Tanaman Perkebunan	1 Unit Laboratorium SNI ISO 9001 : 2008	95.200.000,00	Pontianak	50.000.000,00
<b>2,04</b>	<b>KEHUTANAN</b>			<b>83.234.920.750,00</b>		<b>72.212.219.560,00</b>
<b>2.04.01</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>			<b>83.234.920.750,00</b>		<b>72.212.219.560,00</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>			<b>16.374.436.450,00</b>		<b>15.632.212.866,00</b>
<b>2.04.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.803.681.360,00</b>		<b>1.887.472.299,00</b>
2.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	1200 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pontianak	12.540.000,00
2.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	364.894.400,00	Kota Pontianak	401.383.840,00
2.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	1 Gedung	59.700.000,00	Kota Pontianak	65.670.000,00
2.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	16 unit (8 roda 4, 8.roda 2)	13.000.000,00	Kota Pontianak	8.800.000,00
2.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	Materai 1000, 2 buku Cek dan CMS	8.706.000,00	Kota Pontianak	9.576.600,00
2.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	56 Jenis	57.362.010,00	Kota Pontianak	63.098.211,00
2.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis, 44.000 lembar	60.401.350,00	Kota Pontianak	60.479.089,00
2.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	22.164.000,00	Kota Pontianak	24.380.400,00
2.04.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	8 jenis	25.900.000,00	Kota Pontianak	44.403.150,00
2.04.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Jenis	29.068.500,00	Kota Pontianak	26.620.550,00
2.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar lokal dan Nasional	3 surat kabar	6.200.000,00	Kota Pontianak	6.820.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	860 kotak	43.405.092,00	Kota Pontianak	46.475.000,00
2.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Dokumen Perjalanan	300.000.000,00	Prov. Kalbar, Provinsi lain	330.000.000,00
2.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor /rumah jabatan dan pendukung kantor	20 orang/Tahun	576.480.008,00	Kota Pontianak	570.765.809,00
2.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	228 OB	162.900.000,00	Kota Pontianak	179.190.000,00
2.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	47 Buah dan 1200 Lembar	28.525.000,00	Kota Pontianak	37.269.650,00
2.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Website	32.975.000,00	Kota Pontianak	0,00
<b>2.04.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>239.350.000,00</b>		<b>516.065.000,00</b>
2.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah PC dan UPS	5 PC dan 8 UPS	70.850.000,00	Kota Pontianak	394.515.000,00
2.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan yang dipelihara	4 Unit	69.000.000,00	Kota Pontianak	75.900.000,00
2.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	50 Unit	15.600.000,00	Kota Pontianak	17.160.000,00
2.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	77 Unit	16.200.000,00	Kota Pontianak	17.820.000,00
2.04.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dipelihara	5 Unit	3.300.000,00	Kota Pontianak	3.630.000,00
2.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran	8 tabung	4.400.000,00	Kota Pontianak	4.840.000,00
2.04.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air	2 unit	15.000.000,00	Kota Pontianak	550.000,00
2.04.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air yang dipelihara	100 meter	5.000.000,00	Kota Pontianak	1.650.000,00
2.04.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Peningkatan tempat wudhu mushola kantor	35 M2	40.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
<b>2.04.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>154.300.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	140 stel	111.400.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.04.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	140 stel	42.900.000,00	Kota Pontianak	0,00
<b>2.04.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>186.830.000,00</b>		<b>224.685.001,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	8 Orang	45.000.000,00	Kota Pontianak	55.000.000,00
2.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	10 Orang	10.000.000,00	Kota Pontianak	19.800.000,00
2.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai (PAK)	26 PAK	15.500.000,00	Kota Pontianak	14.300.000,00
2.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	5 Kegiatan, 2 Tempat dan 12 Bulan	101.330.000,00	Kota Pontianak	119.085.001,00
2.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Pontianak	16.500.000,00
<b>2.04.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>565.749.500,00</b>		<b>711.998.650,00</b>
2.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	31.749.500,00	Kota Pontianak	34.924.450,00
2.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak	27.500.000,00
2.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak	27.500.000,00
2.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak	27.500.000,00
2.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	4 dokumen	235.000.000,00	17 KPH	275.000.000,00
2.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Pontianak	27.500.000,00
2.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis SKPD tingkat provinsi	2 dokumen laporan	170.000.000,00	Kota Pontianak	258.500.000,00
2.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi	2 Dokumen	24.000.000,00	Kota Pontianak	33.574.200,00
<b>2.04.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>21.800.000,00</b>		<b>23.980.000,00</b>
2.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	21.800.000,00	Kota Pontianak	23.980.000,00
<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>		<b>1.733.700.000,00</b>		<b>2.353.598.000,00</b>
2.04.01.01.15.81	Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi IPK di dalam areal perkebunan	3 dokumen	100.000.000,00	Kab. Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sanggau	110.000.000,00
2.04.01.01.15.82	Pemutakhiran Data Konflik Tenurial Penggunaan Kawasan Hutan	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemanfaatan Kawasan	55 lokasi 1 dokumen	450.000.000,00	Kab. Ketapang, Sanggau, Bengkayang, Mempawah, Landak dan Kabu Raya	495.000.000,00
2.04.01.01.15.84	Pemutakhiran Data Potensi Tegakan Kayu pada Areal Non Kehutanan	Tersedianya data potensi tegakan kayu pada kegiatan sektor Non Kehutanan.	3 dokumen	115.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Sanggau dan Ketapang	126.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.15.85	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan (SIPEKAHUTAN)	Terwujudnya Basisdata dan informasi berbasis dalam jaringan yang terintegrasi (Integrated and online database management)	1 software	93.100.000,00	Kota Pontianak	102.410.000,00
2.04.01.01.15.86	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Jumlah unit IUPHHK-HA yang melakukan kegiatan sesuai ketentuan	7 unit manajemen	273.900.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau	301.290.000,00
2.04.01.01.15.87	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Jumlah Unit Manajemen Pemegang IUPHHK-Hutan Tanaman Industri yang melaksanakan sesuai ketentuan	12 Unit Manajemen	175.000.000,00	Kab. Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya	192.500.000,00
2.04.01.01.15.88	Pengendalian Pengelolaan Perizinan HHBK	Jumlah pemegang ijin HHBK yang dibina	8 pemegang ijin	124.650.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Kuburaya	137.115.000,00
2.04.01.01.15.89	Pengendalian dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan di Wilayah Kalbar	Jumlah Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang melakukan kegiatan sesuai ketentuan	8 Unit	105.000.000,00	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sanggau dan Sambas	115.500.000,00
2.04.01.01.15.91	Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan Hutan Hak	Jumlah unit pemegang IUPHHK-HA/HT dan Hutan Hak yang menyampaikan laporan	6 Unit	88.600.000,00	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang dan Sanggau	97.460.000,00
2.04.01.01.15.94	Pengendalian Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Antar Provinsi dan Batas Negara	Jumlah lokasi peredaran kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikendalikan	4 lokasi	139.520.000,00	Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu	600.000.000,00
2.04.01.01.15.95	Sertifikasi Tenaga Teknis Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah tenaga teknis kehutanan Prov, Kalbar yang bersertifikasi WASGANIS	20 Orang	68.930.000,00	Kota Pontianak	75.823.000,00
<b>2.04.01.01.16</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>		<b>3.711.584.400,00</b>		<b>3.047.500.000,00</b>
2.04.01.01.16.04	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah penyuluh dan kelompok tani hutan yang dibina	(24 KTH), 2 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	250.000.000,00	Mempawah, Bengkayang, Sanggau dan Kubu Raya	275.000.000,00
2.04.01.01.16.05	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBHDR)	Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Prov Kalbar	24 Penyuluh Kehutanan	150.000.000,00	Prov. Kalbar	165.000.000,00
2.04.01.01.16.06	Pendampingan kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	Demplot pembuatan bibit RHL	6 Demplot	914.783.300,00	Mempawah, Sintang, Kubu Raya	600.000.000,00
2.04.01.01.16.07	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok tani hutan yang dikembangkan usahanya	3 Kelompok	300.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara	374.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.16.10	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBHDR)	Jumlah kelompok masyarakat perhutanan sosial yang diberdayakan	19 KTH	996.801.100,00	Kubu Raya, Sambas, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Mempawah, Landak dan Bengkayang	1.155.000.000,00
2.04.01.01.16.11	Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang dilatih	10 Kelompok	200.000.000,00	Kab. Kayong Utara, Ketapang	176.000.000,00
2.04.01.01.16.12	Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	Jumlah lokasi Hutan Adat, Hutan Hak yang dikelola	9 lokasi	250.000.000,00	Kabupaten Landak, Sanggau, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang dan Sambas	302.500.000,00
2.04.01.01.16.13	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	Jumlah kelompok MHA yang terfasilitasi untuk mendapatkan percepatan pengakuan hutan adat	8 kelompok MHA	336.854.000,00	Kab. Ketapang, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya	0,00
2.04.01.01.16.14	Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR)	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang dilatih	8 MHA	313.146.000,00	Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak	0,00
<b>2.04.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Informasi Bidang Kehutanan (%)</b>		<b>1.969.025.590,00</b>		<b>2.016.244.178,00</b>
2.04.01.01.17.01	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	Jumlah event pameran yang diikuti	2 event	35.000.000,00	Kota Pontianak	44.000.000,00
2.04.01.01.17.02	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	3 Dokumen	70.000.000,00	Prov. Kalbar	99.000.000,00
2.04.01.01.17.03	Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Prov. Kalbar	27.500.000,00
2.04.01.01.17.04	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah lebih baik	2 dokumen	200.000.000,00	Prov. Kalbar	275.000.000,00
2.04.01.01.17.05	Rapat Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar (DBHDR)	Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar	1 Kali	254.025.590,00	Prov. Kalbar	160.413.880,00
2.04.01.01.17.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	20 dokumen	350.000.000,00	Prov. Kalbar	458.130.398,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.17.07	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	20 dokumen	350.000.000,00	Prov. Kalbar	410.199.900,00
2.04.01.01.17.18	Pembinaan kegiatan DBH-DR dalam rangka mendukung Indeks Desa Membangun aspek kehutanan (DBH-DR)	Kegiatan DBH-DR yang bersinergi dengan peningkatan kemandirian desa	18 Desa	300.000.000,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
2.04.01.01.17.20	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Terlaksananya Peringatan Hari Bakti Rimbawan	1 Event	20.000.000,00	Kota Pontianak	22.000.000,00
2.04.01.01.17.21	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat Tapak	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	17 dokumen	65.000.000,00	Prov. Kalbar	120.000.000,00
2.04.01.01.17.22	Fasilitasi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Kegiatan DBH-DR di tingkat tapak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	20 UPT	300.000.000,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
<b>2.04.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>3.985.859.000,00</b>		<b>3.559.669.738,00</b>
2.04.01.01.18.01	Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Peningkatan kapasitas Pamhut pada UPT lingkup Dishut	17 KPH + 1 Tahura	120.096.000,00	Prov. Kalbar	65.320.338,00
2.04.01.01.18.02	Pengamanan Hutan	Pengamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan	12 Kali	79.904.000,00	Prov. Kalbar	378.899.400,00
2.04.01.01.18.06	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan kegiatan pengendalian sesuai ketentuan	4 Unit Management	75.000.000,00	Kab. Sintang, Ketapang	145.641.045,00
2.04.01.01.18.07	Pemantauan dan Updating Data Kerusakan Hutan	Pemutakiran data kerusakan hutan	4 kab	75.000.000,00	Kab. Sambas, Sintang, Ketapang dan Sanggau	181.058.955,00
2.04.01.01.18.09	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api	200 Orang	1.250.000.000,00	Prov. Kalbar	968.000.000,00
2.04.01.01.18.10	Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	18 dokumen	150.000.000,00	Prov. Kalbar	181.500.000,00
2.04.01.01.18.11	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan	66 Orang	170.304.000,00	Kota Pontianak	145.200.000,00
2.04.01.01.18.12	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada areal IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang melaksanakan kegiatan pengamanan hutan sesuai ketentuan	30 unit manajemen	276.011.000,00	Prov. Kalbar	205.700.000,00
2.04.01.01.18.15	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah UPT Lingkup Dishut Prov. Kalbar yang dibina	18 UPTD	225.660.000,00	Prov. Kalbar	199.650.000,00
2.04.01.01.18.232	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	Penyempurnaan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	2 Lokasi	90.000.000,00	Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.18.233	Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah peserta sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	175 orang	230.753.500,00	Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu dan Kubu Raya	130.000.000,00
2.04.01.01.18.247	Forum Kawasan Ekosistem Esensial	Koordinasi Forum Kawasan Ekosistem Esensial	1 Kali	329.246.500,00	Prov. Kalbar	0,00
2.04.01.01.18.248	Peningkatan Kapasitas PPNS Dinas Kehutanan Prov Kalbar (DBHDR)	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas PPNS di Lingkup Dishut Prov. Kalbar	30 orang	113.884.000,00	Prov. Kalbar	205.700.000,00
2.04.01.01.18.249	Sosialisasi Pencegahan Karhutla (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Karhutla	4 Kali	300.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Mempawah dan Landak	363.000.000,00
2.04.01.01.18.250	Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar (DBHDR)	Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan Tingkat Prov. Kalbar	1 event	500.000.000,00	Prov. Kalbar	300.000.000,00
<b>2.04.01.01.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>2.002.556.600,00</b>		<b>1.291.000.000,00</b>
2.04.01.01.19.01	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS	Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Barat	7 Kelompok	253.003.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Ketapang dan Kayong Utara	187.000.000,00
2.04.01.01.19.02	Gerakan Menanam Bagi Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	Gerakan Menanam Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	1 Kali	46.996.500,00	Kota Pontianak	143.000.000,00
2.04.01.01.19.05	Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat (DBHDR)	Jumlah kelompok masyarakat Peduli DAS yang dilatih	80 orang	357.696.000,00	Kota Pontianak	330.000.000,00
2.04.01.01.19.106	Pengelolaan Hutan Kota	Luas Hutan Kota yang dikelola	106 Ha	180.000.000,00	Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang	100.000.000,00
2.04.01.01.19.127	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Tani Pembangunan Hutan Rakyat	Jumlah Kelompok Tani Hutan Rakyat yang dibentuk	17 Kelompok Tani	400.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
2.04.01.01.19.128	Sosialisasi Pembangunan Hutan Rakyat Kepada Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pembangunan hutan rakyat	280 orang	259.120.200,00	Kab. Mempawah, Sintang, Sanggau, Kayong Utara, Sambas dan Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.01.19.129	Pemantauan, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Unit Management (DBHDR)	Jumlah IUPHHK-HA/HT dan IPPKH yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi/reklamasi hutan	2 unit IUPHHK-HTI, 2 unit IUPHHK-HA, 2 unit IPPKH	195.580.200,00	Prov. Kalbar	121.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.01.19.89	Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (DBHDR)	Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	1 Kali	190.160.200,00	Prov. Kalbar	110.000.000,00
2.04.01.01.19.99	Penyusun Rencana Pengelolaan Hutan Kota	Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota Teluk Akar Bergantung Kab. Ketapang	1 dokumen	120.000.000,00	Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak	300.000.000,00
<b>2.04.01.04</b>	<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA</b>			<b>2.071.199.000,00</b>		<b>2.684.608.900,00</b>
<b>2.04.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>173.014.000,00</b>		<b>184.461.200,00</b>
2.04.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	24.600.000,00	Prov. Kalbar	27.060.000,00
2.04.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	310 Lembar materai /1 Buku Cek	4.160.000,00	Prov. Kalbar	4.576.000,00
2.04.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	31 item	22.618.000,00	Prov. Kalbar	24.879.800,00
2.04.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	20.000 lembar 3 jenis	13.005.000,00	Prov. Kalbar	14.305.500,00
2.04.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	3.670.000,00	Prov. Kalbar	4.037.000,00
2.04.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	19 Item	4.308.000,00	Prov. Kalbar	4.738.800,00
2.04.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	100 kotak	5.000.000,00	Prov. Kalbar	5.500.000,00
2.04.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	5 Dokumen Perjalanan	27.265.000,00	Prov. Kalbar	25.124.000,00
2.04.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	68.388.000,00	Prov. Kalbar	74.240.100,00
<b>2.04.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>157.864.000,00</b>		<b>193.644.600,00</b>
2.04.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 jenis	14.300.000,00	Prov. Kalbar	40.480.000,00
2.04.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	136.014.000,00	Prov. Kalbar	121.666.600,00
2.04.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	2 jenis	4.950.000,00	Prov. Kalbar	28.638.000,00
2.04.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	3 jenis	2.600.000,00	Prov. Kalbar	2.860.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>10.800.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	15 Stel	10.800.000,00	Prov. Kalbar	0,00
<b>2.04.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>29.490.000,00</b>		<b>32.439.000,00</b>
2.04.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	19.065.000,00	Prov. Kalbar	20.971.500,00
2.04.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	10.425.000,00	Prov. Kalbar	11.467.500,00
<b>2.04.01.04.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>449.981.000,00</b>		<b>771.064.100,00</b>
2.04.01.04.15.01	Penyusunan Rencana Kelola Kawasan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Tahunan TAHURA	1 Dokumen	449.981.000,00	Prov. Kalbar	771.064.100,00
<b>2.04.01.04.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>750.050.000,00</b>		<b>953.000.000,00</b>
2.04.01.04.18.19	Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya	Luas Kawasan yang dijaga untuk pengendalian kebakaran hutan	3.923 Ha	68.850.000,00	Prov. Kalbar	66.000.000,00
2.04.01.04.18.21	Optimalisasi Fungsi Daerah Peyangga Taman Hutan Raya	Jumlah peserta optimalisasi fungsi daerah penyangga Taman Hutan Raya	24 peserta	91.200.000,00	Prov. Kalbar	99.000.000,00
2.04.01.04.18.22	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah anggota Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT yang difasilitasi	15 orang	212.950.000,00	Prov. Kalbar	550.000.000,00
2.04.01.04.18.23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	1 Tahun di Kawasan Tahura	90.000.000,00	Prov. Kalbar	88.000.000,00
2.04.01.04.18.253	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 jenis	287.050.000,00	Prov. Kalbar	150.000.000,00
<b>2.04.01.04.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>500.000.000,00</b>		<b>550.000.000,00</b>
2.04.01.04.19.18	Rehabilitasi Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya (DBHDR)	Luas tutupan kawasan TAHURA Pandan Puloh	20 Ha	500.000.000,00	Prov. Kalbar	550.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.05</b>	<b>UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH</b>			<b>2.100.000.000,00</b>		<b>1.289.005.100,00</b>
<b>2.04.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>264.305.000,00</b>		<b>305.112.500,00</b>
2.04.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	42.000.000,00	Kota Pontianak	52.800.000,00
2.04.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	280 lembar	2.000.000,00	Kota Pontianak	1.705.000,00
2.04.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	30 jenis	20.195.000,00	Kota Pontianak	17.814.500,00
2.04.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	20 jenis 7.600 lembar	8.933.000,00	Kota Pontianak	7.626.300,00
2.04.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	6.142.000,00	Kota Pontianak	4.556.200,00
2.04.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	7.455.000,00	Kota Pontianak	6.902.500,00
2.04.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	23 jenis	7.640.000,00	Kota Pontianak	6.204.000,00
2.04.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item	2.640.000,00	Kota Pontianak	4.224.000,00
2.04.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	300 kotak	15.000.000,00	Kota Pontianak	13.750.000,00
2.04.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	20 Dokumen Laporan	80.000.000,00	Kota Pontianak	110.000.000,00
2.04.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 orang	72.300.000,00	Kota Pontianak	79.530.000,00
<b>2.04.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>48.800.000,00</b>		<b>55.880.000,00</b>
2.04.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 unit	42.300.000,00	Prov. Kalbar	48.730.000,00
2.04.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	4 unit	1.200.000,00	Kota Pontianak	1.320.000,00
2.04.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	3 jenis	5.300.000,00	Kota Pontianak	5.830.000,00
<b>2.04.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>37.900.000,00</b>		<b>17.160.000,00</b>
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	32 Stel	27.500.000,00	Kota Pontianak	17.160.000,00
2.04.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	16 stel	10.400.000,00		0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>50.394.000,00</b>		<b>120.928.500,00</b>
2.04.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	25 orang	30.000.000,00	Kota Pontianak	105.979.500,00
2.04.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 Dokumen	6.400.000,00	Kota Pontianak	5.302.000,00
2.04.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Pontianak	4.393.400,00
2.04.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	6.494.000,00	Kota Pontianak	5.253.600,00
<b>2.04.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>40.314.000,00</b>		<b>68.810.500,00</b>
2.04.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	17.650.000,00	Kota Pontianak	19.415.000,00
2.04.01.05.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	8.049.000,00	Kota Pontianak	38.049.000,00
2.04.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	14.615.000,00	Kota Pontianak	11.346.500,00
<b>2.04.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>17.376.000,00</b>		<b>19.113.600,00</b>
2.04.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	5 Dokumen	17.376.000,00	Kota Pontianak	19.113.600,00
<b>2.04.01.05.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>640.911.000,00</b>		<b>702.000.000,00</b>
2.04.01.05.18.30	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Buku Rencana Kerja Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 buku	151.600.000,00	Prov. Kalbar	122.000.000,00
2.04.01.05.18.31	Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Dokumen Lokasi (lokus) Pelaksanaan Kegiatan Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah	3 Dokumen	165.911.000,00	Kabupaten ( Kubu Raya, Sambas, dan Sanggau)	100.000.000,00
2.04.01.05.18.32	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Ekosisten Lahan Basah	1 Dokumen Laporan	23.400.000,00	Kab. Kubu Raya	150.000.000,00
2.04.01.05.18.36	Peringatan Hari Lahan Basah	Peringatan Hari lahan Basah Sedunia	1 event	200.000.000,00	Prov. Kalbar	220.000.000,00
2.04.01.05.18.38	Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah masyarakat desa yang diberdayakan dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian kawasan ekosistem lahan basah	100 orang	100.000.000,00	Kab. Ketapang dan Kayong Utara	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.05.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>1.000.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.05.19.135	Penanaman pada areal Kawasan Ekosistem Lahan Basah (DBHDR)	Luas tanam pada areal kawasan ekosistem lahan basah	10 Ha	1.000.000.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
<b>2.04.01.07</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>			<b>3.595.058.800,00</b>		<b>2.390.231.300,00</b>
<b>2.04.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>324.995.700,00</b>		<b>432.101.800,00</b>
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	12 Bulan, 110 Surat	2.160.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	700.000,00
2.04.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 rekening	24.000.000,00		30.600.000,00
2.04.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	2 unit roda 4, 22 unit roda 2	11.500.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	7.000.000,00
2.04.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	Materai 250, 2 buku Cek dan CMS	2.200.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	2.000.000,00
2.04.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	29 Jenis	13.616.700,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	16.934.000,00
2.04.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	14 jenis, 4.224 lembar	5.300.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	3.528.000,00
2.04.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Buah	2.300.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	1.380.000,00
2.04.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	12 Jenis	2.719.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	1.759.800,00
2.04.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	260 kotak	13.000.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	7.000.000,00
2.04.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	30 Dokumen Perjalanan	135.000.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	300.000.000,00
2.04.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 orang	73.200.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	61.200.000,00
2.04.01.07.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Gedung	40.000.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	0,00
<b>2.04.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>212.100.000,00</b>		<b>85.300.000,00</b>
2.04.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	120.800.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	35.450.000,00
2.04.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 jenis peralatan	64.600.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	23.650.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.07.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	2 Buah	10.300.000,00	Kab. Sambas	0,00
2.04.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 Unit	14.000.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	22.000.000,00
2.04.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	8 unit	2.400.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	4.200.000,00
<b>2.04.01.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>40.650.000,00</b>		<b>25.850.000,00</b>
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	40 Stel	40.650.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	25.850.000,00
<b>2.04.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>26.800.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.07.05.02		Terlaksananya Sosialisasi Teknis, Workshop	1 Tahun	26.800.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	0,00
<b>2.04.01.07.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>20.734.500,00</b>
2.04.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	11.316.700,00
2.04.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	9.417.800,00
<b>2.04.01.07.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.07.07.01		Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi aset	5 Dokumen	25.000.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	0,00
<b>2.04.01.07.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>117.453.100,00</b>		<b>131.249.800,00</b>
2.04.01.07.15.04	Pemantapan Areal Kerja KPH	Dokumen Pemantapan Areal Kerja	1 Dokumen	117.453.100,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	131.249.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.07.16</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>		<b>409.288.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.07.16.16	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH/hutan yang diberdayakan	2 Kelompok	289.288.000,00	Kab. Sambas	0,00
2.04.01.07.16.73	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	kelompok masyarakat, KTH, Pemegang izin PS	3 kelompok	120.000.000,00	Kab. Sambas	0,00
<b>2.04.01.07.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.688.772.000,00</b>		<b>1.194.995.200,00</b>
2.04.01.07.18.243	Pembinaan Regu Perbantuan DALKARHUTLA (DBH DR)	Jumlah Regu Perbantuan DALKARHUTLA yang siaga	8 regu	113.059.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	0,00
2.04.01.07.18.39	Sosialisasi Pengamanan Hutan pada unit KPH	Sosialisasi Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	120 Org	54.200.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	0,00
2.04.01.07.18.41	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 regu	305.729.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	549.650.200,00
2.04.01.07.18.42	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	47 unit/set	1.078.983.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	565.345.000,00
2.04.01.07.18.46	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah patroli kawasan hutan pada wilayah KPH	36 kali	136.801.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	80.000.000,00
<b>2.04.01.07.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>700.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.07.19.137	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Persemaian bibit tanaman hutan	1 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Sambas	0,00
2.04.01.07.19.21	Penyusunan rencana kelola RHL	Dokumen rencana kelola RHL	1 dokumen	100.000.000,00	Kota Singkawang & Kab. Sambas	0,00
2.04.01.07.19.22	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Luas areal Hutan di wilayah kerja KPH yang di rehabilitasi	75 ha	400.000.000,00	Kab Sambas dan Kota Singkawang	500.000.000,00
<b>2.04.01.08</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>			<b>3.394.467.000,00</b>		<b>3.769.660.000,00</b>
<b>2.04.01.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>319.306.000,00</b>		<b>449.530.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 rekening	22.800.000,00	KPH Bengkayang	22.800.000,00
2.04.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	50 Lembar	300.000,00	KPH Bengkayang	300.000,00
2.04.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25 jenis barang	21.136.000,00	KPH Bengkayang	20.000.000,00
2.04.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	3 Jenis, 6.000 lembar	8.350.000,00	KPH Bengkayang	11.230.000,00
2.04.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	3.400.000,00	KPH Bengkayang	3.400.000,00
2.04.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8 jenis	3.000.000,00	KPH Bengkayang	3.000.000,00
2.04.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	196 kotak	9.720.000,00	KPH Bengkayang	10.080.000,00
2.04.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	28 Dokumen Laporan	150.000.000,00	KPH Bengkayang	264.520.000,00
2.04.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	58.800.000,00	KPH Bengkayang	58.800.000,00
2.04.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Publikasi/Iklan Dan Dokumentasi	3 Buah	1.500.000,00	Kab. Bengkayang	15.100.000,00
2.04.01.08.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Gedung	40.300.000,00	Kab. Bengkayang	40.300.000,00
<b>2.04.01.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>409.650.000,00</b>		<b>808.700.000,00</b>
2.04.01.08.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	KPH Bengkayang	550.000.000,00
2.04.01.08.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	1.200 M2	286.300.000,00	Kab. Bengkayang	184.300.000,00
2.04.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 jenis	24.300.000,00	Kab. Bengkayang	62.600.000,00
2.04.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 jenis	70.650.000,00	Kab. Bengkayang	10.300.000,00
2.04.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	3 kipas angin, 2 AC	1.000.000,00	Kab. Bengkayang	500.000,00
2.04.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	4 jenis	3.000.000,00	Kab. Bengkayang	1.000.000,00
2.04.01.08.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air	1 buah	5.300.000,00		0,00
2.04.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 unit	15.300.000,00		0,00
2.04.01.08.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	1 Dokumen	3.800.000,00	KPH Bengkayang	0,00
<b>2.04.01.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>35.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	14 Stel	14.000.000,00	Kab. Bengkayang	0,00
2.04.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Perlengkapannya	14 Stel, 14 Buah	21.000.000,00	Kab. Bengkayang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>
2.04.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15.000.000,00	KPH Bengkayang	15.000.000,00
2.04.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 orang	30.000.000,00	KPH Bengkayang	20.000.000,00
<b>2.04.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>19.140.000,00</b>		<b>18.280.000,00</b>
2.04.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	13.550.000,00	KPH Bengkayang	12.690.000,00
2.04.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	5.590.000,00	KPH Bengkayang	5.590.000,00
<b>2.04.01.08.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>271.904.000,00</b>		<b>158.150.000,00</b>
2.04.01.08.15.10	Pemantapan Areal Kerja KPH	Dokumen Pemantapan Areal Kerja	1 Dokumen	225.644.000,00	Kab. Bengkayang	158.150.000,00
2.04.01.08.15.99	Pemuktahiran Data Potensi Jasa Lingkungan Dan HHBK ( Hasil Hutan Bukan Kayu )	Data Pontensi Jasa Lingkungan Dan HHBK	2 Jenis Data	46.260.000,00	Kab. Bengkayang	0,00
<b>2.04.01.08.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.774.798.000,00</b>		<b>1.800.000.000,00</b>
2.04.01.08.18.254	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA	24 kali	68.285.000,00	Kab. Bengkayang	300.000.000,00
2.04.01.08.18.255	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan	5 Unit Roda 2	251.325.000,00	Kab. Bengkayang	600.000.000,00
2.04.01.08.18.256	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA	4 jenis	1.024.683.000,00	Kab. Bengkayang	600.000.000,00
2.04.01.08.18.63	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	24 kali	34.545.000,00	Kab. Bengkayang	80.000.000,00
2.04.01.08.18.64	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Masyarakat rawan kebakaran hutan dan lahan	100 Orang	157.145.000,00	Kab. Bengkayang	60.000.000,00
2.04.01.08.18.65	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rambu-Rambu dan Peringatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Unit	120.525.000,00	Kab. Bengkayang	60.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.08.18.66	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Jumlah Masyarakat yang diberikan pendampingan dalam penanggulangan kebakaran	30 Orang	118.290.000,00	Kab. Bengkayang	100.000.000,00
<b>2.04.01.08.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>519.669.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.08.19.120	Penhijauan Lingkungan	Jumlah Bibit Tanaman untuk Penhijauan Lingkungan	9.000 batang	80.150.000,00	Kab. Bengkayang	0,00
2.04.01.08.19.30	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi hutan pada areal KPH	25 Ha	439.519.000,00	Kab. Bengkayang	500.000.000,00
<b>2.04.01.09</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>			<b>3.318.003.000,00</b>		<b>2.391.427.000,00</b>
<b>2.04.01.09.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>306.444.800,00</b>		<b>251.544.800,00</b>
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	25 Dokumen	500.000,00	Kab. Mempawah	500.000,00
2.04.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	3 Rekening	60.000.000,00	Kab. Mempawah	53.000.000,00
2.04.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Mempawah	5.000.000,00
2.04.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	24 Jenis	15.000.000,00	Kab. Mempawah	9.644.800,00
2.04.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis, 3007 Lembar	4.750.000,00	Kab. Mempawah	3.750.000,00
2.04.01.09.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	21 jenis	8.794.800,00	Kab. Mempawah	5.000.000,00
2.04.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	180 kotak	9.000.000,00	Kab. Mempawah	7.500.000,00
2.04.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	45 Kali	135.000.000,00	Kab. Mempawah	98.750.000,00
2.04.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	9 Org/Thn 108 OB	68.400.000,00	Kab. Mempawah	68.400.000,00
<b>2.04.01.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>205.500.000,00</b>		<b>156.500.000,00</b>
2.04.01.09.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor KPH	1 Unit	0,00	Kab. Mempawah	0,00
2.04.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	2 Jenis	80.000.000,00	Kab. Mempawah	65.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.09.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 unit	15.000.000,00	Kab. Mempawah	0,00
2.04.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	10 Unit Roda 2 dan 1 unit roda 4	15.000.000,00	Kab. Mempawah	5.000.000,00
2.04.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC dengan baik	6 Unit	5.500.000,00	Kab. Mempawah	5.500.000,00
2.04.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	14 Unit	8.000.000,00	Kab. Mempawah	6.000.000,00
2.04.01.09.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	terpeliharanya mess kantor KPH	48 M2	77.000.000,00	Kab. Mempawah	75.000.000,00
2.04.01.09.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat Tanah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mempawah	0,00
<b>2.04.01.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>19.500.000,00</b>		<b>21.750.000,00</b>
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan	26 Stel	19.500.000,00	Kab. Mempawah	21.750.000,00
<b>2.04.01.09.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
2.04.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	20 orang	20.000.000,00	Kab. Mempawah	25.000.000,00
<b>2.04.01.09.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>25.026.400,00</b>		<b>25.026.400,00</b>
2.04.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangant	5 Laporan	12.459.400,00	Kab. Mempawah	12.459.400,00
2.04.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	12.567.000,00	Kab. Mempawah	12.567.000,00
<b>2.04.01.09.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>473.528.800,00</b>		<b>311.605.800,00</b>
2.04.01.09.15.14	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen rencana kelola RPHJP, RPHJPd dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH	2 dokumen	274.693.400,00	Kab. Mempawah	180.770.400,00
2.04.01.09.15.16	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Lokasi Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung kehutanan yang terkini di dalam kawasan hutan yang teridentifikasi	9 kecamatan	198.835.400,00	Kab. Mempawah	130.835.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.09.16</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>		<b>150.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>
2.04.01.09.16.21	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan	4 kelompok Masyarakat	150.000.000,00	Kab. Mempawah	50.000.000,00
<b>2.04.01.09.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.654.022.800,00</b>		<b>1.300.000.000,00</b>
2.04.01.09.18.67	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT	9 Kecamatan, 12 Bulan	676.002.700,00	Kab. Mempawah	563.502.700,00
2.04.01.09.18.68	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla	3 jenis	459.028.800,00	Kab. Mempawah	436.497.300,00
2.04.01.09.18.69	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	50 kali	518.991.300,00	Kab. Mempawah	300.000.000,00
<b>2.04.01.09.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>463.980.200,00</b>		<b>250.000.000,00</b>
2.04.01.09.19.123	Pembuatan Areal Agroforestry dalam rangka RHL (DBHDR)	Areal Agroforestry dalam rangka RHL	20 Ha	220.727.300,00	Kab. Mempawah	100.000.000,00
2.04.01.09.19.33	Rehabilitasi Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat	Luasan areal KPH yang rehabilitasi hutan	20 Ha	179.567.300,00	Kab. Mempawah	50.000.000,00
2.04.01.09.19.35	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan kebun Bibit yang dikelola	1 Kebun	63.685.600,00	Kab. Mempawah	100.000.000,00
<b>2.04.01.10</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>			<b>3.623.860.000,00</b>		<b>3.512.417.000,00</b>
<b>2.04.01.10.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>272.959.596,00</b>		<b>343.530.100,00</b>
2.04.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	15.107.496,00	Kab. Landak	15.107.496,00
2.04.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Roda 4 dan 12 Unit Roda 2	10.000.000,00	Kab. Landak	10.000.000,00
2.04.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	17 Jenis	6.390.100,00	Kab. Landak	6.390.100,00
2.04.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	4.760.000,00	Kab. Landak	4.760.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	132 Porsi	6.600.000,00	Kab. Landak	6.600.000,00
2.04.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	130.000.000,00	Kab. Landak	200.570.504,00
2.04.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	5 Orang	45.802.000,00	Kab. Landak	45.802.000,00
2.04.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	2 Pintu Ruko	54.300.000,00	Kab. Landak	54.300.000,00
<b>2.04.01.10.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>469.220.504,00</b>		<b>736.067.000,00</b>
2.04.01.10.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor KPH	1 Unit	0,00	Kab. Landak	535.100.000,00
2.04.01.10.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	346.220.504,00	Kab. Landak	90.967.000,00
2.04.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	2 jenis	114.000.000,00	Kab. Landak	100.000.000,00
2.04.01.10.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan sertifikat tanah	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Landak	10.000.000,00
<b>2.04.01.10.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>40.922.400,00</b>		<b>40.922.400,00</b>
2.04.01.10.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan	24 Stel	36.122.400,00	Kab. Landak	40.922.400,00
2.04.01.10.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan perlengkapannya	12 Stel	4.800.000,00	Kab. Landak	0,00
<b>2.04.01.10.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>
2.04.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	35.000.000,00	Kab. Landak	35.000.000,00
2.04.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Landak	35.000.000,00
<b>2.04.01.10.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>21.897.500,00</b>		<b>21.897.500,00</b>
2.04.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	13.675.000,00	Kab. Landak	13.675.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD	3 Dokumen	8.222.500,00	Kab. Landak	8.222.500,00
<b>2.04.01.10.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>
2.04.01.10.15.24	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Data Potensi Produk Unggulan Lokal yang akan dikembangkan	1 Jenis Data Primer	100.000.000,00	Kab. Landak	100.000.000,00
2.04.01.10.15.25	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Data dan laporan kinerja pemegang ijin pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hutan	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Landak	50.000.000,00
<b>2.04.01.10.16</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>		<b>251.474.300,00</b>		<b>150.000.000,00</b>
2.04.01.10.16.28	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	masyarakat sekitar unit KPH/Hutan yang diberdayakan melalui pembuatan demplot dan pembinaan perhutanan sosial	5 kelompok	251.474.300,00	Kab. Landak	150.000.000,00
<b>2.04.01.10.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.797.954.200,00</b>		<b>1.500.000.000,00</b>
2.04.01.10.18.103	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	13 Kecamatan, 12 Bulan	683.920.100,00	Kab. Landak	600.000.000,00
2.04.01.10.18.104	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	5 Jenis	786.183.000,00	Kab. Landak	500.000.000,00
2.04.01.10.18.105	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	30 Kali Patroli	227.851.100,00	Kab. Landak	300.000.000,00
2.04.01.10.18.110	Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan dan Ekowisata	Data Potensi pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan sesuai dokumen RPHJP dan RPHJPd	1 Jenis Data Primer	100.000.000,00	Kab. Landak	100.000.000,00
<b>2.04.01.10.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>574.431.500,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.10.19.40	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Hutan dan lahan pada areal KPH yang di rehabilitasi	100 Ha	574.431.500,00	Kab. Landak	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.11	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA			3.853.253.000,00		2.817.800.000,00
2.04.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		392.500.000,00		348.800.000,00
2.04.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	26.000.000,00	Kab. Kubu Raya	30.000.000,00
2.04.01.11.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	26 Unit	15.800.000,00	Kab. Kubu raya	15.800.000,00
2.04.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai, buku cek dan cms	Materai 1000, 2 buku cek, CMS	10.000.000,00	Kab. Kubu Raya	10.000.000,00
2.04.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah, jenis Alat Tulis Kantor	34 jenis	55.000.000,00	Kab. Kubu Raya	35.000.000,00
2.04.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis, 30.000 lembar	15.000.000,00	Kab. Kubu Raya	10.000.000,00
2.04.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	26.700.000,00	Kab. Kubu Raya	9.000.000,00
2.04.01.11.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	22 Jenis	24.000.000,00	Kab. Kubu Raya	9.000.000,00
2.04.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	22 dokumen perjalanan	115.000.000,00	Kab. Kubu Raya	120.000.000,00
2.04.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	72 OB	50.000.000,00	Kab. Kubu Raya	55.000.000,00
2.04.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah sewa rumah/gedung kantor	1 gedung	55.000.000,00	Kab. Kubu Raya	55.000.000,00
2.04.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		234.850.000,00		666.000.000,00
2.04.01.11.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor KPH	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kubu Raya	550.000.000,00
2.04.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/peralatan Perkantoran	2 Jenis	44.850.000,00	Kab. Kubu Raya	96.000.000,00
2.04.01.11.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	26 Unit	90.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	20.000.000,00
2.04.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		45.650.000,00		15.000.000,00
2.04.01.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	30 Stel	45.650.000,00	Kab. Kubu Raya	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.11.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>17.000.000,00</b>		<b>17.000.000,00</b>
2.04.01.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah aparatur sipil negara	6 orang	12.000.000,00	Kab. Kubu Raya	12.000.000,00
2.04.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	2 orang	5.000.000,00	Kab. Kubu raya	5.000.000,00
<b>2.04.01.11.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>41.000.000,00</b>
2.04.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kubu Raya	25.000.000,00
2.04.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kubu Raya	16.000.000,00
<b>2.04.01.11.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>220.000.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>
2.04.01.11.15.17	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Jumlah Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Kubu Raya	100.000.000,00
<b>2.04.01.11.16</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>		<b>150.000.000,00</b>		<b>80.000.000,00</b>
2.04.01.11.16.22	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	5 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Kubu Raya	80.000.000,00
<b>2.04.01.11.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>2.026.626.500,00</b>		<b>1.050.000.000,00</b>
2.04.01.11.18.79	Pembangunan Sistem Deteksi Dini Karhutla melalui Penginderaan Jauh (DBHDR)	Jumlah sarana deteksi dini kejadian karhutla melalui penginderaan jauh	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kubu Raya	0,00
2.04.01.11.18.82	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	2 regu	450.000.000,00	Kab. Kubu Raya	350.000.000,00
2.04.01.11.18.84	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT pada unit KPH	30 kali patroli	350.000.000,00	Kab. Kubu Raya	300.000.000,00
2.04.01.11.18.86	Pengembangan Agroforestry dalam rangka Pengendalian Karhutla dan Pamhut (DBHDR)	Jumlah bibit tanaman Agroforestry	150.000 batang	1.076.626.500,00	Kab. Kubu Raya	400.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.11.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>726.626.500,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.11.19.37	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Hutan dan lahan pada areal KPH yang direhabilitasi	50 Ha	726.626.500,00	Kab. Kubu Raya	500.000.000,00
<b>2.04.01.12</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>			<b>3.929.717.000,00</b>		<b>3.432.217.000,00</b>
<b>2.04.01.12.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>230.401.500,00</b>		<b>252.599.600,00</b>
2.04.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	12 Bulan, 120 Surat	1.250.000,00	Kab. Melawi	1.375.000,00
2.04.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 rekening	36.000.000,00	Kab. Melawi	33.000.000,00
2.04.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	1 unit mobil, 27 unit sepeda motor	10.500.000,00	Kab. Melawi	11.000.000,00
2.04.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	29 item	9.811.500,00	Kab. Melawi	10.792.650,00
2.04.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	4 Jenis, 18.000 Lembar	8.450.000,00	Kab. Melawi	9.295.000,00
2.04.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	1.365.000,00	Kab. Melawi	1.501.500,00
2.04.01.12.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	19 Jenis	5.125.000,00	Kab. Melawi	5.637.500,00
2.04.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	180 kotak	9.000.000,00	Kab. Melawi	9.900.000,00
2.04.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	25 Dokumen Perjalanan	85.000.000,00	Kab. Melawi	99.807.950,00
2.04.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	63.900.000,00	Kab. Melawi	70.290.000,00
<b>2.04.01.12.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>145.250.000,00</b>		<b>745.535.000,00</b>
2.04.01.12.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Melawi	550.000.000,00
2.04.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 unit	70.650.000,00	Kab. Melawi	112.255.000,00
2.04.01.12.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	1 unit	6.300.000,00	Kab. Melawi	23.000.000,00
2.04.01.12.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	2 jenis	8.300.000,00	Kab. Melawi	5.280.000,00
2.04.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	27 Unit roda 2, 1 unit roda 4	50.000.000,00	Kab. Melawi	44.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	3 jenis	10.000.000,00	Kab. Melawi	11.000.000,00
<b>2.04.01.12.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>22.700.000,00</b>		<b>24.970.000,00</b>
2.04.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	28 Stel	22.700.000,00	Kab. Melawi	24.970.000,00
<b>2.04.01.12.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>62.500.000,00</b>		<b>57.750.000,00</b>
2.04.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	22.500.000,00	Kab. Melawi	24.750.000,00
2.04.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 Orang	40.000.000,00	Kab. Melawi	33.000.000,00
<b>2.04.01.12.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>48.614.000,00</b>		<b>53.475.400,00</b>
2.04.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	24.932.000,00	Kab. Melawi	27.425.200,00
2.04.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	23.682.000,00	Kab. Melawi	26.050.200,00
<b>2.04.01.12.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>336.834.500,00</b>		<b>192.500.000,00</b>
2.04.01.12.15.06	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Melawi	110.000.000,00
2.04.01.12.15.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan HHBK	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan perijinan peredaran hasil hutan	1 Dokumen	136.834.500,00	Kab. Melawi	82.500.000,00
<b>2.04.01.12.16</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>		<b>426.186.000,00</b>		<b>290.000.000,00</b>
2.04.01.12.16.69	Pendampingan Perhutanan Sosia sekitar Unit KPH	Jumlah Desa sekitar Unit KPH yang diberikan pendampingan terkait Perhutanan Sosial	12 Desa	253.700.000,00	Kab. Melawi	110.000.000,00
2.04.01.12.16.70	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Kelompok Tani yang dikembangkan usaha perhutanan sosial	6 kelompok tani	172.486.000,00	Kab. Melawi	180.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.12.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.363.186.000,00</b>		<b>487.500.000,00</b>
2.04.01.12.18.251	Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalkarhutla (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla	4 jenis	190.484.000,00	Kab. Melawi	0,00
2.04.01.12.18.252	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan	1 Unit Roda 4	495.000.000,00	Kab. Melawi	0,00
2.04.01.12.18.52	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	24 kali	159.066.000,00	Kab. Melawi	247.500.000,00
2.04.01.12.18.53	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	24 kali	224.936.000,00	Kab. Melawi	80.000.000,00
2.04.01.12.18.54	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Masyarakat rawan kebakaran hutan dan lahan	400 Orang	164.486.000,00	Kab. Melawi	60.000.000,00
2.04.01.12.18.56	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Jumlah Masyarakat yang diberikan pendampingan dalam penanggulangan kebakaran	400 orang	129.214.000,00	Kab. Melawi	100.000.000,00
<b>2.04.01.12.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>1.294.045.000,00</b>		<b>1.327.887.000,00</b>
2.04.01.12.19.111	Penyusunan Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR)	Dokumen Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat	4 Dokumen	30.654.000,00	Kab. Melawi	33.000.000,00
2.04.01.12.19.131	Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (DBH-DR)	Tanaman Hutan Rakyat yang dibangun (DBH-DR)	4 Kelompok Tani, 4 Desa	1.177.170.000,00	Kab. Melawi	1.294.887.000,00
2.04.01.12.19.136	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia	6150 batang	86.221.000,00	Kab. Melawi	0,00
<b>2.04.01.13</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>			<b>3.623.860.000,00</b>		<b>3.447.187.600,00</b>
<b>2.04.01.13.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>314.060.000,00</b>		<b>389.554.100,00</b>
2.04.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	200 Berkas	5.000.000,00	kab. Kayong Utara	5.500.000,00
2.04.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	2 Rekening	21.600.000,00	Kab. Kayong Utara	23.760.000,00
2.04.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	5 Unit	6.000.000,00	Kab. Kayong Utara	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.13.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	2 Jenis	2.280.000,00	Kab. Kayong Utara	6.390.100,00
2.04.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	28 Jenis	22.300.000,00	Kab. Kayong Utara	24.200.000,00
2.04.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis, 15.000 Lembar dan 31 Buku	24.000.000,00	Kab. Kayong Utara	24.200.000,00
2.04.01.13.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	8.530.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
2.04.01.13.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Jenis	7.000.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
2.04.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	5.400.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
2.04.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	300 Porsi	13.500.000,00	Kab. Kayong Utara	13.464.000,00
2.04.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	30 Kali	135.000.000,00	Kab. Kayong Utara	220.000.000,00
2.04.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	63.450.000,00	Kab. Kayong Utara	62.040.000,00
<b>2.04.01.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>141.180.000,00</b>		<b>650.000.000,00</b>
2.04.01.13.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Kayong Utara	550.000.000,00
2.04.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	100.000.000,00	Kab. Kayong Utara	100.000.000,00
2.04.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	5 Unit	31.180.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
2.04.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
<b>2.04.01.13.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>
2.04.01.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.000.000,00	Kab. Kayong Utara	35.000.000,00
2.04.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	5 Orang	25.000.000,00	Kab. Kayong Utara	35.000.000,00
<b>2.04.01.13.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>21.897.500,00</b>
2.04.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kayong Utara	13.675.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD	3 Dokumen	25.000.000,00	Ka. Kayong Utara	8.222.500,00
<b>2.04.01.13.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>180.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.13.15.21	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen rencana kelola RPHJP dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH	1 Dokumen, 318.700 Ha	180.000.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
<b>2.04.01.13.16</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>		<b>518.657.800,00</b>		<b>210.000.000,00</b>
2.04.01.13.16.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Sarana media informasi penyuluhan	3 jenis Media	100.000.000,00	Kab. Kayong Utara	110.000.000,00
2.04.01.13.16.26	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	Pendampingan kepada pembangunan hutan desa	10 Desa	100.000.000,00	Kab. Kayong Utara	0,00
2.04.01.13.16.71	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH (DBHDR)	Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan	5 Kelompok	318.657.800,00	Kab. Kayong Utara	100.000.000,00
<b>2.04.01.13.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.614.962.200,00</b>		<b>1.605.736.000,00</b>
2.04.01.13.18.100	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	32 Kali	309.816.800,00	Kab. Kayong Utara	313.500.000,00
2.04.01.13.18.92	Pengamanan Hutan	Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan	1 Unit Manajemen	100.000.000,00	Kab. Kayong Utara	110.000.000,00
2.04.01.13.18.93	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan yang dilaksanakan	6 Kecamatan	59.760.000,00	Kab. Kayong Utara	65.736.000,00
2.04.01.13.18.98	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT	6 Kecamatan, 12 Bulan	828.554.600,00	Kab. Kayong Utara	550.000.000,00
2.04.01.13.18.99	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	4 Jenis	316.830.800,00	Kab. Kayong Utara	566.500.000,00
<b>2.04.01.13.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>750.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.13.19.38	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Hutan dan lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi	36 Ha	750.000.000,00	Kab. Kayong Utara	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.14</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>			<b>3.700.324.000,00</b>		<b>2.398.550.000,00</b>
<b>2.04.01.14.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>295.770.500,00</b>		<b>400.345.000,00</b>
2.04.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	20 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Ketapang	550.000,00
2.04.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	49.200.000,00	Kab. Ketapang	40.920.000,00
2.04.01.14.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	1 unit roda 4, 40 unit roda 2	27.500.000,00	Kab. Ketapang	30.250.000,00
2.04.01.14.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	Materai 350, 1 buku Cek dan CMS	2.000.000,00	Kab. Ketapang	2.145.000,00
2.04.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	16 Jenis	15.000.000,00	Kab. Ketapang	16.500.000,00
2.04.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis, 2.498 lembar	2.900.000,00	Kab. Ketapang	3.190.000,00
2.04.01.14.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	11 Jenis	7.000.000,00	Kab. Ketapang	7.700.000,00
2.04.01.14.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar lokal dan Nasional	2 surat kabar	5.751.700,00	Kab. Ketapang	5.500.000,00
2.04.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	420 kotak	10.500.000,00	Kab. Ketapang	11.550.000,00
2.04.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	11 Dokumen Perjalanan	115.818.800,00	Kab. Ketapang	220.000.000,00
2.04.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	59.100.000,00	Kab. Ketapang	62.040.000,00
<b>2.04.01.14.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>387.801.200,00</b>		<b>817.690.000,00</b>
2.04.01.14.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Ketapang	550.000.000,00
2.04.01.14.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	1.200 M2	248.201.200,00	Kab. Ketapang	118.550.000,00
2.04.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 unit pc	50.000.000,00	Kab. Ketapang	88.000.000,00
2.04.01.14.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 jenis	20.000.000,00	Kab. Kdetapang	20.000.000,00
2.04.01.14.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	40 Unit roda 2, 1 unit roda 4	42.000.000,00	Kab. Ketapang	33.000.000,00
2.04.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	6 unit	3.600.000,00	Kab. Ketapang	2.640.000,00
2.04.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	2 jenis	8.000.000,00	Kab. Ketapang	5.500.000,00
2.04.01.14.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	2 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.14.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>31.428.300,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
2.04.01.14.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	27 Stel	20.887.500,00	Kab. Ktapang	25.000.000,00
2.04.01.14.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	27 stel	10.540.800,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.14.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>16.500.000,00</b>
2.04.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Ketapang	11.000.000,00
2.04.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	5 orang	10.000.000,00	Kab. Kdetapang	5.500.000,00
<b>2.04.01.14.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>55.000.000,00</b>
2.04.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Ketapang	27.500.000,00
2.04.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Ketapang	27.500.000,00
<b>2.04.01.14.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>286.000.000,00</b>
2.04.01.14.15.26	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor non kehutanan di dalam kawasan hutan	5 kecamatan	100.000.000,00	Kab. Ketapang	99.000.000,00
2.04.01.14.15.27	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Ketapang	187.000.000,00
<b>2.04.01.14.16</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>		<b>120.000.000,00</b>		<b>110.000.000,00</b>
2.04.01.14.16.30	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah Kelompok Budidaya Gaharu yang diberdayakan	3 kelompok	55.947.000,00	Kab. Ketapang	0,00
2.04.01.14.16.31	Pendampingan Hutan Desa, HKM, Hutan Adat, HTR, HR	Jumlah LPHD yang difasilitasi pembangunan Usahanya	3 LPHD	64.053.000,00	Kab. Ketapang	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.14.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.950.324.000,00</b>		<b>263.015.000,00</b>
2.04.01.14.18.112	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 Tahun	200.000.000,00	Kab. Ketapang	103.015.000,00
2.04.01.14.18.119	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Jumlah Desa yang diberikan materi/pengetahuan mengenai Pencegahan Karhutla	37 Desa	250.000.000,00	Kab. Ketapang	60.000.000,00
2.04.01.14.18.121	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk	37 MPA	200.000.000,00	Kab. Ketapang	100.000.000,00
2.04.01.14.18.259	Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	1 unit	500.324.000,00	Kab. Ketapang	0,00
2.04.01.14.18.260	Patroli Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan (DBHDR)	Jumlah Patroli Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan	6 kali	250.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00
2.04.01.14.18.261	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan KARHUTLA	1 unit	550.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.14.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>650.000.000,00</b>		<b>425.000.000,00</b>
2.04.01.14.19.115	Penhijauan Lingkungan	Jumlah Bibit Tanaman untuk Penhijauan Lingkungan	12.600 Batang	325.000.000,00	Kab. Ketapang	325.000.000,00
2.04.01.14.19.43	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia	12.600 Batang	325.000.000,00	Kab. Ketapang	100.000.000,00
<b>2.04.01.15</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>			<b>3.670.324.000,00</b>		<b>3.351.719.630,00</b>
<b>2.04.01.15.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>257.977.600,00</b>		<b>262.806.500,00</b>
2.04.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	1200 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Ketapang	2.500.000,00
2.04.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	60.000.000,00	Kab. Ketapang	60.000.000,00
2.04.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	16 unit (8 roda 4, 8.roda 2)	20.300.000,00	Kab. Ketapang	14.300.000,00
2.04.01.15.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	Materai 1000, 2 buku Cek dan CMS	984.200,00	Kab. Ketapang	0,00
2.04.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	56 Jenis	22.456.500,00	Kab. Ketapang	25.469.600,00
2.04.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis, 44.000 lembar	8.236.900,00	Kab. Ketapang	8.236.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantorr	8 jenis	13.200.000,00	Kab. Ketapang	22.000.000,00
2.04.01.15.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Jenis	6.000.000,00	Kab. Ketapang	6.000.000,00
2.04.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	120 kotak	6.000.000,00	Kab. Ketapang	6.000.000,00
2.04.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	20 Dokumen Perjalanan	70.000.000,00	Kab. Ketapang	70.000.000,00
2.04.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	48.300.000,00	Kab. Ketapang	48.300.000,00
<b>2.04.01.15.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>332.025.400,00</b>		<b>732.931.930,00</b>
2.04.01.15.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Ketapang	534.600.000,00
2.04.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 Unit	211.812.300,00	Kab. Ketapang	115.931.930,00
2.04.01.15.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit	16.000.000,00	KAb. Ketapang	10.000.000,00
2.04.01.15.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	23 jenis	20.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00
2.04.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	70.000.000,00	Kab. Ketapang	70.000.000,00
2.04.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC	8 unit	2.400.000,00	Kab. Ketapang	2.400.000,00
2.04.01.15.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor	10 unit	11.813.100,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.15.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>32.100.000,00</b>		<b>32.100.000,00</b>
2.04.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang	15.000.000,00	Kab. Ketapang	30.000.000,00
2.04.01.15.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen anjab	1 dokumen	2.100.000,00	Kab. Ketapang	2.100.000,00
2.04.01.15.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur	15 orang	15.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.15.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>9.897.000,00</b>		<b>10.881.200,00</b>
2.04.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 laporan	7.797.000,00	Kab. Ketapang	8.781.200,00
2.04.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Ketapang	2.100.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.15.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>148.000.000,00</b>		<b>238.000.000,00</b>
2.04.01.15.15.31	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Jumlah Dokumen Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	88.000.000,00	Kab. Ketapang	33.000.000,00
2.04.01.15.15.33	Pemutakhiran Data HHBK	Jumlah Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	4 Kecamatan	30.000.000,00	Kab. Ketapang	60.000.000,00
2.04.01.15.15.35	Pembinaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit KPHP	30.000.000,00	Kab. Ketapang	145.000.000,00
<b>2.04.01.15.16</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>		<b>230.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>
2.04.01.15.16.35	Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial sekitar Unit KPH	Jumlah LHPD sekitar Unit KPH yang diberikan pendampingan terkait Perhutanan Sosial	10 LPHD	150.000.000,00	Kab. Ketapang	50.000.000,00
2.04.01.15.16.41	Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan	Terarahnya kegiatan kelompok tani hutan	10 KTA	80.000.000,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.15.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>2.010.162.000,00</b>		<b>1.725.000.000,00</b>
2.04.01.15.18.125	Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan	1 KPH	60.000.000,00	Kab. Sekadau	145.000.000,00
2.04.01.15.18.128	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 regu, 4 Kecamatan	1.000.000.000,00	Kab. Ketapang	1.000.000.000,00
2.04.01.15.18.129	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Sarana dan Prasarana KARHUTLA dan PAMHUT	2 jenis	100.000.000,00	Kab. Ketapang	300.000.000,00
2.04.01.15.18.130	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Desa dan Kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan	4 kecamatan	525.081.000,00	Kab. Ketapang	200.000.000,00
2.04.01.15.18.132	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Dokumen laporan pengamanan hutan pada wilayah KPH	1 Dokumen	325.081.000,00	Kab. Ketapang	80.000.000,00
<b>2.04.01.15.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>650.162.000,00</b>		<b>300.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.15.19.133	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Jumlah Bibit tanaman kehutanan untuk kegiatan rehabilitasi dan penghijauan tersedia	20.000 batang	235.074.000,00	Kab. ketapang	300.000.000,00
2.04.01.15.19.134	Penghijauan Lingkungan (DBHDR)	Jumlah Bibit Tanaman untuk Penghijauan Lingkungan	25.000 batang	415.088.000,00	Kab. Ketapang	0,00
<b>2.04.01.16</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>			<b>3.623.860.000,00</b>		<b>2.926.763.100,00</b>
<b>2.04.01.16.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>276.036.600,00</b>		<b>280.903.260,00</b>
2.04.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	25 berkas	600.000,00	Kab. Sekadau	660.000,00
2.04.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 rekening	12.600.000,00	Kab. Sekadau	13.860.000,00
2.04.01.16.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	6 unit (1 roda 4, 5 roda 2)	4.000.000,00	Kab. Sekadau	4.400.000,00
2.04.01.16.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	3 Jenis	3.300.000,00	Kab. Sekadau	3.630.000,00
2.04.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	15 Jenis	7.979.500,00	Kab. Sekadau	8.777.450,00
2.04.01.16.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis, 1.858 lembar	5.129.100,00	Kab. Sekadau	5.642.010,00
2.04.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	120 kotak	6.000.000,00	Kab. Sekadau	6.600.000,00
2.04.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	26 dokumen perjalanan	130.228.000,00	Kab. Sekadau	120.513.800,00
2.04.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	61.200.000,00		67.320.000,00
2.04.01.16.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Gedung	45.000.000,00	Kab. Sekadau	49.500.000,00
<b>2.04.01.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>52.300.000,00</b>		<b>77.000.000,00</b>
2.04.01.16.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	3 jenis	43.300.000,00	Kab. Sekadau	77.000.000,00
2.04.01.16.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Sekadau	0,00
<b>2.04.01.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>35.000.000,00</b>		<b>58.300.000,00</b>
2.04.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	5 orang	35.000.000,00	Kab. Sekadau	58.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>36.663.400,00</b>		<b>16.096.740,00</b>
2.04.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	20.043.900,00	Kab. Sekadau	9.915.290,00
2.04.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	16.619.500,00	Kab. Sekadau	6.181.450,00
<b>2.04.01.16.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>238.582.100,00</b>		<b>262.440.310,00</b>
2.04.01.16.15.37	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Data potensi pengembangan produk usaha lokal	1 Dokumen Laporan	46.910.000,00	Kab. Sekadau	51.601.000,00
2.04.01.16.15.38	Pemantapan Areal Kerja KPH	Dokumen Pemantapan Areal Kerja KPH	1 Dokumen	53.990.000,00	Kab. Sekadau	59.389.000,00
2.04.01.16.15.41	Pengembangan dan Peningkatan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada unit KPH	Laporan pengembangan produk usaha lokal pada KPH	1 Dokumen	61.484.000,00	Kab. Sekadau	67.632.400,00
2.04.01.16.15.42	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Lokasi pemukiman di dalam kawasan hutan	4 Kecamatan	76.198.100,00	Kab. Sekadau	83.817.910,00
<b>2.04.01.16.16</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>		<b>53.242.000,00</b>		<b>58.566.200,00</b>
2.04.01.16.16.43	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Masyarakat sekitar unit KPH/Hutan yang diberdayakan melalui pembuatan demplot dan pembinaan perhutanan sosial	4 kelompok	53.242.000,00	Kab. Sekadau	58.566.200,00
<b>2.04.01.16.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>2.104.102.900,00</b>		<b>1.597.688.590,00</b>
2.04.01.16.18.142	Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan	1 KPH	42.537.900,00	Kab. Sekadau	46.791.690,00
2.04.01.16.18.143	Sosialisasi Pengamanan Hutan	Terpasangnya rambu pengamanan hutan	10 titik	64.669.000,00	Kab. Sekadau	209.666.600,00
2.04.01.16.18.144	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Laporan patroli pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	2 dokumen	41.620.000,00	Kab. Sekadau	45.782.000,00
2.04.01.16.18.145	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Dokumen laporan pengamanan hutan pada wilayah KPH	2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Sekadau	80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.16.18.149	Pembinaan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	4 KTPA	64.532.000,00	Kab. Sekadau	70.985.200,00
2.04.01.16.18.150	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	4 Kecamatan	473.000.000,00	KAb. Sekadau	641.308.800,00
2.04.01.16.18.152	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Sarana dan Prasarana KARHUTLA dan PAMHUT	2 jenis	651.807.000,00	KAb. Sekadau	293.487.700,00
2.04.01.16.18.245	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya pengamanan hutan pada unit KPH	1 KPH	125.937.000,00	Kab. Sekadau	209.666.600,00
2.04.01.16.18.258	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Dokumen laporan hasil patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	2 dokumen	460.000.000,00	Kab. Sekadau	0,00
<b>2.04.01.16.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>827.933.000,00</b>		<b>575.768.000,00</b>
2.04.01.16.19.56	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Areal hutan yang direhabilitasi	50 Ha	759.053.000,00	Kab. Sekadau	500.000.000,00
2.04.01.16.19.59	Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL	Areal Agroforestry dalam rangka RHL	5 Ha	68.880.000,00	Kab. Sekadau	75.768.000,00
<b>2.04.01.17</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>			<b>3.394.467.000,00</b>		<b>3.146.786.500,00</b>
<b>2.04.01.17.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>280.284.800,00</b>		<b>327.298.730,00</b>
2.04.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	6 Rekening	18.000.000,00	Kab. Sanggau	7.920.000,00
2.04.01.17.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	10 unit (1 roda 4, 9.roda 2)	5.200.000,00	Kab. Sanggau	3.850.000,00
2.04.01.17.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan CMS	Materai 200, 2 buku Cek dan CMS	5.200.000,00	Kab. Sanggau	3.850.000,00
2.04.01.17.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	36 Jenis	18.127.100,00	Kab. Sanggau	20.171.030,00
2.04.01.17.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis, 10.180 lembar	5.556.700,00	Kab. Sanggau	6.862.900,00
2.04.01.17.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	23 Jenis	1.501.000,00	Kab. Sanggau	113.649.800,00
2.04.01.17.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	230 kotak	5.750.000,00	Kab. Sanggau	7.700.000,00
2.04.01.17.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Dokumen Perjalanan	135.000.000,00	Prov. Kalbar, Provinsi lain	66.000.000,00
2.04.01.17.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	72 OB	52.800.000,00	Kab. Sanggau	58.080.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.17.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Gedung	33.150.000,00	Kab. Sanggau	39.215.000,00
<b>2.04.01.17.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>379.945.000,00</b>		<b>870.380.500,00</b>
2.04.01.17.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Sanggau	550.000.000,00
2.04.01.17.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	1.000 M2	334.400.000,00	Kab. Sanggau	222.145.000,00
2.04.01.17.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	11.505.000,00	Kab. Sanggau	68.915.000,00
2.04.01.17.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan yang dipelihara	10 Unit	26.040.000,00	Kab. Sanggau	20.520.500,00
2.04.01.17.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah sertifikat tanah	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Sanggau	8.800.000,00
<b>2.04.01.17.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>16.000.000,00</b>		<b>17.600.000,00</b>
2.04.01.17.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	4 Orang	16.000.000,00	Kab. Sanggau	17.600.000,00
<b>2.04.01.17.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>32.270.500,00</b>		<b>42.423.700,00</b>
2.04.01.17.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	12.873.000,00	Kab. Sanggau	14.160.300,00
2.04.01.17.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	19.397.500,00	Kab. Sanggau	28.263.400,00
<b>2.04.01.17.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>127.968.200,00</b>		<b>286.464.470,00</b>
2.04.01.17.15.43	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen rencana kelola RPHJP, RPHJPD dan tertatanya blok/petak Wiltu pada areal kerja KPH	2 dokumen	110.085.600,00	Kab. Sanggau	161.079.160,00
2.04.01.17.15.46	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Data dan laporan kinerja pemegang ijin pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hutan	5 Dokumen	17.882.600,00	Kab. Sanggau	125.385.310,00
<b>2.04.01.17.16</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>		<b>90.000.000,00</b>		<b>44.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.17.16.51	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan	2 kelompok Masyarakat	90.000.000,00	Kab. Sanggau	44.000.000,00
<b>2.04.01.17.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>2.378.486.000,00</b>		<b>1.558.619.100,00</b>
2.04.01.17.18.169	Pengamanan Hutan	Pengamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan	7 Kali	34.930.000,00	Kab. Sanggau	38.423.000,00
2.04.01.17.18.170	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kali	27.451.000,00	Kab. Sanggau	30.196.100,00
2.04.01.17.18.176	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	8 Kecamatan, 12 Bulan	603.924.000,00	Kab. Sanggau	664.316.400,00
2.04.01.17.18.177	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	3 Jenis	414.988.000,00	Kab. Sanggau	456.486.800,00
2.04.01.17.18.178	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	20 Kali	281.088.000,00	Kab. Sanggau	309.196.800,00
2.04.01.17.18.179	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di wilayah KEE	Terjaganya kawasan hutan di wilayah KEE	1.500 Ha	21.638.000,00	Kab. Sanggau	0,00
2.04.01.17.18.244	Penerapan Agroforestry Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah bibit tanaman Agroforestry	100.000 batang	994.467.000,00	Kab. Sanggau	60.000.000,00
<b>2.04.01.17.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>89.512.500,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.17.19.67	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan Wilayah KPH Sanggau	Pembangunan kebun Bibit yang dikelola	1 Kebun	89.512.500,00	Kab. Sanggau	0,00
<b>2.04.01.18</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>			<b>3.166.050.000,00</b>		<b>3.163.323.266,00</b>
<b>2.04.01.18.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>206.583.000,00</b>		<b>209.235.620,00</b>
2.04.01.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	50 Surat/dokumen/paket	500.000,00	Kab. Sanggau	605.000,00
2.04.01.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	18.000.000,00	Kab. Sanggau	21.780.000,00
2.04.01.18.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit mobil, 7unit sepeda motor	10.000.000,00	Kab. Sanggau	6.210.930,00
2.04.01.18.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	3 Jenis	5.133.000,00	Kab. Sanggau	6.210.930,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.18.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	17 Jenis	8.000.000,00	Kab. Sanggau	10.015.170,00
2.04.01.18.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 cetakan, 5000 lembar, 23 buku	3.250.000,00	Kab. Sanggau	3.932.500,00
2.04.01.18.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15 jenis	1.500.000,00	Kab. Sanggau	2.203.410,00
2.04.01.18.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100 Porsi	5.000.000,00	Kab. Sanggau	6.655.000,00
2.04.01.18.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	30 Kali	100.000.000,00	Kab. Sanggau	87.734.680,00
2.04.01.18.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	6 Org/Thn 72 OB	55.200.000,00	Kab. Sanggau	63.888.000,00
<b>2.04.01.18.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>210.000.000,00</b>		<b>697.620.000,00</b>
2.04.01.18.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Sanggau	550.000.000,00
2.04.01.18.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH	1 Lokasi	117.000.000,00	Kab. Sanggau	141.570.000,00
2.04.01.18.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	3 Jenis Barang	78.200.000,00	Kab. Sanggau	0,00
2.04.01.18.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Unit	9.800.000,00	Kab. Sanggau	0,00
2.04.01.18.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sanggau	6.050.000,00
<b>2.04.01.18.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>5.250.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.18.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	7 Stel	5.250.000,00	Kab. Sanggau	0,00
<b>2.04.01.18.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>76.230.000,00</b>
2.04.01.18.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	5 orang	30.000.000,00	Kab. Sanggau	48.400.000,00
2.04.01.18.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	5 orang	10.000.000,00	Kab. Sanggau	27.830.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.18.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>15.167.000,00</b>		<b>18.198.400,00</b>
2.04.01.18.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sanggau	8.282.450,00
2.04.01.18.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD	3 Dokumen	8.167.000,00	Kab. Sanggau	9.915.950,00
<b>2.04.01.18.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>323.000.000,00</b>		<b>123.457.510,00</b>
2.04.01.18.15.100	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Rencana Kelola KPH Unit IV yang disusun	1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Sanggau	0,00
2.04.01.18.15.63	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Data dan Laporan Kinerja Pemegang Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Alam	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sanggau	52.189.841,00
2.04.01.18.15.64	Pemantapan Areal Kerja KPH	Areal Kerja KPH yang di tata	1 Unit KPHP	150.000.000,00	Kab. Sanggau	71.267.669,00
<b>2.04.01.18.16</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>		<b>300.000.000,00</b>		<b>40.383.750,00</b>
2.04.01.18.16.59	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Masyarakat sekitar Unit KPH/Hutan yang diberdayakan	2 KTH, 10 Kelompok HKm	250.000.000,00	Kab. Sanggau	40.383.750,00
2.04.01.18.16.74	Pendampingan pengembangan potensi desa dalam areal kerja KPH	Pengembangan potensi desa	4 Desa	50.000.000,00	Kab. Sanggau	0,00
<b>2.04.01.18.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.681.050.000,00</b>		<b>1.398.197.986,00</b>
2.04.01.18.18.193	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	30 Kali	400.000.000,00	Kab. Sanggau dan Kab. sekadau	60.000.000,00
2.04.01.18.18.195	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran	6 Kelompok MPA	150.000.000,00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	100.000.000,00
2.04.01.18.18.196	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade Pencegahan dan DALKARHUTLA dan PAMHUT	10 Kecamatan, 12 Bulan	390.000.000,00	Kab. Sanggau	619.098.993,00
2.04.01.18.18.235	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (DBHDR)	Brigade Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk	1 Tim, 12 Bulan	350.000.000,00	KPH Unit IV (Kab. Sanggau) dan KPHP Unit XI (Kab. Sekadau)	619.098.993,00
2.04.01.18.18.257	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan	2 Unit Manajemen	391.050.000,00	Kab. Sanggau	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.18.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>385.000.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>
2.04.01.18.19.75	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Hutan dan Lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi	100 ha, 4 KTH	300.000.000,00	Kab. Sanggau	500.000.000,00
2.04.01.18.19.76	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terlaksananya pembangunan kebun Bibit	1 Kebun	85.000.000,00	Kab. Sanggau	100.000.000,00
<b>2.04.01.19</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>			<b>3.929.717.000,00</b>		<b>2.674.287.648,00</b>
<b>2.04.01.19.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>259.017.700,00</b>		<b>347.103.570,00</b>
2.04.01.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	150 surat/dokumen	1.921.200,00	Kab. Sintang	2.113.320,00
2.04.01.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	21.400.000,00	Kab. Sintang	23.540.000,00
2.04.01.19.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 unit mobil	2.500.000,00	Kab. Sintang	2.750.000,00
2.04.01.19.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	31 jenis	18.921.300,00	Kab. Sintang	20.813.430,00
2.04.01.19.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	15000 lembar, 8 cetakan, dan 20 buku	8.860.600,00	Kab. Sintang	9.746.660,00
2.04.01.19.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	17 jenis	5.352.600,00	Kab. Sintang	5.887.860,00
2.04.01.19.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	125 porsi	6.250.000,00	Kab. Sintang	6.875.000,00
2.04.01.19.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	12 bulan	129.012.000,00	Kab. Sintang	204.097.300,00
2.04.01.19.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	7 Orang	64.800.000,00	Kab. Sintang	71.280.000,00
<b>2.04.01.19.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>318.977.375,00</b>		<b>729.478.275,00</b>
2.04.01.19.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Sintang	550.000.000,00
2.04.01.19.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	115.000.000,00	Kab. Sintang	118.350.000,00
2.04.01.19.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	6 jenis/13 unit	198.977.375,00	Kab. Sintang	56.128.275,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.19.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sintang	5.000.000,00
<b>2.04.01.19.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>15.200.000,00</b>		<b>16.000.000,00</b>
2.04.01.19.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	19 Stel	15.200.000,00	Kab. Sintang	16.000.000,00
<b>2.04.01.19.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>45.000.000,00</b>		<b>43.611.000,00</b>
2.04.01.19.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	5 orang	35.000.000,00	Kab. Sintang	16.111.000,00
2.04.01.19.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	terlaksananya pembiayaan sosialisasi, bimtek dan workshop	3 orang	10.000.000,00	Kab. Sintang	27.500.000,00
<b>2.04.01.19.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>39.000.000,00</b>		<b>16.746.200,00</b>
2.04.01.19.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	17 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Sintang	9.481.825,00
2.04.01.19.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sintang	7.264.375,00
<b>2.04.01.19.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>301.745.925,00</b>		<b>87.047.153,00</b>
2.04.01.19.15.65	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana kelola KPH	323.648 Ha, 1 dokumen	214.089.925,00	Kab. Sintang	34.721.280,00
2.04.01.19.15.69	Pembinaan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit KPHP	48.293.750,00	Kab. Sintang	9.027.398,00
2.04.01.19.15.70	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Data jumlah dan sebaran permukiman penduduk di dalam kawasan hutan serta kondisi dan permasalahan pemanfaatan ruang oleh pembangunan sektor non kehutanan didalam kawasan hutan	1 Dokumen	39.362.250,00	Kab. Sintang	43.298.475,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.19.16</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>		<b>121.059.000,00</b>		<b>133.164.900,00</b>
2.04.01.19.16.66	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang diberdayakan	1 KTH dan 2 Dokumen Laporan	121.059.000,00	Kab. Sintang	133.164.900,00
<b>2.04.01.19.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.905.557.500,00</b>		<b>801.136.550,00</b>
2.04.01.19.18.199	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan	3 Unit Manajemen	196.261.500,00	Kab. Sintang	102.815.350,00
2.04.01.19.18.202	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	8 kali	128.807.500,00	Kab. Sintang	60.000.000,00
2.04.01.19.18.205	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional brigade Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	6 Kecamatan, 12 Bulan	426.259.000,00	Kab. Sintang	410.643.200,00
2.04.01.19.18.206	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	30 kali Patorli	360.637.000,00	Kab. Sintang	227.678.000,00
2.04.01.19.18.207	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Kendaraan operasional Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 unit mobil, 2 unit sepeda motor	630.238.000,00	Kab. Sintang	0,00
2.04.01.19.18.236	Pengadaan Sarana dan prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	4 unit roda 2	163.354.500,00	Kab. Sintang	0,00
<b>2.04.01.19.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>924.159.500,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.19.19.82	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Hutan dan lahan pada areal KPH yang di Rehabilitasi	100 ha	924.159.500,00	Kab. Sintang	500.000.000,00
<b>2.04.01.20</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>			<b>3.394.467.000,00</b>		<b>3.333.655.850,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.20.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>246.100.000,00</b>		<b>355.740.000,00</b>
2.04.01.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	200 surat	3.300.000,00	Kab. Sintang	3.630.000,00
2.04.01.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	2 rekening	25.200.000,00	Kab. Sintang	27.720.000,00
2.04.01.20.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	2 Unit Mobil, 2 Unit Sepeda Motor	5.500.000,00	Kab. Sintang	6.050.000,00
2.04.01.20.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	21 Jenis	12.000.000,00	Kab. Sintang	13.200.000,00
2.04.01.20.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Cetak, 10.000 lembar	6.800.000,00	Kab. Sintang	7.480.000,00
2.04.01.20.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16 Jenis	4.000.000,00	Kab. Sintang	4.400.000,00
2.04.01.20.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	90 kotak	4.500.000,00	Kab. Sintang	4.950.000,00
2.04.01.20.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	30 Laporan	120.000.000,00	Kab. Sintang	217.030.000,00
2.04.01.20.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	64.800.000,00	Kab. Sintang	71.280.000,00
<b>2.04.01.20.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>390.950.000,00</b>		<b>1.036.365.000,00</b>
2.04.01.20.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 unit	0,00	Kab. Sintang	550.000.000,00
2.04.01.20.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	2.000 M2	303.150.000,00	Kab. Sintang	304.865.000,00
2.04.01.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Sintang	88.000.000,00
2.04.01.20.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	1 unit	2.800.000,00	Kab. Sintang	88.000.000,00
2.04.01.20.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sintang	5.500.000,00
<b>2.04.01.20.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>19.500.000,00</b>		<b>21.450.000,00</b>
2.04.01.20.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	24 Stel	19.500.000,00	Kab. Sintang	21.450.000,00
<b>2.04.01.20.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>36.140.000,00</b>		<b>39.754.000,00</b>
2.04.01.20.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	12 Orang	36.140.000,00	Kab. Sintang	39.754.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.20.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>49.500.000,00</b>		<b>96.151.000,00</b>
2.04.01.20.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sintang	49.170.000,00
2.04.01.20.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	24.500.000,00	Kab. Sintang	46.981.000,00
<b>2.04.01.20.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>192.810.000,00</b>		<b>79.115.850,00</b>
2.04.01.20.15.80	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	192.810.000,00	Kab. Sintang	79.115.850,00
<b>2.04.01.20.16</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>		<b>165.000.000,00</b>		<b>110.000.000,00</b>
2.04.01.20.16.67	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan	150 Orang	165.000.000,00	Kab. Sintang	110.000.000,00
<b>2.04.01.20.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.669.132.000,00</b>		<b>1.095.080.000,00</b>
2.04.01.20.18.219	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	36 Patroli	192.221.000,00	Kab. Sintang	80.000.000,00
2.04.01.20.18.226	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Pengamanan Hutan	3 Unit	222.260.000,00	Kab. Sintang	507.540.000,00
2.04.01.20.18.238	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLAutla	1 Unit mobil, 3 Unit Roda 2, 1 Paket Perlengkapan Pemadam	888.910.000,00	Kab. Sintang	507.540.000,00
2.04.01.20.18.240	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	36 Patroli	365.741.000,00	Kab. Sintang	0,00
<b>2.04.01.20.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>625.335.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>
2.04.01.20.19.86	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Luasan areal KPH yang rehabilitasi hutan	80 ha	625.335.000,00	Kab. Sintang	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.21	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA			3.166.051.000,00		2.214.250.000,00
2.04.01.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		254.350.000,00		319.350.000,00
2.04.01.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	20 surat	500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	500.000,00
2.04.01.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	18.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	18.000.000,00
2.04.01.21.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	350 lembar 1 buku cek	2.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	2.000.000,00
2.04.01.21.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis,	10.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	10.000.000,00
2.04.01.21.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	15 Jenis, 1.000 Lbr dan 5 Buku	3.450.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.450.000,00
2.04.01.21.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Jenis	3.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.000.000,00
2.04.01.21.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	130 kotak	6.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	6.500.000,00
2.04.01.21.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	33 Dokumen Perjalanan	135.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	200.000.000,00
2.04.01.21.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Org/Thn	75.900.000,00	Kab. Kapuas Hulu	75.900.000,00
2.04.01.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		198.650.000,00		698.400.000,00
2.04.01.21.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu	504.500.000,00
2.04.01.21.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH	1.000 M2	100.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	100.000.000,00
2.04.01.21.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor	3 jenis	73.650.000,00	Kab. Kapuas Hulu	68.900.000,00
2.04.01.21.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 unit roda 4	25.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	25.000.000,00
2.04.01.21.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur		12.000.000,00		7.500.000,00
2.04.01.21.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	12 stel	12.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	7.500.000,00
2.04.01.21.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		32.000.000,00		0,00
2.04.01.21.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	20 orang	25.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.21.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.21.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>24.000.000,00</b>		<b>24.000.000,00</b>
2.04.01.21.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	17.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	17.000.000,00
2.04.01.21.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	7.000.000,00
<b>2.04.01.21.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
2.04.01.21.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	5.000.000,00
<b>2.04.01.21.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>314.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.21.15.76	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Rencana Kelola (RPHJP Unit XIX dan RPHJPD Unit XVIII) KPH yang disusun	2 Dokumen (RPHJP dan RPHJPD)	229.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.21.15.96	Penyusunan Rencana Bisnis KPH	Jumlah Dokumen rencana kegiatan usaha wilayah KPH Unit XVIII	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.21.16</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>		<b>150.000.000,00</b>		<b>150.000.000,00</b>
2.04.01.21.16.62	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	Jumlah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) meningkatkan kapasitasnya	5 LPHD, di 5 Desa	150.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	150.000.000,00
<b>2.04.01.21.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%)</b>		<b>40.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>
2.04.01.21.17.13	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Perlombaan dalam rangka perayaan hari bhakti nasional yang dilaksanakan	5 lomba	40.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	10.000.000,00
<b>2.04.01.21.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>770.000.000,00</b>		<b>700.000.000,00</b>
2.04.01.21.18.211	Pengamanan Hutan	Patroli pengamanan hutan yang dilakukan	25 kali	70.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.21.18.214	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT	50 Kali Patroli	200.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	100.000.000,00
2.04.01.21.18.217	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	5 Jenis	500.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	500.000.000,00
<b>2.04.01.21.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>1.366.051.000,00</b>		<b>300.000.000,00</b>
2.04.01.21.19.79	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Jumlah bibit tanaman hutan yang diproduksi	50.000 bibit	583.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	300.000.000,00
2.04.01.21.19.80	Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR)	Jumlah jenis Tanaman HHBK yang ditanam di Wilayah KPH	2 jenis 20.000 Batang	783.051.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.22</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>			<b>1.681.946.500,00</b>		<b>1.778.442.000,00</b>
<b>2.04.01.22.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>275.430.100,00</b>		<b>351.536.000,00</b>
2.04.01.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	40 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.500.000,00
2.04.01.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	19.560.000,00	Kab. Kapuas Hulu	36.000.000,00
2.04.01.22.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	4.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	4.800.000,00
2.04.01.22.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	2 Jenis	1.614.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.500.000,00
2.04.01.22.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	35 Jenis	12.074.800,00	Kab. Kapuas Hulu	17.104.900,00
2.04.01.22.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis, 4.583 Lembar dan 20 Buku	3.699.900,00	Kab. Kapuas Hulu	4.744.900,00
2.04.01.22.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	70 Porsi	3.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	5.000.000,00
2.04.01.22.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	30 Kali	134.781.400,00	Kab. Kapuas Hulu	178.686.200,00
2.04.01.22.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	6 Orang, 72 OB	57.900.000,00	Kab. Kapuas Hulu	57.900.000,00
2.04.01.22.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Ruko	36.300.000,00	Kab. Kapuas Hulu	40.300.000,00
<b>2.04.01.22.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>471.550.000,00</b>		<b>152.000.000,00</b>
2.04.01.22.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	1 Unit	32.550.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.22.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	1.200 M2	337.750.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.22.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	72.650.000,00	Kab. Kapuas Hulu	120.000.000,00
2.04.01.22.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	25.600.000,00	Kab. Kapuas Hulu	32.000.000,00
2.04.01.22.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.22.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>21.124.000,00</b>		<b>15.014.000,00</b>
2.04.01.22.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	12.522.000,00	Kab. Kapuas Hulu	10.712.000,00
2.04.01.22.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA	3 Dokumen	8.602.000,00	Kab. Kapuas Hulu	4.302.000,00
<b>2.04.01.22.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>203.999.100,00</b>		<b>180.950.000,00</b>
2.04.01.22.15.55	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Dokumen Rencana Kelola (RPHJP dan RPJPD Unit XX) KPH yang disusun	2 Dokumen (RPHJP dan RPHJPD)	143.471.500,00	Kab. Kapuas Hulu	180.950.000,00
2.04.01.22.15.97	Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Jumlah kelompok usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK)	2 Kelompok	60.527.600,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.22.16</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>		<b>72.184.900,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.22.16.56	Pendampingan Perhutanan Sosial	Jumlah Desa pendampingan perhutanan sosial	4 Desa	38.510.300,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.22.16.75	Pendampingan Pengembangan Potensi Desa Dalam Areal Kerja KPH	Pengembangan potensi desa	1 Desa	33.674.600,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.22.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>610.778.400,00</b>		<b>1.078.942.000,00</b>
2.04.01.22.18.181	Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah patroli kawasan hutan pada wilayah KPH	10 Desa	55.711.900,00	Kab. Kapuas Hulu	77.000.000,00
2.04.01.22.18.183	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	8 Kali	128.807.500,00	Kab. Kapuas Hulu	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.22.18.186	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional brigade Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	2 Kecamatan, 12 Bulan	426.259.000,00	Kab. Kapuas Hulu	941.942.000,00
<b>2.04.01.22.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>26.880.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.22.19.108	Penyusunan Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat	Jumlah rancangan kegiatan yang disusun	4 blok, 4 dokumen	26.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.23</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>			<b>3.623.860.000,00</b>		<b>2.522.320.000,00</b>
<b>2.04.01.23.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>210.251.800,00</b>		<b>343.255.000,00</b>
2.04.01.23.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	30 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	1.815.000,00
2.04.01.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Rekening	14.640.000,00	Kab. Kapuas Hulu	30.250.000,00
2.04.01.23.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4 dan 10 Unit Roda 2	15.430.000,00	Kab. Kapuas Hulu	2.783.000,00
2.04.01.23.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	2 Jenis	3.550.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.410.000,00
2.04.01.23.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	19 Jenis	12.721.700,00	Kab. Kapuas Hulu	13.200.000,00
2.04.01.23.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis dan 4.000 Lembar	3.500.000,00	Kab. Kapuas Hulu	3.850.000,00
2.04.01.23.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	144 Porsi	7.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu	6.600.000,00
2.04.01.23.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	30 Kali	88.910.100,00	Kab. Kapuas Hulu	219.307.000,00
2.04.01.23.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	62.800.000,00	Kab. Kapuas Hulu	62.040.000,00
<b>2.04.01.23.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>444.300.000,00</b>		<b>792.150.000,00</b>
2.04.01.23.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu	550.000.000,00
2.04.01.23.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah / Lahan	300 M2, dan 600 M2	334.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	125.000.000,00
2.04.01.23.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	70.300.000,00	Kab. Kapuas Hulu	77.000.000,00
2.04.01.23.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 Unit Roda 4 dan 10 Unit Roda 2	40.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	40.150.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.23.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>12.650.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
2.04.01.23.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	12 stel	12.650.000,00	Kab. Kapuas Hulu	12.000.000,00
<b>2.04.01.23.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>27.500.000,00</b>
2.04.01.23.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	22.000.000,00
2.04.01.23.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	5.500.000,00
<b>2.04.01.23.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>8.219.100,00</b>		<b>12.100.000,00</b>
2.04.01.23.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen Laporan	1.300.000,00	Kab. Kapuas Hulu	4.400.000,00
2.04.01.23.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA	3 Dokumen	6.919.100,00	Kab. Kapuas Hulu	7.700.000,00
<b>2.04.01.23.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>		<b>96.852.000,00</b>		<b>66.000.000,00</b>
2.04.01.23.15.53	Pemantapan Areal Kerja KPH	Dokumen Pemantapan Areal Kerja	1 Dokumen	96.852.000,00	Kab. Kapuas Hulu	66.000.000,00
<b>2.04.01.23.16</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>		<b>123.523.800,00</b>		<b>220.000.000,00</b>
2.04.01.23.16.44	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	Pendampingan kepada pembangunan hutan desa	9 Hutan Desa	45.761.800,00	Kab. Kapuas Hulu	55.000.000,00
2.04.01.23.16.47	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH/hutan yang diberdayakan	1 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	110.000.000,00
2.04.01.23.16.49	Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	kelompok masyarakat, KTH, Pemegang izin PS	9 LPHD	57.762.000,00	Kab. Kapuas Hulu	55.000.000,00
<b>2.04.01.23.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>1.218.075.300,00</b>		<b>1.049.315.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.23.18.154	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	4 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	551.045.000,00
2.04.01.23.18.155	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	20 Kali Patroli	200.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	314.270.000,00
2.04.01.23.18.158	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rambu-Rambu dan Peringatan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Jenis	300.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	60.000.000,00
2.04.01.23.18.165	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	10 Kali	300.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	44.000.000,00
2.04.01.23.18.231	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Unit pada KPH yang dilakukan pengamanan hutan	2 Unit Manajemen	81.929.400,00	Kab. Kapuas Hulu	80.000.000,00
2.04.01.23.18.237	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Jumlah Unit pada KPH yang dapat dikendalikan kebakaran hutan dan lahannya	1 Unit	36.145.900,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.23.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>1.484.988.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.04.01.23.19.112	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Persemaian bibit tanaman hutan	1 Lokasi	600.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.23.19.113	Penanaman Jenis Tanaman HHBK (DBH-DR)	Penanaman Jenis Tanaman HHBK di Wilayah KPH	20.000 bibit	823.860.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
2.04.01.23.19.114	Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	Dokumen penyusunan Rancangan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat	3 Dokumen	61.128.000,00	Kab. Kapuas Hulu	0,00
<b>2.04.01.24</b>	<b>UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>			<b>4.000.000.000,00</b>		<b>3.335.354.800,00</b>
<b>2.04.01.24.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>270.360.000,00</b>		<b>340.621.600,00</b>
2.04.01.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	500 Berkas	600.000,00	Prov. Kalbar	660.000,00
2.04.01.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	62.400.000,00	Prov. Kalbar	68.640.000,00
2.04.01.24.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	240 lembar / 3 buku	6.500.000,00	Prov. Kalbar	7.150.000,00
2.04.01.24.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	24 jenis	20.000.000,00	Prov. Kalbar	22.000.000,00
2.04.01.24.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	2000 lembar, 12 jenis	5.150.000,00	Prov. Kalbar	5.665.000,00
2.04.01.24.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	3.000.000,00	Prov. Kalbar	3.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.24.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	26 jenis	5.200.000,00	Prov. Kalbar	5.720.000,00
2.04.01.24.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 item	1.600.000,00	Prov. Kalbar	1.760.000,00
2.04.01.24.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	215 kotak	10.750.000,00	Prov. Kalbar	11.825.000,00
2.04.01.24.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	29 Dokumen Laporan	86.000.000,00	Prov. Kalbar	137.825.600,00
2.04.01.24.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	65.560.000,00	Prov. Kalbar	72.116.000,00
2.04.01.24.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	7 jenis	3.600.000,00	Prov. Kalbar	3.960.000,00
<b>2.04.01.24.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>333.400.000,00</b>		<b>517.625.000,00</b>
2.04.01.24.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	1 Unit Roda 2	75.000.000,00	Prov. Kalbar	200.000.000,00
2.04.01.24.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	17 Unit	66.000.000,00	Prov. Kalbar	121.275.000,00
2.04.01.24.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	2 unit	5.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
2.04.01.24.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Jaringan Listrik / telepon	2 jaringan	9.800.000,00	Kab. Landak dan Kota Pontianak	0,00
2.04.01.24.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	4 jenis	103.400.000,00	Prov. Kalbar	125.730.000,00
2.04.01.24.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	3 Unit	57.000.000,00	Prov. Kalbar	62.700.000,00
2.04.01.24.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	4 unit	1.200.000,00	Prov. Kalbar	1.320.000,00
2.04.01.24.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	3 jenis	4.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
2.04.01.24.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Panjang Jaringan Air	140 meter	6.000.000,00	Prov. Kalbar	6.600.000,00
2.04.01.24.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air	1 Unit	6.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
<b>2.04.01.24.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>24.600.000,00</b>		<b>27.060.000,00</b>
2.04.01.24.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	12 Stel	12.300.000,00	Prov. Kalbar	13.530.000,00
2.04.01.24.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	12 Stel	12.300.000,00	Prov. Kalbar	13.530.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.04.01.24.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>87.100.000,00</b>		<b>93.710.100,00</b>
2.04.01.24.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	25.000.000,00	Prov. Kalbar	27.500.000,00
2.04.01.24.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti sosilaisasi bimtek dan workshop	12 Orang	25.000.000,00	Prov. Kalbar	44.000.000,00
2.04.01.24.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 Dokumen	15.000.000,00	Prov. Kalbar	7.563.600,00
2.04.01.24.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	8.500.000,00	Prov. Kalbar	7.496.500,00
2.04.01.24.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	13.600.000,00	Prov. Kalbar	7.150.000,00
<b>2.04.01.24.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>37.410.000,00</b>		<b>37.323.000,00</b>
2.04.01.24.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	22.410.000,00	Prov. Kalbar	24.651.000,00
2.04.01.24.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	15.000.000,00	Pro. Kalbar	12.672.000,00
<b>2.04.01.24.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>		<b>463.508.500,00</b>		<b>382.329.800,00</b>
2.04.01.24.18.141	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Panjang sekat bakar yang dibuat disekitar lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL)	7.292 m	188.258.500,00	Kab. Landak	332.329.800,00
2.04.01.24.18.230	Pengadaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (DBHDR)	Jumlah Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	4 jenis	275.250.000,00	Kab. Landak	50.000.000,00
<b>2.04.01.24.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>		<b>2.783.621.500,00</b>		<b>1.936.685.300,00</b>
2.04.01.24.19.102	Pengembangan lokasi Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR)	Pemeliharaan pada lokasi persemaian Tanaman Hutan	3 jenis	288.403.000,00	Kota Pontianak	330.459.800,00
2.04.01.24.19.104	Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Luas areal Lokasi pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL) yang dipelihara	45,36 Ha	112.112.500,00	Kab. Landak	145.288.550,00
2.04.01.24.19.118	Pemuliaan tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat (DBHDR)	Luas areal pemeliharaan dan penanaman pada Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (TUL)	30 Ha	327.547.000,00	Kab. Landak	274.540.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.24.19.119	Pemolaan variasi genetik Tanaman Hutan Kalimantan Barat	Pengamatan variasi genetik Tanaman Hutan di Kalimantan Barat	13 varietas	150.350.500,00	kab. KapuasHulu, kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. landak, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Mempawah, Kab. kayong Utara dan kab. ketapang	158.905.450,00
2.04.01.24.19.124	Pengembangan Persemaian Permanen Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang diserahkan ke masyarakat	40.000 bibit	854.539.000,00	Kota Pontianak (Jl. Letjen Sutoyo 12 Ptk)	829.934.600,00
2.04.01.24.19.126	Pembinaan Persemaian Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kelompok penangkar yang dibina untuk persemaian perbenihan tanaman hutan	6 kelompok	802.433.500,00	Kabupaten Mempawah, Sanggau, Sintang, Melawi, Sambas dan Landak	197.556.700,00
2.04.01.24.19.138	Proteksi Tanaman Hutan di Kalimantan Barat	Sumber Benih Tanaman Hutan di Kalimantan Barat yang diproteksi	45 Ha dan 10 Kabupaten	248.236.000,00	Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kayong Utara, Sintang, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu dan Landak	0,00
<b>2,05</b>	<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>15.400.092.645,00</b>
<b>2.05.01</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>15.400.092.645,00</b>
<b>2.05.01.01</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>			<b>7.700.000.000,00</b>		<b>15.400.092.645,00</b>
<b>2.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.180.548.556,00</b>		<b>1.447.512.722,00</b>
2.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan pengiriman surat dan dokumen surat	1 kegiatan	6.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	6.600.000,00
2.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 kegiatan	301.400.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	331.540.000,00
2.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya kegiatan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	1 kegiatan	14.300.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	15.730.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	1 kegiatan	73.734.700,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	165.276.870,00
2.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 kegiatan	62.125.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	115.942.750,00
2.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 kegiatan	20.000.000,00		31.105.360,00
2.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan RT	1 kegiatan	17.991.900,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	19.791.090,00
2.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan media cetak daerah dan luar daerah	1 kegiatan	6.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	7.150.000,00
2.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Dan Minum	1 TA	38.500.000,00		42.350.000,00
2.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1 TA	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah Prov. Kalbar	110.000.000,00
2.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah tenaga keamanan, tenaga sopir dan CS	11 Orang	293.163.156,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	322.479.472,00
2.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedian Laporan Bulanan Keuangan (SPJ Fungsional), Laporan Bulanan PPTK, Laporan Bulanan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1 TA	121.200.000,00		133.320.000,00
2.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi/pemasangan iklan dan dokumentasi	5 jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	35.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	46.530.000,00
2.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip/ dokumen yang ditata	10 dokumen	24.747.100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	27.221.810,00
2.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah input data publikasi Dinas ESDM	10 data	65.886.700,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	72.475.370,00
<b>2.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>213.249.644,00</b>		<b>176.989.608,00</b>
2.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	2 PC, 2 Laptop, 3 printer A4, 1 printer A1	100.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	55.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	15.320.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	14.267.000,00
2.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4/6 dan Roda 2	4 mobil, 1 motor	32.929.644,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	36.222.608,00
2.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan AC/Kipas Angin	60 unit	20.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	22.550.000,00
2.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	komputer, PC, notebook, printer	31.500.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	34.650.000,00
2.05.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 TA	13.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	14.300.000,00
<b>2.05.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>65.000.000,00</b>		<b>98.460.000,00</b>
2.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	1 PAKET	65.000.000,00	Dinas ESDM Provinsi Kalbar	98.460.000,00
<b>2.05.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>45.305.400,00</b>		<b>49.835.940,00</b>
2.05.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	36.000.000,00		39.600.000,00
2.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya kegiatan penyusunan penetapan kinerja	100%	9.305.400,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	10.235.940,00
<b>2.05.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>319.066.400,00</b>		<b>360.661.730,00</b>
2.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	100%	31.236.000,00		34.359.600,00
2.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	100%	11.397.150,00		12.536.865,00
2.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja SKPD	100%	19.220.350,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	21.142.385,00
2.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ SKPD yg terselesaikan tepat waktu	2 laporan	13.958.600,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	15.354.460,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	59.943.500,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	65.937.850,00
2.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	16.173.400,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	17.790.740,00
2.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya penyusunan perencanaan teknis SKPD Tingkat Provinsi	100%	116.514.100,00	Dalam dan Luar Daerah	137.854.200,00
2.05.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyerapan anggaran	100%	18.067.000,00		19.873.700,00
2.05.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	100%	32.556.300,00	Masyarakat, Instansi/lembaga yang mendapatkan Data dan Informasi terkait DESDM Prov. Kalbar	35.811.930,00
<b>2.05.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN GEOLOGI AIR TANAH</b>	<b>Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas</b>		<b>196.892.000,00</b>		<b>249.270.000,00</b>
2.05.01.01.15.01	Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM	Jumlah event/ promosi/ pameran/ potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/ dilaksanakan	1 kali	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
2.05.01.01.15.04	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data dan informasi Geologi dan cekungan air tanah	1 titik	78.092.000,00	Mempawah	103.280.000,00
2.05.01.01.15.06	Konservasi Air Tanah	Jumlah sumur yang di pantau	1 kecamatan	68.800.000,00	Mempawah	90.990.000,00
<b>2.05.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH</b>	<b>Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)</b>		<b>78.730.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.05.01.01.16.01	Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin Usaha Air Tanah yang diawasi dan di bina	5 Kab	78.730.000,00		0,00
<b>2.05.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara</b>		<b>324.861.100,00</b>		<b>467.400.000,00</b>
2.05.01.01.17.02	Kegiatan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pengawasan	9 perusahaan	120.480.600,00	Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar	192.400.000,00
2.05.01.01.17.03	Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah Izin usaha pertambangan yang dilakukan pembinaan	5 Perusahaan	100.650.500,00	Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.01.17.05	Kegiatan Rekonsiliasi Laporan produksi dan luran tambang (PNBP)	Terlaksananya Kegiatan rekonsiliasi	7 Rekonsiliasi	103.730.000,00	Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kalbar	165.000.000,00
<b>2.05.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA</b>	<b>Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi</b>		<b>110.121.100,00</b>		<b>110.000.000,00</b>
2.05.01.01.18.01	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah izin usaha pertambangan minerba yang di evaluasi pengelolaan lingkungannya	5 Perusahaan	110.121.100,00	Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus di Kalbar	110.000.000,00
<b>2.05.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Persentase Badan Usaha penyediaa dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan; Persentase Desa Berlistrik (%)</b>		<b>674.150.050,00</b>		<b>697.192.645,00</b>
2.05.01.01.19.02	Kegiatan Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik	Jumlah RT miskin belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis	96 Rumah Tangga	388.628.300,00	KKR, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak	348.134.820,00
2.05.01.01.19.04	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran	Terlaksananya kegiatan monitoring	4 Kabupaten	96.631.000,00	Kab. Mempawah, Kab. Sekadau, Sintang dan Bengkayang	94.610.000,00
2.05.01.01.19.05	Inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN	Terlaksananya inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN	3 Kabupaten	70.900.000,00	Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang	93.770.000,00
2.05.01.01.19.06	Penyusunan Regulasi tentang Ketenagalistrikan	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur	1 Pergub	46.070.750,00	kalimantan Barat	50.677.825,00
2.05.01.01.19.08	Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Terlaksananya kegiatan pengawasan keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan	5 Kab dan 1 Kota	71.920.000,00	Kab. Sekadau, Kota Pontianak, Kab. Sambas, Ketapang, Landak, KKR	110.000.000,00
<b>2.05.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI</b>	<b>Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT</b>		<b>4.492.075.750,00</b>		<b>11.742.770.000,00</b>
2.05.01.01.20.01	Pembangunan PLTS	Terlaksananya pembangunan PLTS Komunal 10 Kwp	1 lokasi	2.828.500.000,00	Kab. Sambas Kecamatan Sajad Desa beringin Dusun sarang Burung	10.500.000.000,00
2.05.01.01.20.09	Penyusunan Studi Kelayakan dan DED Pembangunan PLTMH/ PLTS	Terlaksananya kegiatan studi kelayakan PLTMH/ PLTS dan DED	2 Kabupaten	370.225.400,00	Kab. Sintang dan Kab. Sanggau	200.000.000,00
2.05.01.01.20.10	Revitalisasi Pembangunan PLTS	Terlaksananya revitalisasi pembangunan PLTS 15 Kwp	1 lokasi	1.133.000.000,00	Kab. Landak	800.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.05.01.01.20.13	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	Terlaksananya kegiatan identifikasi penurunan Gas Rumah Kaca	3 Kabupaten	45.000.000,00	Kab. Ketapang, KKU, Kab. Kubu Raya	102.770.000,00
2.05.01.01.20.14	Sosialisasi Perda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)	Terlaksananya diseminasi Perda RUED-P	1 paket	40.000.000,00	Kalimantan Barat	60.000.000,00
2.05.01.01.20.15	Monitoring Penyediaan LPG 3 KG di Lembaga Penyalur	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Elpigi tabung 3 Kg	5 Kabupaten 1 Kota	75.350.350,00	Kab. Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Melawi	80.000.000,00
<b>2,06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			<b>16.394.285.000,00</b>		<b>20.060.642.000,00</b>
<b>2.06.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>16.394.285.000,00</b>		<b>20.060.642.000,00</b>
<b>2.06.01.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>10.306.285.000,00</b>		<b>10.969.842.000,00</b>
<b>2.06.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>2.355.600.000,00</b>		<b>2.640.342.000,00</b>
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	120 Berkas	1.900.000,00	Pontianak	4.500.000,00
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Jenis	381.000.000,00	Pontianak	420.000.000,00
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	2 Polis	24.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	17 Unit	25.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	805 Eksemplar	16.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	6 Orang	199.000.000,00	Pontianak	230.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	50 Jenis	73.000.000,00	Pontianak	135.000.000,00
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	85058 Eksemplar	66.700.000,00	Pontianak	95.000.000,00
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	17.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	25 Jenis	26.000.000,00	Pontianak	16.000.000,00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1800 Eksemplar	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1700 Porsi	45.000.000,00	Pontianak	46.000.000,00
2.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	6 Dokumen	260.000.000,00	Pontianak	220.000.000,00
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	31 orang	951.000.000,00	Pontianak	1.047.842.000,00
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	17 Orang	135.000.000,00	Pontianak	138.000.000,00
2.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	31 Buah	35.000.000,00	Pontianak	31.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	200 M2	85.000.000,00	Pontianak	85.000.000,00
<b>2.06.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>444.000.000,00</b>		<b>486.000.000,00</b>
2.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Jenis	150.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
2.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	80.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	46 Unit	35.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	111 Unit	30.000.000,00	Pontianak	31.000.000,00
2.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	19 Unit	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Jenis	94.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik/ Telepon	1 Jaringan	35.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
<b>2.06.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>174.450.000,00</b>		<b>80.000.000,00</b>
2.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	114 stel	92.350.000,00	Pontianak	80.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	114 stel	69.550.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	114 buah	12.550.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.06.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>396.000.000,00</b>		<b>397.500.000,00</b>
2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	180.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	180.000.000,00
2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15 orang	50.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	16 Dokumen	85.000.000,00	Pontianak	92.500.000,00
2.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kegiatan Jasmani dan Rohani	32 Kali	69.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja OPD	1 dokumen	12.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
<b>2.06.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>488.000.000,00</b>		<b>621.000.000,00</b>
2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	5 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	27.000.000,00
2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP OPD	1 dokumen	21.000.000,00	Pontianak	21.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja OPD	1 dokumen	27.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
2.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 dokumen	24.000.000,00	Pontianak	26.000.000,00
2.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Monev	1 dokumen	59.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 dokumen	36.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
2.06.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Teknis OPD	1 dokumen	176.000.000,00	Pontianak dan luar daerah	320.000.000,00
2.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 dokumen	55.000.000,00	Pontianak	52.000.000,00
2.06.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Aplikasi	65.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>2.06.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	2 dokumen	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
<b>2.06.01.01.15</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>		<b>645.000.000,00</b>		<b>690.000.000,00</b>
2.06.01.01.15.16	Designer Dispatch Service (DDS) Bagi IKM	Jumlah pelaku usaha	10 pelaku usaha	250.000.000,00	Pontianak	260.000.000,00
2.06.01.01.15.31	Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengelolaan Impor	Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar	4 kali pertemuan	80.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
2.06.01.01.15.32	Partisipasi pada Kerjasama Luar Negeri	Pertemuan teknis Bilateral dan Regional di Bidang Perdagangan melalui SOSEK MALINDO dan BIMP-EAGA	2 Kali Pertemuan	65.000.000,00	Dalam dan Luar Negeri	80.000.000,00
2.06.01.01.15.33	Promosi Dagang Ekspor di Dalam dan Luar Negeri	Partisipasai pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	1 Event	250.000.000,00	Tangerang	260.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>	<b>Inflasi Bahan Makanan (%)</b>		<b>1.999.235.000,00</b>		<b>2.000.000.000,00</b>
2.06.01.01.16.04	Pameran Dalam Negeri	Partisipasi pada promosi dagang dalam negeri	1 Event	250.000.000,00	Pontianak dan luar Kalbar	270.000.000,00
2.06.01.01.16.05	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Pelaksanaan Pasar murah pada hari besar keagamaan	8 Kali	600.000.000,00	Pontianak, Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara, Mempawah, Singkawang	470.000.000,00
2.06.01.01.16.06	Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi	Produk yang di pasarkan di Perdagangan antar provinsi	1 Produk	100.000.000,00	Pontianak dan luar Kalbar	110.000.000,00
2.06.01.01.16.07	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Data Ketersediaan Stok Bapokting	1 dokumen	100.000.000,00	Pontianak, Sambas, Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu	110.000.000,00
2.06.01.01.16.08	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN	Rapat stabilitas bapokting menjelang HBKN	2 kali	120.000.000,00	pontianak	130.000.000,00
2.06.01.01.16.10	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan	Data Bapok dan Sarana Perdagangan	2 Jenis Data	200.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
2.06.01.01.16.11	Pengawasan Barang Beredar	Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota	14 Kali	223.635.000,00	Pontianak, Singkawang, Kapuas Hulu, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Sanggau, Sekadau Sintang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Ketapang, Kayong Utara	240.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.16.14	Pengawasan di bidang Perdagangan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku	5 Kali	100.000.000,00	Ketapang, Sintang, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu	130.000.000,00
2.06.01.01.16.15	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	BPSK yang dibina dan monev	6 BPSK	110.600.000,00	Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang, Bengkayang dan Kubu Raya	120.000.000,00
2.06.01.01.16.17	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan	Dokumen updating data sarana perdagangan	1 Dokumen	195.000.000,00	Sambas, KKU, Ketapang, Sanggau	210.000.000,00
<b>2.06.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	<b>Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Seba</b>		<b>3.779.000.000,00</b>		<b>4.030.000.000,00</b>
2.06.01.01.17.67	Pendampingan, Monitoring dan evaluasi Tahapan penyusunan dan Pelaksanaan RPIP dan RPIK	Dokumen Monitoring Tahapan Penyusunan RPIK, Rekomendasi Pelaksanaan RPIK, dan Rekomendasi program dan kegiatan sesuai dengan RPIP	3 Dokumen	109.000.000,00	se Kalbar	150.000.000,00
2.06.01.01.17.68	Penyusunan Pergub Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037	Pergub tentang tata cara Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037	1 Pergub	45.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.17.69	Monitoring dan evaluasi percepatan promosi investasi industri	Dokumen monev Percepatan Promosi Investasi industri	2 Dokumen	50.000.000,00	Landak dan Sambas	70.000.000,00
2.06.01.01.17.72	Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri	Dokumen Pengembangan Kerjasama Industri	1 Dokumen	85.000.000,00	Prov. Kalbar	100.000.000,00
2.06.01.01.17.73	Kerjasama Pengembangan Produk dan Market	Dokumen Pengembangan Kerjasama Produk dan Market	1 Dokumen	60.000.000,00	Pontianak	70.000.000,00
2.06.01.01.17.75	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan Pengawasan	40 Perusahaan	155.000.000,00	Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ketapang	170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.17.76	Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri	Sumber daya manusia industri yang diberikan pendidikan dan pelatihan	50 Orang	275.000.000,00	Surabaya dan Medan	300.000.000,00
2.06.01.01.17.77	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri	Dokumen Monev pemanfaatan SDA industri	4 Dokumen	100.000.000,00	Prov. Kalbar	110.000.000,00
2.06.01.01.17.78	Identifikasi potensi SDA unggulan daerah	Dokumen potensi SDA unggulan daerah	4 Dokumen	200.000.000,00	se Kalbar	210.000.000,00
2.06.01.01.17.80	Pendampingan dan Pemanfaatan Teknolgi Industri	Pelaku IKM yang mendapatkan pendampingan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	30 Pelaku IKM	300.000.000,00	Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya	320.000.000,00
2.06.01.01.17.81	Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi WUB IKM Unggulan Provinsi	20 WUB	130.000.000,00	Bengkayang dan Mempawah	140.000.000,00
2.06.01.01.17.82	Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi	Partisipasi pada Promosi Industri	3 Event	370.000.000,00	Jakarta dan Pontianak	390.000.000,00
2.06.01.01.17.83	Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi	IKM unggulan Provinsi yang diberikan Pendampingan dan pemberdayaan	35 IKM	180.000.000,00	Kalimantan Barat	200.000.000,00
2.06.01.01.17.86	Peningkatan Kualitas Produk IKM Kalimantan Barat	IKM Unggulan Kalbar yang diberikan pembinaan	60 IKM	300.000.000,00	Kubu Raya, Landak, Sekadau	320.000.000,00
2.06.01.01.17.87	Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar	Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan diawasi terkait penerapan standarisasi industri	20 Perusahaan	100.000.000,00	Kalimantan Barat	120.000.000,00
2.06.01.01.17.89	Pembuatan Peta Spasial industri Kalbar	Peta Spasial industri Kalbar	1 Peta Spasial	100.000.000,00	Kab/ Kota Se-Kalbar	120.000.000,00
2.06.01.01.17.90	Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Perusahaan yang diberikan pembinaan dalam penggunaan FGD SIINAS	40 Perusahaan	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.06.01.01.17.91	Kontes produk IKM Kalimantan Barat	Kontes produk IKM	1 Event	60.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.01.17.92	Penyusunan Bahan Promosi Investasi Industri	Bahan Promosi Investasi Industri	3 Jenis	200.000.000,00	Pontianak	220.000.000,00
2.06.01.01.17.93	Pemetaan Bahan Potensi Investasi Industri	Data dan Informasi Potensi Investasi Industri	5 Dokumen	150.000.000,00	Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Sambas, Mempawah	160.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.01.17.94	Penyusunan Bahan Rekomendasi Perijinan Industri	Dokumen Rekomendasi Perijinan Industri	10 Dokumen	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.06.01.01.17.95	Gelar Teknologi Tepat Guna Sektor Industri	Gelar Teknologi Tepat Guna Sektor Industri	1 Event	200.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
2.06.01.01.17.96	Pengembangan Tahapan Pembangunan Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri yang dikembangkan	9 Perwilayahan Industri	310.000.000,00	Landak, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, dan Pontianak	320.000.000,00
2.06.01.01.17.97	Pemutakhiran Data Industri	Dokumen Data Industri yang dimutakhirkan	1 Dokumen	200.000.000,00	Se Kalbar	210.000.000,00
<b>2.06.01.02</b>	<b>UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>			<b>2.623.000.000,00</b>		<b>1.761.000.000,00</b>
<b>2.06.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>386.500.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>
2.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 rekening	65.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
2.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	1 polis	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
2.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	2 unit	1.500.000,00	Pontianak	1.000.000,00
2.06.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	600 lembar	3.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
2.06.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit	85.000.000,00	Pontianak	85.000.000,00
2.06.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	42 jenis	37.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
2.06.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Brang Cetak dan Penggandaan	eksemplar	22.000.000,00	Pontianak	22.000.000,00
2.06.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 buah	5.000.000,00	Pontianak	4.000.000,00
2.06.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 item	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	600 porsi	10.000.000,00	Pontianak	9.000.000,00
2.06.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15 dokumen	70.000.000,00	Dalam dan Luar Kalbar	70.000.000,00
2.06.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan dan Barang	9 orang	61.000.000,00	Pontianak	61.000.000,00
2.06.01.02.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	Dokumen / m2	10.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.06.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>347.500.000,00</b>		<b>203.000.000,00</b>
2.06.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	4 unit	80.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.06.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	16 kVA	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana Studio dan Komunikasi	4 unit	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	JUMLAH kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional YANG TERPELIHARA	1 mobil dan 1 motor	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	JUmlah AC/kipas angin yang terpelihara	15 unit AC	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
2.06.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	15 unit	12.500.000,00	Pontianak	13.000.000,00
2.06.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	3 unit	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah generator	1 unit	125.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.06.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon yang terpelihara	4 jenis	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Pelengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara	5 unit	20.000.000,00	Kota Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 unit	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
<b>2.06.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>87.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.06.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	40 stel	32.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	30 stel	35.000.000,00	Pontianak	0,00
2.06.01.02.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	JUmlah Mesin / Kartu Absensi	1 unit	20.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.06.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>127.000.000,00</b>		<b>173.000.000,00</b>
2.06.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	100.000.000,00	Dalam dan Luar Kalbar	150.000.000,00
2.06.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan dan Workshop	65 Orang	10.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
2.06.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 dokumen	6.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
2.06.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 dokumen	5.000.000,00	Kota Pontianak	5.000.000,00
2.06.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	6.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
<b>2.06.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>57.000.000,00</b>
2.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 laporan	16.000.000,00	Kota Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 dokumen	8.000.000,00	Kota Pontianak	9.000.000,00
2.06.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 dokumen	12.000.000,00	Kota Pontianak	13.000.000,00
2.06.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	14.000.000,00	Kota Pontianak	15.000.000,00
<b>2.06.01.02.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>11.000.000,00</b>
2.06.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 laporan	10.000.000,00	Pontianak	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.17	<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>		1.615.000.000,00		927.000.000,00
2.06.01.02.17.48	Lomba Desain Kemasan Produk Olahan Pangan	Jumlah IKM yang mengikuti lomba desain kemasan produk olahan pangan	30 IKM	120.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.06.01.02.17.49	Lomba Cipta Kreasi Olahan Pangan Lokal	Jumlah pelaku pangan olahan yang mengikuti lomba cipta kreasi olahan pangan lokal	28 orang	200.000.000,00	Kota Pontianak	0,00
2.06.01.02.17.50	Penerapan GMP bagi IKM Industri Pangan Olahan	Jumlah IKM pangan olahan yang mengikuti GMP	24 unit usaha	70.000.000,00	Sanggau, Sintang, Mempawah, Kayong, Singkawang, Sambas	70.000.000,00
2.06.01.02.17.51	Bimbingan Pengolahan Pangan dan Kemasan Kue Kering	Jumlah IKM yang mendapat Bimbingan Pengolahan Pangan dan Kemasan Kue Kering	40 IKM	120.000.000,00	Mempawah, Kubu Raya	0,00
2.06.01.02.17.52	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga di pedesaan	Industri Rumah Tangga yang ditumbuh kembangkan di daerah pedesaan	30 industri rumah tangga	80.000.000,00	Sambas, Mempawah	0,00
2.06.01.02.17.53	Monev Industri Pangan dan Olahan Kab/Kota se Kalbar	Jumlah pelaku industri yang dilakukan monitoring dan evaluasi	40 unit usaha	80.000.000,00	Sintang, Melawi , Ketapang, Landak, Bengkayang , Sambas, Singkawang, Mempawah	0,00
2.06.01.02.17.54	Penumbuhan Kewirausahaan IKM di daerah perbatasan	Jumlah wira usaha baru	40 orang	90.000.000,00	Sanggau, Bengkayang	0,00
2.06.01.02.17.55	Forum Diseminasi Rumah Kemasan bagi Pelaku IKM	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Forum Diseminasi Rumah Kemasan	50 orang	125.000.000,00	Kota Pontianak	125.000.000,00
2.06.01.02.17.56	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	Jumlah unit usaha yang mendapat Bimbingan dan Pendampingan	30 unit usaha	130.000.000,00	Sambas, Sanggau, Sintang, Kayong Utara, Sekadau, Bengkayang, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu	130.000.000,00
2.06.01.02.17.57	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Jenis layanan pada Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	4 jenis	288.000.000,00	14 kab/kota	290.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.02.17.58	Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Kemasan Produk	Jumlah IKM yang diberikan pembinaan untuk pengembangan kemasan produk	80 orang	150.000.000,00	Kota Pontianak	150.000.000,00
2.06.01.02.17.59	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Desain dan Kemasan Produk	Jumlah IKM yang diberikan pembinaan tentang mutu desain dan kemasan produk	30 IKM	162.000.000,00	Kab/Kota	162.000.000,00
<b>2.06.01.05</b>	<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>			<b>3.465.000.000,00</b>		<b>7.329.800.000,00</b>
<b>2.06.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>614.650.000,00</b>		<b>740.300.000,00</b>
2.06.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	120 Berkas	14.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jenis	160.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
2.06.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	2 polis	15.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	4.200.000,00	Pontianak	4.500.000,00
2.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	707 Materai dan 8 Buku	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
2.06.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	3 Orang	130.650.000,00	Pontianak	155.000.000,00
2.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	37 jenis	50.000.000,00	Pontianak	60.000.000,00
2.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	61250 Eksemplar	40.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Eksemplar	1.500.000,00	Pontianak	1.500.000,00
2.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	720 Porsi	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
2.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	15 Dokumen	70.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	100.000.000,00
2.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 Orang	63.300.000,00	Pontianak	63.300.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.06.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>2.039.300.000,00</b>		<b>5.424.000.000,00</b>
2.06.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan kantor	6 Unit	30.650.000,00	Pontianak	80.000.000,00
2.06.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik	16500 kva	30.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	30.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Unit	25.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
2.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	4 Unit	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	20 Unit	13.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
2.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	36 Unit	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
2.06.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	22 Unit	20.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
2.06.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	4 Jenis	1.675.000.000,00	Pontianak	5.000.000.000,00
2.06.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	93 Unit	100.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
2.06.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	1 unit	20.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	1 Unit	30.650.000,00	Pontianak	0,00
<b>2.06.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>42.000.000,00</b>		<b>65.000.000,00</b>
2.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	26 stel	21.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
2.06.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	26 stel	21.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>2.06.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>110.000.000,00</b>		<b>210.000.000,00</b>
2.06.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	75.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 Orang	20.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
2.06.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
<b>2.06.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>84.150.000,00</b>		<b>85.500.000,00</b>
2.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	5 dokumen	24.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00
2.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP UPT	1 dokumen	17.150.000,00	Pontianak	17.500.000,00
2.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja UPT	1 dokumen	18.500.000,00	Pontianak	19.000.000,00
2.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 dokumen	24.500.000,00	Pontianak	25.000.000,00
<b>2.06.01.05.15</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>		<b>574.900.000,00</b>		<b>805.000.000,00</b>
2.06.01.05.15.17	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	Jumlah Sampel pengujian mutu	15 Sampel	50.000.000,00	Kab/Kota	80.000.000,00
2.06.01.05.15.18	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	Jumlah Sampel pengujian mutu komoditi unggulan	15 sampel	50.000.000,00	Kab/Kota	80.000.000,00
2.06.01.05.15.19	Peningkatan pelayanan pengujian mutu produk/barang	Pengujian Mutu Produk/barang	250 sampel	25.000.000,00	pontianak	30.000.000,00
2.06.01.05.15.20	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	Jumlah pelayanan kalibrasi peralatan pelanggan	500 alat	25.000.000,00	dalam dan luar daerah	35.000.000,00
2.06.01.05.15.21	Kalibrasi Peralatan Standard	Jumlah Alat Kalibrasi Peralatan Standard	55 alat	108.900.000,00	dalam dan luar daerah	130.000.000,00
2.06.01.05.15.22	Promosi Pelayanan UPT. PSMB	Jumlah Costumer Pengujian dan Kalibrasi	8 Costumer Pengujian dan 20 Costumer Kalibrasi	50.000.000,00	Kab/Kota	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.05.15.23	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	2 kegiatan	26.000.000,00	pontianak	40.000.000,00
2.06.01.05.15.24	Audit Eksternal	Audit Eksternal	2 kegiatan	145.000.000,00	pontianak	150.000.000,00
2.06.01.05.15.25	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	Jumlah Jenis Pengujian dan Kalibrasi	11 Jenis Uji dan 23 jenis ukur	45.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00
2.06.01.05.15.26	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	Koordinasi Jejaring Pengelolaan Laboratorium	3 dokumen	50.000.000,00	dalam dan luar daerah	110.000.000,00
<b>3</b>	<b>PENUNJANG</b>			<b>332.561.536.611,00</b>		<b>325.489.780.276,00</b>
<b>3</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>28.124.189.060,00</b>		<b>30.748.761.172,00</b>
<b>3.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR</b>			<b>28.124.189.060,00</b>		<b>30.748.761.172,00</b>
<b>3.00.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>28.124.189.060,00</b>		<b>30.748.761.172,00</b>
<b>3.00.00.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>16.306.156.544,00</b>		<b>17.662.030.362,00</b>
3.00.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	2.400 Surat/Dokumen Dinas/Paket	36.000.000,00	Setda Prov. Kalbar	39.600.000,00
3.00.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jasa	3.454.000.000,00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas KDH/WKDH, Sekda, Pendopo Gubernur dan VIP Bandara Supadio	3.799.400.000,00
3.00.00.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	6 Bangunan, 19 Unit Kendaraan (5 Unit Kendaraan Roda 4, 14 Unit Kendaraan Roda 2)	72.700.000,00	Biro Umum	79.970.000,00
3.00.00.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 (5 Unit), Roda 2 (14 Unit)	20.500.000,00	Biro Umum	22.550.000,00
3.00.00.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, Buku Cek dan Jasa Transfer	3.000 Lembar Materai, 15 Buku Cek, 1 Tahun Jasa OTP	27.600.000,00	Setda Prov. Kalbar	30.360.000,00
3.00.00.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Pemeliharaan	1.139.240.000,00	Setda Prov. Kalbar dan VIP Bandara Supadio	1.253.164.000,00
3.00.00.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	31 Jenis	367.536.000,00	Setda Prov. Kalbar	404.289.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.00.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	397.195.000,00	Setda Prov. Kalbar	436.914.500,00
3.00.00.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	456.615.000,00	Setda Prov. Kalbar	502.276.500,00
3.00.00.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4 Item	389.086.500,00	Setda, Ruang Saji dan VIP Supadio	427.995.150,00
3.00.00.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi	127 Kali	4.056.747.124,00	Kantor Gubernur, Rumah Jabatan KDH/WKDH, Rumah Jabatan Sekda, VIP Bandara Supadio dan tempat tempat yang ditentukan berdasarkan arahan Pimpinan	4.200.000.000,00
3.00.00.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah	180 Kali	856.293.000,00	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	941.922.300,00
3.00.00.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Kontrak	108 Orang	3.421.789.920,00	Setda Prov. Kalbar	3.763.968.912,00
3.00.00.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	122 Orang	985.800.000,00	Setda Prov. Kalbar	1.084.380.000,00
3.00.00.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara Di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	5.000 Surat Masuk / 3.500 Surat Keluar	63.254.000,00	Setda Prov. Kalbar	69.579.400,00
3.00.00.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	5 Unit	561.800.000,00	Rumah Jabatan KDH/WKDH, Pendopo, Mess Daerah dan Sekretaris Daerah	605.660.000,00
<b>3.00.00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>4.767.309.800,00</b>		<b>5.244.040.780,00</b>
3.00.00.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	3 Kendaraan Dinas/Operasional	1.683.000.000,00	Pontianak	1.851.300.000,00
3.00.00.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	15 Unit	240.900.000,00	Setda Prov. Kalbar	264.990.000,00
3.00.00.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	39 Unit, 1 Paket	338.450.000,00	Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Biro-Biro di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	372.295.000,00
3.00.00.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	12 Unit	57.300.000,00	Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	63.030.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.00.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	18 Unit	279.850.000,00	Ruang Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Lingkungan Sekretariat Daerah	307.835.000,00
3.00.00.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Unit, 2 Paket	152.300.000,00	Ruang Kerja Pimpinan dan Sekretariat Daerah	167.530.000,00
3.00.00.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	3 Unit	30.000.000,00	Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	33.000.000,00
3.00.00.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Pemeliharaan	295.700.000,00	Ruang Pimpinan dan Setda Prov. Kalbar	325.270.000,00
3.00.00.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman pada Kantor / Halaman Rumah Jabatan	2 Pemeliharaan	501.800.000,00	Kantor Gubernur	551.980.000,00
3.00.00.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	19 Kendaraan Dinas (5 Unit Kendaraan Roda 4, 14 Unit Kendaraan Roda 2)	144.540.000,00	Pontianak	158.994.000,00
3.00.00.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	81 Unit	263.900.000,00	VIP Bandara Supadio dan Sekretariat Daerah	290.290.000,00
3.00.00.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Yang Dipelihara	39 Unit	72.650.000,00	Biro Umum	79.915.000,00
3.00.00.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	6 Pemeliharaan	151.400.000,00	Kantor Gubernur	166.540.000,00
3.00.00.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Wisma Daerah Yang Terpelihara	1 Unit	59.819.800,00	Wisma Daerah	65.801.780,00
3.00.00.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Gedung Tempat Ibadah Yang Terpelihara	1 Gedung	120.650.000,00	Kantor Gubernur	132.715.000,00
3.00.00.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Pemeliharaan Gudang Kantor	1 Pemeliharaan	100.900.000,00	Kantor Gubernur	110.990.000,00
3.00.00.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah Pemeliharaan Pagar	1 Pemeliharaan	70.900.000,00	Kantor Gubernur	77.990.000,00
3.00.00.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur	1 Pemeliharaan	60.900.000,00	Kantor Gubernur	66.990.000,00
3.00.00.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	1 Pemeliharaan	50.900.000,00	Kantor Gubernur	55.990.000,00
3.00.00.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Dipelihara	10 Unit	50.900.000,00	Setda Prov. Kalbar	55.990.000,00
3.00.00.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa Air	9 Unit	40.550.000,00	Kantor Gubernur	44.605.000,00
<b>3.00.00.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>630.300.000,00</b>		<b>693.330.000,00</b>
3.00.00.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	621 Stel	596.550.000,00	Setda Prov. Kalbar	656.205.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.00.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	450 Buah	33.750.000,00	Setda Prov. Kalbar	37.125.000,00
<b>3.00.00.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>28.377.000,00</b>		<b>31.214.700,00</b>
3.00.00.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Yang Disusun	1 Dokumen	12.227.000,00	Biro Umum	13.449.700,00
3.00.00.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	16.150.000,00	Setda Prov. Kalbar	17.765.000,00
<b>3.00.00.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>232.740.000,00</b>		<b>256.014.000,00</b>
3.00.00.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum	5 Dokumen	35.000.000,00	Setda Prov. Kalbar	38.500.000,00
3.00.00.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	25.970.000,00	Setda Prov. Kalbar	28.567.000,00
3.00.00.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	27.210.000,00	Setda Prov. Kalbar	29.931.000,00
3.00.00.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Umum	2 Laporan	23.100.000,00	Biro Umum	25.410.000,00
3.00.00.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sekretariat, KDH / WKDH dan Biro Umum	12 Dokumen	89.360.000,00	Biro Umum	98.296.000,00
3.00.00.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA Setda dan Biro Umum	3 Dokumen	32.100.000,00	Biro Umum	35.310.000,00
<b>3.00.00.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>24.780.000,00</b>		<b>27.258.000,00</b>
3.00.00.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset	4 Laporan	24.780.000,00	Setda Prov. Kalbar dan Rumah Jabatan	27.258.000,00
<b>3.00.00.01.15</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>		<b>6.134.525.716,00</b>		<b>6.834.873.330,00</b>
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 Daerah dan Luar Negeri	96 Kali	1.252.690.000,00	Dalam Daerah dan Luar Negeri	1.464.854.000,00
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	1.260.025.000,00	Luar Daerah	1.386.027.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.00.00.01.15.03	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	20 Item	1.588.392.300,00	Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekda	1.747.231.530,00
3.00.00.01.15.04	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	14 Item	1.792.328.000,00	Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekda	1.971.560.800,00
3.00.00.01.15.06	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up	8 Orang	61.100.416,00	Pontianak	67.210.500,00
3.00.00.01.15.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah	15 Kali	179.990.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	197.989.000,00
<b>3.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN</b>			<b>7.563.634.243,00</b>		<b>9.386.660.706,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>7.563.634.243,00</b>		<b>9.386.660.706,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>7.563.634.243,00</b>		<b>9.386.660.706,00</b>
<b>3.01.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>457.956.000,00</b>		<b>501.177.600,00</b>
3.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	1 Polis	5.500.000,00	Kota Pontianak	6.050.000,00
3.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya	4 Mobil, 4 Motor	10.000.000,00	Kota Pontianak	11.000.000,00
3.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	Materai dan Buku Cek	9.998.000,00	Biro Pemerintahan	10.997.800,00
3.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	440 Porsi	22.000.000,00	Kota Pontianak	24.200.000,00
3.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah	Dalam Daerah 31 Kali/Luar Daerah 15 Kali/Luar Negeri 2 Kali	363.118.000,00	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	399.429.800,00
3.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata dan Terpelihara di Lingkungan Setda Prov.Kalbar	3 Bagian	47.340.000,00	Biro Pemerintahan	49.500.000,00
<b>3.01.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>327.257.373,00</b>		<b>386.064.990,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Laporan Yang Dihasilkan Dari Aplikasi	1 Aplikasi	100.000.000,00	Biro Pemerintahan	110.000.000,00
3.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	4 Unit Mobil, 6 Unit Motor	71.706.843,00	Biro Pemerintahan	104.959.407,00
3.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	12 Unit	8.676.030,00	Biro Pemerintahan	9.543.633,00
3.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	7 Unit Komputer, 7 Unit Laptop, 5 Unit Printer	6.132.500,00	Biro Pemerintahan	6.745.750,00
3.01.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi Batas Wilayah dan Nama Rupabumi	1 Paket	138.300.000,00	Biro Pemerintahan	152.130.000,00
3.01.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara	3 Buah Kursi Tamu/Sofa	2.442.000,00	Biro Pemerintahan	2.686.200,00
<b>3.01.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>38.500.000,00</b>
3.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisis Jabatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
<b>3.01.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>183.710.800,00</b>		<b>257.081.800,00</b>
3.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	5 Laporan	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
3.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
3.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	23.710.800,00	Biro Pemerintahan	26.081.800,00
3.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
3.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev	1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
3.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	25.000.000,00	Biro Pemerintahan	38.500.000,00
3.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rapat	60 Peserta	35.000.000,00	Kota Pontianak	38.500.000,00
<b>3.01.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD</b>		<b>3.305.130.020,00</b>		<b>3.684.078.426,00</b>
3.01.01.01.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Jenis penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD	4 Jenis	150.067.600,00	Dalam dan Luar Daerah	165.000.000,00
3.01.01.01.15.02	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan /Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemilihan, pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala daerah	7 Laporan	200.086.200,00	Dalam dan Luar Daerah	220.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.01.15.03	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%	71.777.400,00	Dalam dan Luar Daerah	79.200.000,00
3.01.01.01.15.04	Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemprov dan Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan administrasi Jumlah permohonan izin ke luar negeri pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	121.068.800,00	Dalam dan Luar Daerah	133.100.000,00
3.01.01.01.15.07	Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Fasilitas Pemerintah Pusat dan DPR/DPD RI ke Provinsi Kalimantan Barat	100%	173.293.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	284.459.340,00
3.01.01.01.15.08	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi	15 ( 1 Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota)	181.969.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	213.305.400,00
3.01.01.01.15.09	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	3 Pelaksanaan HUT	1.360.934.100,00	Kota Pontianak	1.479.302.942,00
3.01.01.01.15.10	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar	Dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	114.186.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	125.605.260,00
3.01.01.01.15.11	Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar	Dokumen LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun	1 Dokumen	158.127.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	173.939.920,00
3.01.01.01.15.12	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun	Jumlah Peserta Asistensi Penyusunan LPPD Provinsi dan LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun	130 orang	71.373.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	78.510.850,00
3.01.01.01.15.13	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah IKK Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar yang dievaluasi	1 Dokumen	103.550.920,00	Provinsi Kalimantan Barat	113.906.012,00
3.01.01.01.15.14	Pelaporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6 Urusan	108.949.000,00	Kota Pontianak	207.748.702,00
3.01.01.01.15.15	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Wali Kota dan Camat Se-Kalbar	Jumlah Peserta Raker	230 orang	154.891.000,00	Kota Pontianak	160.000.000,00
3.01.01.01.15.17	Lomba Kecamatan Teladan Se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Lomba	14 Peserta Lomba	230.743.500,00	Dalam Daerah	250.000.000,00
3.01.01.01.15.18	Rakor Peningkatan Kapasitas bagi Sekcam	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Raker	200 Orang	104.111.000,00	Kota Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.01.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/peraturan</b>		<b>1.501.103.550,00</b>		<b>1.589.491.690,00</b>
3.01.01.01.16.01	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen pembentukan DOB	2 Dokumen	159.209.600,00	dalam dan luar daerah	80.000.000,00
3.01.01.01.16.03	Review Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Review	3 Dokumen/10 Kecamatan	92.192.150,00	Dalam dan Luar Daerah	120.000.000,00
3.01.01.01.16.08	Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalbar	Jumlah Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang sudah dimutakhirkan	15 Desa/Kelurahan	103.112.000,00	Dalam dan Luar Daerah	160.000.000,00
3.01.01.01.16.11	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah segmen batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi	6 Segmen Batas	243.970.000,00	dalam dan luar daerah	150.000.000,00
3.01.01.01.16.12	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya	Jumlah segmen batas daerah antar Provinsi yang di fasilitasi	2 Segmen Batas	143.880.000,00	dalam dan luar daerah	150.000.000,00
3.01.01.01.16.13	Updating Nama Rupabumi Unsur Alami,Buatan, dan Warisan Budaya	jumlah kab/Kota yang di auditing Nama Rupabumi	14 Kab/Kota	229.710.000,00	dalam dan luar daerah	200.000.000,00
3.01.01.01.16.17	Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	jumlah dokumen pengadaan tanah	2 Dokumen	144.080.400,00	dalam dan luar daerah	186.713.540,00
3.01.01.01.16.18	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan	persentase fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pertanahan	100%	91.691.900,00	dalam dan luar daerah	136.206.805,00
3.01.01.01.16.19	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah pemutakhiran database pertanahan	14 Kab/Kota	94.023.900,00	dalam dan luar daerah	131.246.625,00
3.01.01.01.16.20	Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalbar	Jumlah Kabupaten/Kota yang di fasilitasi penentuan status hukum aset bekas milik asing	4 Kabupaten	105.635.400,00	Sambas, Bengkayang, singkawang, mempawah	162.281.790,00
3.01.01.01.16.21	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah kabupaten/kota yang di inventarisir status Kawasan	3 wilayah (2 Kab 1 Kota)	93.598.200,00	Dalam dan luar daerd	113.042.930,00
<b>3.01.01.01.17</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>		<b>1.045.243.500,00</b>		<b>1.971.995.700,00</b>
3.01.01.01.17.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Draft Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama	20 Draft Kesepakatan	163.699.000,00	Dalam dan Luar Daerah	266.500.000,00
3.01.01.01.17.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Draft Kesepakatan Kerjasama dan Perjanjian Kerjasama	4 Draft (2 Lol dan 2 MoU)	110.600.000,00	Luar Daerah dan Luar Negeri	143.780.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Monev Kerjasama	22 Kerjasama	103.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	133.900.000,00
3.01.01.01.17.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Monev Kerjasama	4 Kerjasama (BIMP-EAGA, Sosek Malindo, Kerjasama Sister Province dan Kerjasama KSDPL)	112.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	145.600.000,00
3.01.01.01.17.06	Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Daerah	Jumlah Peserta	100 Orang	134.000.000,00	Kota Pontianak	174.200.000,00
3.01.01.01.17.08	Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020	Jumlah Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020	8 Klaster, 1 Sekretariat	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	234.000.000,00
3.01.01.01.17.10	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak	Jumlah Risalah Persidangan dan Kertas Kerja Pertemuan KK-JKK SOSEK MALINDO	1 Risalah Persidangan	50.000.000,00	Dalam dan Luar Negeri	624.015.700,00
3.01.01.01.17.11	Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Jumlah Dokumen Partisipasi Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Dokumen	191.944.500,00	Luar Daerah	250.000.000,00
<b>3.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN</b>	<b>Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan wilayah perbatasan</b>		<b>718.233.000,00</b>		<b>958.270.500,00</b>
3.01.01.01.18.01	Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Perbatasan	7 Laporan	185.055.000,00	Dalam dan Luar Daerah	230.263.000,00
3.01.01.01.18.02	Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	130 orang/2 kali rapat	203.258.000,00	Kota Pontianak	312.207.500,00
3.01.01.01.18.03	Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Jumlah Peserta Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	120 Jumlah peserta/ 2 kali rapat	198.000.000,00	2 Kecamatan Perbatasan	217.800.000,00
3.01.01.01.18.04	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	131.920.000,00	Kota Pontianak	198.000.000,00
<b>3.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM</b>			<b>4.940.000.000,00</b>		<b>4.684.224.900,00</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>4.940.000.000,00</b>		<b>4.684.224.900,00</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR</b>			<b>4.940.000.000,00</b>		<b>4.684.224.900,00</b>
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>400.317.800,00</b>		<b>350.322.500,00</b>
3.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	6 Polis	13.000.000,00	Pontianak	13.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	5.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
3.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	52 Item	49.288.900,00	Pontianak	50.000.000,00
3.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	9 Item	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Item	3.000.000,00	Pontianak	3.000.000,00
3.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	285 Porsi	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	27 Laporan	250.028.900,00	Dalam dan Luar Daerah	199.322.500,00
3.02.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	3 Bagian	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>3.02.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>85.614.500,00</b>		<b>70.000.000,00</b>
3.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	6 Unit	43.040.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	18 Unit	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	20 Unit	22.574.500,00	Pontianak	15.000.000,00
<b>3.02.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>75.256.100,00</b>		<b>90.000.000,00</b>
3.02.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 dokumen	11.863.100,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 dokumen	11.173.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	35 Orang	52.220.000,00	Pontianak	50.000.000,00
<b>3.02.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>112.033.500,00</b>		<b>155.000.000,00</b>
3.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumla laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja tahunan	1 Dokumen	15.574.500,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja	1 Dokumen	19.775.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	16.440.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev	4 Laporan Monev	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	15.244.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>3.02.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>9.238.000,00</b>		<b>10.274.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	2 Dokumen	9.238.000,00	Pontianak	10.274.000,00
<b>3.02.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	<b>persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum</b>		<b>493.239.500,00</b>		<b>382.225.000,00</b>
3.02.01.01.15.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Jumlah Jaringan Informasi Hukum	14 Kabupaten/Kota	97.335.900,00	Kabupaten/Kota	85.507.100,00
3.02.01.01.15.02	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Lembaran Daerah	Jumlah Buku Lembaran Daerah	20 Buku	46.909.100,00	Pontianak	50.000.000,00
3.02.01.01.15.03	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum	40 Orang	56.449.900,00	Kabupaten Bengkayang	49.358.900,00
3.02.01.01.15.04	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Berita Daerah	Jumlah Buku Berita Daerah	20 Buku	46.909.100,00	Pontianak	47.000.000,00
3.02.01.01.15.05	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar	Jumlah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Prov. Kalbar	1 Jaringan	81.897.000,00	Pontianak	55.000.000,00
3.02.01.01.15.06	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum	Jumlah peserta penyuluhan hukum kepada masyarakat	40 Orang	68.966.500,00	Kabupaten Sambas	50.359.000,00
3.02.01.01.15.07	Pengelolaan data Perundang-undangan	Jumlah data perundang-undangan	1575 Judul	29.007.000,00	Pontianak	45.000.000,00
3.02.01.01.15.08	Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Peserta Rapat	30 Orang	65.765.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.02.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM</b>	<b>persentase produk hukum daerah yang harmonis</b>		<b>1.200.576.400,00</b>		<b>1.200.576.400,00</b>
3.02.01.01.16.01	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah	15 Perda	320.576.500,00	Pontianak	320.576.500,00
3.02.01.01.16.02	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur	Jumlah Keputusan Gubernur	1500 Keputusan Gubernur	210.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
3.02.01.01.16.03	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Prov. Kalbar	Propemperda Prov. Kalbar	1 Propemperda	100.000.000,00	Pontianak	100.000.000,00
3.02.01.01.16.04	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah	Kajian dan Pertimbangan Hukum	30 Kajian	136.683.200,00	Pontianak	136.683.200,00
3.02.01.01.16.05	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama ( Mou)	Kajian Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	30 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	125.323.400,00	Pontianak	125.323.400,00
3.02.01.01.16.06	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Gubernur	60 Peraturan Gubernur	175.000.000,00	Pontianak	175.000.000,00
3.02.01.01.16.07	Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	Laporan Monitoring Evaluasi	30 Laporan	132.993.300,00	Pontianak	132.993.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.02.01.01.17</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>		<b>1.177.384.500,00</b>		<b>1.177.384.500,00</b>
3.02.01.01.17.01	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Jumlah peserta rapat koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota se Kalbar	60 Orang	108.250.000,00	Pontianak	167.384.500,00
3.02.01.01.17.06	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah I yang dievaluasi	25 Raperda	188.194.000,00	Kabupaten/Kota	175.000.000,00
3.02.01.01.17.07	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah II yang dievaluasi	25 Raperda	175.000.000,00	Kabupaten	175.000.000,00
3.02.01.01.17.08	Monitoring produk hukum daerah wilayah I	Jumlah produk hukum daerah wilayah I yang di monitoring	50 Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I	170.036.000,00	Kab/Kota	150.000.000,00
3.02.01.01.17.09	Monitoring produk hukum daerah wilayah II	Jumlah produk hukum daerah wilayah II yang di monitoring	50 Produk Hukum Daerah Kabupaten Wilayah II	160.000.000,00	Kabupaten	150.000.000,00
3.02.01.01.17.10	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I	50 Produk Hukum Daerah	184.154.500,00	Kabupaten/Kota	180.000.000,00
3.02.01.01.17.11	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota Wilayah II	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Wilayah II	50 Produk Hukum Kabupaten	191.750.000,00	Kabupaten	180.000.000,00
<b>3.02.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM</b>	<b>Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas</b>		<b>1.386.339.700,00</b>		<b>1.248.442.500,00</b>
3.02.01.01.18.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah penanganan perkara	7 Perkara	589.400.000,00	Dalam dan Luar Daerah	567.000.000,00
3.02.01.01.18.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan	Jumlah kasus sengketa hukum yang di mediasi	6 Kasus	180.164.600,00	Dalam Daerah	167.264.600,00
3.02.01.01.18.05	Pembinaan Terhadap Siswa/Siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM	Jumlah Siswa Siswi yang dibina Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM di Kabupaten /Kota	240 Orang	136.599.500,00	6 Kabupaten	136.599.500,00
3.02.01.01.18.06	Pembinaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten / Kota peduli HAM	14 Kabupaten/Kota	152.475.600,00	Dalam dan Luar Daerah	152.475.600,00
3.02.01.01.18.07	Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM se Kalbar	Jumlah Peserta	40 Orang	77.100.000,00	Pontianak	90.102.800,00
3.02.01.01.18.08	Rapat Koordinasi Bantuan Hukum	Jumlah peserta rapat	50 Orang	100.600.000,00	Pontianak	135.000.000,00
3.02.01.01.18.09	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu	Draft Perda	1 Draft Perda	150.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>3,03</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>6.595.000.000,00</b>		<b>6.728.963.333,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR			6.595.000.000,00		6.728.963.333,00
3.03.01.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR			6.595.000.000,00		6.728.963.333,00
3.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		218.500.000,00		247.500.000,00
3.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 Polis	15.000.000,00	Provinsi Kalbar	15.000.000,00
3.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3.500.000,00	Pontianak	3.500.000,00
3.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	700 Materai	7.150.000,00	Provinsi Kalbar	5.000.000,00
3.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	380 Porsi	19.000.000,00	Pontianak	19.000.000,00
3.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	144.850.000,00	Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00
3.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1 Dokumen	29.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
3.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		51.648.000,00		55.648.000,00
3.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	2 Unit	33.550.000,00	Pontianak	33.550.000,00
3.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	10 Unit	8.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	30 Unit	8.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.03.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair	30 Unit	2.098.000,00	Pontianak	2.098.000,00
3.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		13.000.000,00		15.000.000,00
3.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	13.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		164.852.000,00		175.000.000,00
3.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	28.000.000,00
3.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
3.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	2 Dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	18.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
3.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokumen	18.000.000,00	Pontianak	16.000.000,00
3.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Dokumen	79.852.000,00	Pontianak	95.000.000,00
<b>3.03.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>12.000.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
3.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	12.000.000,00	Pontianak	12.000.000,00
<b>3.03.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUMAN UMAT BERAGAMA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama</b>		<b>4.300.000.000,00</b>		<b>4.559.965.000,00</b>
3.03.01.01.15.01	Penyelenggaraan Pembererangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyelenggaraan Pembererangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalbar	2763 Orang	445.756.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	440.000.000,00
3.03.01.01.15.02	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemrov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar	Jumlah Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemrov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar	14 Kab/Kota	301.837.000,00	Provinsi Kalbar	295.000.000,00
3.03.01.01.15.03	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan islam	Jumlah Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Islam	3 Kegiatan	94.487.500,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	100.000.000,00
3.03.01.01.15.04	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kristen dan Katholik	Jumlah Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kristen dan katholik	2 Kegiatan	43.592.500,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	75.000.000,00
3.03.01.01.15.05	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu	Jumlah Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu	3 Kegiatan	73.342.500,00	Provinsi Klbar dan Provinsi lainnya	75.000.000,00
3.03.01.01.15.06	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar	95 Orang	89.004.000,00	Pontianak	110.000.000,00
3.03.01.01.15.07	Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Pemberangkatan Petugas Haji Daerah	5 Orang	525.950.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	600.000.000,00
3.03.01.01.15.08	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	80 Orang, 14 Kab/Kota	108.879.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	115.000.000,00
3.03.01.01.15.09	Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	80 Orang, 14 Kab/Kota	108.879.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	115.000.000,00
3.03.01.01.15.10	Rakor Pembinaan Agama Hindu	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Hindu	60 Orang, 14 Kab/Kota	105.415.500,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	110.000.000,00
3.03.01.01.15.11	Rakor Pembinaan Agama Budha	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Budha	80 Orang, 14 Kab/Kota	115.977.500,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	110.000.000,00
3.03.01.01.15.12	Rakor Pembinaan Agama Konghuchu	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Konghuchu	60 Orang, 14 Kab/Kota	105.460.000,00	Provinsi Kalbar dan ProvinsiLainnya	110.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.01.15.13	Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Kalbar	Jumlah Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Kalbar	14 Kab/Kota	99.230.000,00	Provinsi Kalbar	105.000.000,00
3.03.01.01.15.14	Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Agama	Jumlah Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemprov Kalbar di Bidang Agama	14 Kab/Kota	68.665.000,00	Provinsi Kalbar	110.000.000,00
3.03.01.01.15.15	Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar	Jumlah Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar	200 Orang	1.426.965.000,00	Provinsi Kalbar	1.441.965.000,00
3.03.01.01.15.18	Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar	15 Orang	482.127.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	535.000.000,00
3.03.01.01.15.21	Verifikasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos Prov. Kalbar	Jumlah Verifikasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos Prov. Kalbar	300 Dokumen	49.425.000,00	Provinsi Kalbar	55.000.000,00
3.03.01.01.15.22	Fasilitasi Hari Besar Keagamaan	Jumlah Fasilitasi Hari Besar Keagamaan	5 Kegiatan	55.007.500,00	Provinsi Kalbar	58.000.000,00
<b>3.03.01.01.16</b>	<b>PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KALBAR</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b>		<b>541.000.000,00</b>		<b>400.000.000,00</b>
3.03.01.01.16.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	11 Kab/Kota	134.000.000,00	Provinsi Kalbar dan provinsi lainnya	100.000.000,00
3.03.01.01.16.02	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	8 Kab/Kota	133.000.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	100.000.000,00
3.03.01.01.16.05	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemprov Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	14 Kab/Kota	87.000.000,00	Provinsi Kalbar	110.000.000,00
3.03.01.01.16.07	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	11 Kab/Kota	187.000.000,00	Provinsi Kalbar	90.000.000,00
<b>3.03.01.01.17</b>	<b>FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana</b>		<b>244.911.835,00</b>		<b>195.000.000,00</b>
3.03.01.01.17.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	5 Laporan	244.911.835,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	195.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.03.01.01.18</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>		<b>1.049.088.165,00</b>		<b>1.068.850.333,00</b>
3.03.01.01.18.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	Jumlah Koordinasi Kebijakan dan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	6 Kab/Kota	151.525.166,00	Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Ketapang, Kab. Landak dan Kota Singkawang	165.000.000,00
3.03.01.01.18.02	Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar	Jumlah Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar	1 Laporan	89.435.166,00	Provinsi Kalbar	90.000.000,00
3.03.01.01.18.03	Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B)	Jumlah Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B)	1 Laporan	61.636.000,00	Provinsi Kalbar	80.000.000,00
3.03.01.01.18.04	Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar	4 Kab/Kota	27.712.000,00	Provinsi Kalbar	45.000.000,00
3.03.01.01.18.05	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	Jumlah Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	1 Laporan	37.403.000,00	Provinsi Kalbar	40.000.000,00
3.03.01.01.18.06	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	Jumlah Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	1 Laporan	40.526.500,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	50.000.000,00
3.03.01.01.18.07	Koordinasi Kebijakan Hubungan Industrial di Kalbar	Jumlah Koordinasi Kebijakan Hubungan Industrial	2 Laporan, 4 Kabupaten	96.850.333,00	Provinsi Kalbar	96.850.333,00
3.03.01.01.18.08	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	82.000.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	85.000.000,00
3.03.01.01.18.09	Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar	Jumlah Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar	100 Orang	85.000.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	90.000.000,00
3.03.01.01.18.10	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Jumlah Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	6 Kab/Kota	127.000.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	77.000.000,00
3.03.01.01.18.12	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, perlengkapan dan rumah tangga asisten	30 kali	250.000.000,00	Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	250.000.000,00
<b>3,04</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN</b>			<b>3.580.430.000,00</b>		<b>3.953.748.000,00</b>
<b>3.04.01</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>3.580.430.000,00</b>		<b>3.953.748.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.04.01.01</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR</b>			<b>3.580.430.000,00</b>		<b>3.953.748.000,00</b>
<b>3.04.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>583.680.000,00</b>		<b>642.048.000,00</b>
3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	1 Polis Ansuransi	10.000.000,00	Biro Perekonomian	11.000.000,00
3.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	5.000.000,00	Biro Perekonomian	5.500.000,00
3.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	575 Buah Materai 6000, 400 Buah Materai 3000	4.800.000,00	Biro Perekonomian	5.280.000,00
3.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	2 Paket, 12625 Lembar, 70 Jilid Laporan	15.000.000,00	Biro Perekonomian	16.500.000,00
3.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	600 Nasi Kotak dan 600 Snack	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
3.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	55 Dokumen Laporan Perjalanan Dinas	488.880.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	537.768.000,00
3.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1000 Berkas	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
<b>3.04.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>118.000.000,00</b>		<b>189.200.000,00</b>
3.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit Kendaraan	42.000.000,00	Biro Perekonomian	46.200.000,00
3.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	15 Unit	10.000.000,00	Biro Perekonomian	11.000.000,00
3.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	18 Unit Pc Komputer, 8 Unit Laptop, 10 Unit Printer	10.000.000,00	Biro Perekonomian	11.000.000,00
3.04.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Jenis	50.000.000,00	Biro Perekonomian	110.000.000,00
3.04.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Mebelair	19 Buah Meja, 20 Buah Kursi, 5 Buah Filling Kabinet	6.000.000,00	Biro Perekonomian	11.000.000,00
<b>3.04.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>85.000.000,00</b>		<b>93.500.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000,00	Biro Perekonomian	55.000.000,00
3.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 Orang	15.000.000,00	Biro Perekonomian	16.500.000,00
3.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja	1 Dokumen	20.000.000,00	Biro Perekonomian	22.000.000,00
<b>3.04.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>200.000.000,00</b>		<b>236.500.000,00</b>
3.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	5 Laporan	35.000.000,00	Biro Perekonomian	38.500.000,00
3.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	25.000.000,00	Biro Perekonomian	27.500.000,00
3.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Renja SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
3.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
3.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev	1 Dokumen	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
3.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA Biro Perekonomian Prov. Kalbar	2 Dokumen	30.000.000,00	Biro Perekonomian	33.000.000,00
3.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan	20.000.000,00	Biro Perekonomian	38.500.000,00
<b>3.04.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>16.500.000,00</b>
3.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Dokumen	15.000.000,00	Biro Perekonomian	16.500.000,00
<b>3.04.01.01.15</b>	<b>PROGRAM BINA PENANAMAN MODAL, INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal</b>		<b>274.750.000,00</b>		<b>200.000.000,00</b>
3.04.01.01.15.01	Sinkronisasi Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	77.000.000,00	Kalimantan Barat	90.000.000,00
3.04.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi BUMD di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 Dokumen	89.570.000,00	Singawang, Sanggau, Melawi, Sambas, Landak.	55.000.000,00
3.04.01.01.15.03	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Jumlah SDM BUMD	50 Orang	63.180.000,00	Kalimantan Barat	55.000.000,00
3.04.01.01.15.04	Penyusunan PERDA Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provisnis Kalimantan Barat	Jumlah Perda	1 Perda	45.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.04.01.01.16</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>		<b>1.375.000.000,00</b>		<b>1.537.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.01.16.01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	1 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
3.04.01.01.16.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen	65.000.000,00	Kalimantan Barat	70.000.000,00
3.04.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	60.000.000,00	Sekadau, Sambas, Sintang dan Melawi	66.000.000,00
3.04.01.01.16.04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Sambas, Sintang, Melawi, Sekadau, Ketapang, Kayong Utara, Sanggau	55.000.000,00
3.04.01.01.16.05	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	66.000.000,00	Landak, Sintang, Ketapang, Singkawang	75.000.000,00
3.04.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau, Sambas	55.000.000,00
3.04.01.01.16.07	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan	1 Dokumen	67.000.000,00	Pontianak, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak	73.000.000,00
3.04.01.01.16.08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	49.000.000,00	Ketapang, Kubu Raya, Bengkayang, Sintang, Singkawang	55.000.000,00
3.04.01.01.16.09	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan	1 Dokumen	65.000.000,00	Pontianak, Sintang, Melawi, Landak	73.000.000,00
3.04.01.01.16.10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	60.000.000,00	Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau	66.000.000,00
3.04.01.01.16.11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	85.000.000,00	Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Sambas, Sekadau	96.000.000,00
3.04.01.01.16.12	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Bahan Sinkronisasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Pontianak, Landak, Mempawah, Ketapang, Melawi	87.000.000,00
3.04.01.01.16.13	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen	75.000.000,00	Ketapang, Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang	87.000.000,00
3.04.01.01.16.14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, Mempawah	87.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.01.16.15	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Landak, Sintang, Kayong Utara, Singkawang	83.000.000,00
3.04.01.01.16.16	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sekadau	55.000.000,00
3.04.01.01.16.17	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	85.000.000,00	Pontianak, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Kayong Utara	66.000.000,00
3.04.01.01.16.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	60.000.000,00	Pontianak, Mempawah, Singkawang, Sambas, Kapuas Hulu	97.000.000,00
3.04.01.01.16.19	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	83.000.000,00	Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Landak	91.000.000,00
3.04.01.01.16.20	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Kelistrikan, dan Bahan Bakar Minyak dan Gas	2 Dokumen	80.000.000,00	Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Sekadau, Melawi, Bengkayang	88.000.000,00
3.04.01.01.16.21	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	65.000.000,00	Pontianak, Kayong Utara, Sintang, Mempawah, Bengkayang, Ketapang,	72.000.000,00
<b>3.04.01.01.17</b>	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti</b>		<b>559.000.000,00</b>		<b>632.000.000,00</b>
3.04.01.01.17.01	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu	87.000.000,00
3.04.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Landak, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang	87.000.000,00
3.04.01.01.17.03	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	1 Dokumen	80.000.000,00	Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi	88.000.000,00
3.04.01.01.17.04	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	99.000.000,00	Kayong Utara, Sanggau, Sambas, Singkawang	108.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.01.17.05	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	80.000.000,00	Landak, Ketapang	88.000.000,00
3.04.01.01.17.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	75.000.000,00	Singkawang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, Sambas	87.000.000,00
3.04.01.01.17.07	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Analisa Makro	1 Dokumen	75.000.000,00	Sintang, Singkawang	87.000.000,00
<b>3.04.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah</b>		<b>370.000.000,00</b>		<b>407.000.000,00</b>
3.04.01.01.18.01	Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Pontianak, Singkawang, Sintang, Kapuas Hulu	110.000.000,00
3.04.01.01.18.02	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Upaya Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat	1 Dokumen	50.000.000,00	Kubu Raya, Sekadau, Sambas	55.000.000,00
3.04.01.01.18.03	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	70.000.000,00	Sintang, Sekadau, Ketapang, Sanggau, Singkawang	77.000.000,00
3.04.01.01.18.04	Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Pontianak, Kubu Raya, Landak, Sintang, Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang	110.000.000,00
3.04.01.01.18.05	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Percepatan Pelaksanaan Berusaha	1 Dokumen	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
<b>3,05</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>			<b>6.600.000.000,00</b>		<b>7.742.861.980,00</b>
<b>3.05.01</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>			<b>6.600.000.000,00</b>		<b>7.742.861.980,00</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>			<b>6.600.000.000,00</b>		<b>7.742.861.980,00</b>
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>280.000.000,00</b>		<b>382.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa jaminan Barang Milik Daerah	3 Unit	8.000.000,00	Kota Pontianak	8.000.000,00
3.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Izin Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	8.000.000,00	Kota Pontianak	8.000.000,00
3.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Jasa	475 Lembar Materai dan Pulsa 12 Bulan	3.000.000,00	Kota Pontianak	3.000.000,00
3.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Kantor	20 Jenis	10.000.000,00	Kota Pontianak	10.000.000,00
3.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Rim Pamflet; 40 Buku; 40000 Lembar Penggandaan	10.000.000,00	Kota Pontianak	10.000.000,00
3.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan	600 Prosi	30.000.000,00	Kota Pontianak	30.000.000,00
3.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	32 Dokumen	200.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	300.000.000,00
3.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	6.000.000,00	Kota Pontianak	7.000.000,00
3.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	2 Jenis	5.000.000,00	Kota Pontianak	6.000.000,00
<b>3.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.072.849.000,00</b>		<b>1.117.200.000,00</b>
3.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 Jenis	262.649.000,00	Kota Pontianak	250.000.000,00
3.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	80.000.000,00	Kota Pontianak	120.000.000,00
3.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	20 Unit	30.000.000,00	Kota Pontianak	35.000.000,00
3.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	15 Unit Komputer/Printer	25.000.000,00	Kota Pontianak	37.000.000,00
3.05.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	2 Jenis	675.200.000,00	Kota Pontianak	675.200.000,00
<b>3.05.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>600.000,00</b>
3.05.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	60 Orang	6.000.000,00	Kota Pontianak	600.000,00
<b>3.05.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>73.750.000,00</b>		<b>75.750.000,00</b>
3.05.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	1 Dokumen PAK	30.000.000,00	Kota Pontianak	32.000.000,00
3.05.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	21.000.000,00	Kota Pontianak	21.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	22.750.000,00	Kota Pontianak	22.750.000,00
<b>3.05.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>172.000.000,00</b>		<b>172.000.000,00</b>
3.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	34.500.000,00	Kota Pontianak	34.500.000,00
3.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	28.000.000,00	Kota Pontianak	28.000.000,00
3.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Dokumen	31.000.000,00	Kota Pontianak	31.000.000,00
3.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	26.000.000,00	Kota Pontianak	26.000.000,00
3.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	32.500.000,00	Kota Pontianak	32.500.000,00
3.05.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Pontianak	20.000.000,00
<b>3.05.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>52.000.000,00</b>
3.05.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak	27.000.000,00
3.05.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Jumlah RKBU dan RTBU SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak	25.000.000,00
<b>3.05.01.01.15</b>	<b>PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan</b>		<b>1.500.257.500,00</b>		<b>1.617.951.750,00</b>
3.05.01.01.15.01	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Laporan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan	317.681.500,00	Kota Pontianak	333.565.500,00
3.05.01.01.15.02	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan	Sistem Informasi Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan	1 Sistem Informasi	95.000.000,00	Kota Pontianak	99.750.000,00
3.05.01.01.15.03	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan	1 Kebijakan	165.375.000,00	Kota Pontianak	182.411.250,00
3.05.01.01.15.04	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Dokumen	300.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	315.000.000,00
3.05.01.01.15.05	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Fisik dan Prasarana	4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan	174.500.000,00	Kota Pontianak	183.225.000,00
3.05.01.01.15.06	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Ekonomi	4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan	150.951.000,00	Kota Pontianak	167.790.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.05.01.01.15.07	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Pemerintahan	4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan	150.230.000,00	Kota Pontianak	168.210.000,00
3.05.01.01.15.08	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	Laporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Sosial Budaya	4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan	146.520.000,00	Kota Pontianak	168.000.000,00
<b>3.05.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</b>		<b>3.445.143.500,00</b>		<b>4.325.360.230,00</b>
3.05.01.01.16.38	Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	139.900.000,00	Kota Pontianak	146.895.000,00
3.05.01.01.16.39	Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	424.600.000,00	Kota Pontianak	445.830.000,00
3.05.01.01.16.40	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Laporan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	1 Dokumen	127.000.000,00	Kota Pontianak	133.350.000,00
3.05.01.01.16.41	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	59.022.400,00	Kota Pontianak	61.973.500,00
3.05.01.01.16.42	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola	6 Sistem Informasi	87.995.200,00	Kota Pontianak	801.354.960,00
3.05.01.01.16.43	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Laporan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Petunjuk Penggunaan	1 Dokumen, 1000 Brosur dan 500 Buku	230.495.200,00	Kota Pontianak	242.019.960,00
3.05.01.01.16.44	Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Laporan Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1 Dokumen	112.985.200,00	Kota Pontianak	118.634.400,00
3.05.01.01.16.45	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	4 Jenis Pembinaan	259.091.200,00	Kota Pontianak	226.790.700,00
3.05.01.01.16.46	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	156.546.200,00	Kota Pontianak	164.373.500,00
3.05.01.01.16.47	Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	81.207.900,00	Kota Pontianak	130.523.000,00
3.05.01.01.16.48	Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Tersedianya Insentif Personil UKPBJ	37 Orang	1.766.300.200,00	Kota Pontianak	1.853.615.210,00
<b>3,06</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET</b>			<b>9.700.000.000,00</b>		<b>9.162.119.713,00</b>
<b>3.06.01</b>	<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>9.700.000.000,00</b>		<b>9.162.119.713,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01	<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>9.700.000.000,00</b>		<b>9.162.119.713,00</b>
3.06.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>500.260.000,00</b>		<b>498.500.000,00</b>
3.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2	20.650.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	5 Unit Kendaraan Roda 4 dan 7 Unit Kendaraan Roda 2	37.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	800 lembar materai 6000, 200 lembar materai 3000 dan 3 buah buku cek	5.610.000,00	Pontianak	6.500.000,00
3.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	3000 kotak makan dan minum	75.000.000,00		80.000.000,00
3.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	38 Dokumen Laporan Perjalanan Dinas	145.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00
3.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Orang	192.000.000,00	Pontianak	192.000.000,00
3.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang tertata	1250 berkas	25.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>150.346.400,00</b>		<b>249.780.000,00</b>
3.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	5 Kendaraan Roda Empat dan 7 Kendaraan Roda Dua	127.050.000,00		220.280.000,00
3.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	21 unit AC Standing / Split	10.896.400,00	Biro Pengelolaan Aset	13.200.000,00
3.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	30 Unit (Komputer, Laptop dan Printer)	9.600.000,00	Biro Pengelolaan Aset	11.000.000,00
3.06.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Meubelair	170 Unit	2.800.000,00		5.300.000,00
3.06.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>28.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>
3.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	28.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.06.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>240.000.000,00</b>		<b>245.000.000,00</b>
3.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan Triwulan semester dan tahunan	5 Dokumen	34.847.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset	1 Dokumen	34.402.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen RENSTRA	1 Laporan	34.500.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	34.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan LKPD dan LKPJ Biro Pengelolaan Aset	2 Dokumen	34.631.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Movev	1 Laporan	34.181.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	33.439.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan</b>		<b>6.949.233.200,00</b>		<b>6.439.207.256,00</b>
3.06.01.01.15.01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	187.250.000,00	Pontianak	173.000.000,00
3.06.01.01.15.03	Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen RKBMD dan RKBMD Perubahan	2 Dokumen	112.430.000,00	Pontianak	109.683.000,00
3.06.01.01.15.04	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengelola	Daftar Barang Inventaris Pengelola	1 Laporan	97.166.800,00	Pontianak	63.869.000,00
3.06.01.01.15.05	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	106.291.800,00	Pontianak	98.604.000,00
3.06.01.01.15.06	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD/UPT yang dibina	116 OPD / UPT	245.093.950,00	Pontianak	336.954.000,00
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	1 Dokumen	117.315.400,00	Pontianak	109.186.000,00
3.06.01.01.15.08	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2 kali Rekon	85.038.000,00	Pontianak	82.191.000,00
3.06.01.01.15.09	Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	116.113.700,00	Pontianak	106.673.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01.15.10	Penyusunan Peraturan Gubernur Terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah	Pergub Penatausahaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2 Pergub	80.310.600,00	Pontianak	56.455.000,00
3.06.01.01.15.12	Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Aplikasi SIAP-BMD yang diterapkan	1 Aplikasi	251.300.000,00	Pontianak	100.650.000,00
3.06.01.01.15.14	Rapat Kordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se-Kalbar	146 Orang	124.793.500,00	Pontianak	167.078.000,00
3.06.01.01.15.15	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Penyimpanan dan Pendistribusian Barang	Jumlah OPD/UPT yang dibina	116 OPD / UPT	163.152.500,00	Pontianak	156.416.000,00
3.06.01.01.15.16	Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	1 Laporan	115.133.700,00	Pontianak	94.881.000,00
3.06.01.01.15.17	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dibawah Nilai Kapitalisasi	Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	50.000.000,00	Pontianak	55.000.000,00
3.06.01.01.15.18	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	24 Rekening	45.000.000,00	Bangunan pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar	45.000.000,00
3.06.01.01.15.19	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Polis asuransi	25.300.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.06.01.01.15.20	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Pengelola Barang	5 unit KDO Roda 4; 10 unit KDO Roda 2	29.392.800,00	Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar	20.000.000,00
3.06.01.01.15.21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan Dinas Operasional pada Pengelola Barang	5 unit KDO Roda 4; 10 unit KDO Roda 2	172.300.000,00	Kota Pontianak	150.300.000,00
3.06.01.01.15.22	Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan	Dokumen Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2020, Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II TA 2019, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Semester I TA 2020	3 Dokumen	35.201.200,00	Pontianak	52.437.200,00
3.06.01.01.15.23	Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi serah terima BMD antar daerah se-Kalbar	1 Dokumen	174.230.400,00	14 Kabupaten/Kota	126.904.000,00
3.06.01.01.15.24	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar	Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, khususnya dalam bentuk hibah	20 Dokumen	176.551.600,00	Pontianak	129.900.000,00
3.06.01.01.15.25	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Sertifikat dan Pengukuran Ulang	2 Jenis	259.220.000,00	14 Kab/Kota	350.000.000,00
3.06.01.01.15.26	Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Fisik dan Hukum BMD Pemprov. Kalbar	Laporan Evaluasi	1 Laporan	196.755.000,00	14 Kab/Kota	140.323.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01.15.27	Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah permasalahan pengamanan BMD	10 Kasus	461.637.600,00	14 Kab/Kota	423.682.300,00
3.06.01.01.15.28	Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemprov. Kalbar	Dokumen Usulan Penghapusan barang bergerak	4 Dokumen	218.191.800,00	Pontianak	199.923.500,00
3.06.01.01.15.29	Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprov. Kalbar	Dokumen usulan penghapusan barang tidak bergerak milik Pemprov. Kalbar	6 Dokumen	194.245.000,00	Pontianak	181.736.000,00
3.06.01.01.15.30	Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD/UPTD yang dibina	116 OPD/UPTD	102.782.400,00		99.479.000,00
3.06.01.01.15.31	Inventarisasi Barang Milik Pemprov. Kalbar di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Dokumen data Inventarisasi BMD khususnya tanah dan bangunan	1 Dokumen	173.024.000,00	14 Kab/Kota	173.024.000,00
3.06.01.01.15.32	Pengembangan SIG Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemprov. Kalbar	Sistem Informasi Geografi	1 Sistem	100.650.000,00	Pontianak	100.650.000,00
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 Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD	3 Pergub	122.548.200,00	Pontianak	122.548.200,00
3.06.01.01.15.34	Penyusunan Kajian Perubahan Status Kepemilikan Barang Milik Pemprov. Kalbar	Penyusunan kajian/pertimbangan terhadap barang yang akan diterima/dihibahkan kepada Pemprov. Kalbar dan BMD Pemprov. Kalbar yang akan dikaji perubahan statusnya kepada Pihak Lain	6 Dokumen	141.209.000,00	Pontianak	141.209.000,00
3.06.01.01.15.35	Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah SK penetapan/pengalihan status penggunaan BMD	2 SK	136.620.100,00	Pontianak	117.686.914,00
3.06.01.01.15.37	Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Verifikasi Pemanfaatan BMD	13 Dokumen	228.669.900,00	Pontianak	250.273.654,00
3.06.01.01.15.38	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMD	8 Kali Penilaian	297.008.400,00	14 Kabupaten/ Kota	367.500.000,00
3.06.01.01.15.39	Kajian Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG	Dokumen Kajian Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	2 dokumen	94.933.900,00	Pontianak	147.785.164,00
3.06.01.01.15.40	Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Keputusan Penilaian BMD	8 Dokumen	98.925.000,00	Pontianak	98.925.000,00
3.06.01.01.15.41	Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	1 Dokumen Laporan	97.365.800,00	Pontianak	28.168.875,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01.15.42	Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyempurnaan Peraturan Gubernur	2 Pergub	64.834.000,00	Pontianak	39.599.595,00
3.06.01.01.15.44	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	100.818.500,00	Pontianak	25.247.471,00
3.06.01.01.15.45	Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan monitoring penggunaan dan pengendalian Rumah Negara di lingkungan Pemprov. Kalbar	1 Laporan	125.020.600,00	Kalimantan Barat	72.111.218,00
3.06.01.01.15.46	Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB	5 Surat Keputusan	101.054.000,00	Pontianak	101.054.000,00
3.06.01.01.15.47	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan BMD	1 Laporan	147.404.100,00	Pontianak	116.626.970,00
3.06.01.01.15.48	Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Pemanfaatan BMD	1 Laporan	99.403.200,00	Pontianak	27.224.033,00
3.06.01.01.15.49	Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah	Pekan Konsultasi Publik Pengelolaan BMD dan penyelesaian permasalahan BMD	13 Kali	123.411.400,00	Pontianak	76.404.573,00
3.06.01.01.15.50	Pemusnahan/Pembongkaran Barang Milik Daerah	Pemusnahan dan pembongkaran (pemusnahan sebagian) BMD Pemprov. Kalbar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5 Laporan	134.792.400,00	Pontianak	134.792.400,00
3.06.01.01.15.53	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Visualisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Barang Milik Daerah	1 Video	67.723.700,00	Pontianak	67.723.700,00
3.06.01.01.15.54	Diseminasi Teknis Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah PNSD yang paham teknis pemanfaatan BMD	120 orang	103.134.750,00	Pontianak	103.134.750,00
3.06.01.01.15.55	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah permasalahan pemanfaatan BMD antar Provinsi dengan Kab/Kota yang dibahas	8 Permasalahan	62.551.600,00	Pontianak	62.551.600,00
3.06.01.01.15.59	Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta Rapat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	116 Orang	141.012.700,00	Pontianak	177.360.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01.15.60	Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pengembangan Sistem Aplikasi QR Code Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Aplikasi	100.650.000,00	Pontianak	100.650.000,00
3.06.01.01.15.61	Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP-BMD dan QR Code di Lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat	Diseminasi Penerapan Aplikasi SIAP-BMD dan QR Code di Lingkungan Pemprov. Kalimantan Barat	116 Orang	47.696.700,00	Pontianak	47.696.700,00
3.06.01.01.15.62	Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dokumen Rancangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	15 Rancangan Perjanjian Kerjasama	96.573.500,00	Pontianak	78.934.039,00
<b>3.06.01.01.16</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>		<b>1.832.160.400,00</b>		<b>1.699.632.457,00</b>
3.06.01.01.16.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan di Lingkungan Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo Gubernur, Wisma Daerah dan VIP Supadio	65 Jenis	199.414.500,00	Pontianak	153.806.730,00
3.06.01.01.16.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi di Balai Petiti, Pendopo dan Sound Lapangan	3 Set	35.300.000,00	Pontianak	34.996.500,00
3.06.01.01.16.04	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Instalasi Listrik/Telepon di lingkungan Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	5 Jaringan	252.600.000,00	Pontianak	261.910.000,00
3.06.01.01.16.05	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Mesin genset dalam mendukung aktifitas perkantoran Kantor Gubernur, Rumah Jabatan, Wisma Daerah dan Pendopo	5 Unit	370.600.000,00	Pontianak	393.393.000,00
3.06.01.01.16.06	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System	Jumlah jasa pelayanan kelistrikan dan sound system di lingkungan Kantor Gubernur, Rumah Jabatan, Pendopo, Wisma Daerah dan VIP Supadio	31 Orang	248.923.000,00	Pontianak	247.146.900,00
3.06.01.01.16.07	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Jasa Pengelola jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	24 Orang	99.317.400,00	Pontianak	112.549.899,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.06.01.01.16.08	Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi	Jumlah jasa Layanan Informasi dan Telekomunikasi	14 OPD di Lingkungan Kantor Gubernur, 14 Kab/Kota	139.705.500,00	Pontianak	159.240.428,00
3.06.01.01.16.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi di Balai Petiti	1 Jenis	486.300.000,00	Pontianak	336.589.000,00
<b>3,07</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI</b>			<b>4.707.501.400,00</b>		<b>4.939.359.367,00</b>
<b>3.07.01</b>	<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>4.707.501.400,00</b>		<b>4.939.359.367,00</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>			<b>4.707.501.400,00</b>		<b>4.939.359.367,00</b>
<b>3.07.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>356.287.700,00</b>		<b>413.264.840,00</b>
3.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 unit	3.500.000,00	Pontianak	3.500.000,00
3.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	4.125.000,00	Pontianak	4.537.500,00
3.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	20800 lembar	6.864.000,00	Pontianak	7.550.400,00
3.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman	660 Porsi (Snack Box + Nasi Kotak)	33.000.000,00	Pontianak	36.300.000,00
3.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	240.860.400,00	Dalam dan Luar Daerah	264.946.440,00
3.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	12 bulan	67.938.300,00	Pontianak	96.430.500,00
<b>3.07.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>132.470.500,00</b>		<b>127.592.100,00</b>
3.07.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Unit	37.660.000,00	Pontianak	45.000.000,00
3.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 unit	56.970.500,00	Pontianak	40.968.100,00
3.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	11 unit	11.880.000,00	Pontianak	13.068.000,00
3.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara	62 unit	25.960.000,00	Pontianak	28.556.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.07.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>18.974.700,00</b>		<b>20.872.400,00</b>
3.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	18.974.700,00	Pontianak	20.872.400,00
<b>3.07.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>173.258.000,00</b>		<b>190.400.500,00</b>
3.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	1 dokumen	31.023.000,00	Pontianak	34.125.000,00
3.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	1 dokumen	13.440.000,00	Pontianak	14.784.000,00
3.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	1 dokumen	25.850.000,00	Pontianak	28.435.000,00
3.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	21.363.000,00	Pontianak	23.499.300,00
3.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	2 dokumen	24.022.000,00	Pontianak	26.242.200,00
3.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	57.560.000,00	Pontianak	63.315.000,00
<b>3.07.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>13.554.000,00</b>		<b>14.909.400,00</b>
3.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	13.554.000,00	Pontianak	14.909.400,00
<b>3.07.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu</b>		<b>545.340.500,00</b>		<b>662.028.212,00</b>
3.07.01.01.15.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen laporan kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	110.905.000,00	Pontianak	108.859.620,00
3.07.01.01.15.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	23.950.000,00	Pontianak	33.192.000,00
3.07.01.01.15.03	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	46 Perangkat Daerah	98.256.000,00	Pontianak	108.190.620,00
3.07.01.01.15.04	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi	46 Perangkat Daerah	48.246.000,00	Pontianak	57.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.07.01.01.15.05	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Kab/Kota yang dibina terkait penerapan SAKIP	5 Kab/Kota	109.103.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	124.509.672,00
3.07.01.01.15.06	Workshop SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop SAKIP	46 Perangkat Daerah	154.880.500,00	Pontianak	229.776.300,00
<b>3.07.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang ditata</b>		<b>730.129.900,00</b>		<b>820.509.840,00</b>
3.07.01.01.16.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	9 Perangkat Daerah	53.840.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	55.000.000,00
3.07.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	15 Perangkat Daerah	62.505.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	56.100.000,00
3.07.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23 UPT	55.940.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	55.000.000,00
3.07.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	65 peserta	152.325.000,00	Pontianak	222.750.000,00
3.07.01.01.16.05	Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	14 Kab/Kota	103.145.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	113.459.720,00
3.07.01.01.16.06	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah	14 kab/kota	98.679.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	113.200.120,00
3.07.01.01.16.08	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan Penataan	2 Rapergub UPT	69.840.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	65.000.000,00
3.07.01.01.16.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Jumlah Rapergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disusun	2 Rapergub	50.180.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	55.000.000,00
3.07.01.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah Provinsi dan 14 Kab/Kota	83.675.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	85.000.000,00
<b>3.07.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>IKM Pemerintah Provinsi Kalbar</b>		<b>686.371.400,00</b>		<b>785.018.900,00</b>
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 laporan	54.438.700,00	Pontianak dan Luar Daerah	62.604.500,00
3.07.01.01.17.02	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pemprov. Kalbar	13 inovasi	157.879.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	181.561.400,00
3.07.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	114 PD/UPT/Biro	186.230.000,00	Dalam dan Luar Daerah	214.164.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.07.01.01.17.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung	6 Kab/Kota	70.645.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	81.242.500,00
3.07.01.01.17.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	Jumlah kebijakan tentang kode etik Palayanan Publik	1 Pergub	69.831.700,00	Dalam dan Luar Daerah	76.000.000,00
3.07.01.01.17.07	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	250 org	75.933.000,00	Dalam dan Luar Daerah	87.323.000,00
3.07.01.01.17.08	Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	250 org	71.413.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	82.123.000,00
<b>3.07.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur</b>		<b>551.924.500,00</b>		<b>423.767.775,00</b>
3.07.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	5 laporan	68.655.500,00	Kab/Kota Prov. Kalbar	78.953.825,00
3.07.01.01.18.03	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	87.200.000,00	Dalam dan Luar Daerah	75.000.000,00
3.07.01.01.18.04	Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase UPT/Perangkat Daerah yang menyusun SOP	100%	127.273.000,00	Pontianak	146.363.950,00
3.07.01.01.18.05	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi	46 Perangkat Daerah	83.896.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	123.450.000,00
3.07.01.01.18.07	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Peraturan Gubernur	71.500.000,00	Pontianak	0,00
3.07.01.01.18.09	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dokumen	113.400.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.07.01.01.19</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>		<b>967.350.950,00</b>		<b>805.056.700,00</b>
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi Jabatan Fungsional (Jafung)	1 Dokumen	72.282.700,00	Pontianak	121.000.000,00
3.07.01.01.19.02	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen anjab perangkat daerah/ biro/upt yang telah diverifikasi	24 Dokumen	120.380.200,00	Dalam dan Luar Daerah	134.167.000,00
3.07.01.01.19.03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	7 Dokumen	97.701.200,00	Pontianak	110.745.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.07.01.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang di-monev	9 kab/kota	108.776.700,00	Provinsi Kalimantan Barat	88.000.000,00
3.07.01.01.19.05	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Standar Kompetensi JPT	14 dokumen	52.814.900,00	Pontianak	114.486.400,00
3.07.01.01.19.06	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	26 Dokumen SKJ	115.460.800,00	Pontianak	115.657.500,00
3.07.01.01.19.10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	10 Perangkat Daerah	85.046.650,00	Provinsi Kalimantan Barat	121.000.000,00
3.07.01.01.19.16	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	228 peserta	111.612.400,00	Pontianak	0,00
3.07.01.01.19.20	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	86.268.000,00	Pontianak	0,00
3.07.01.01.19.21	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar yang diverifikasi	12 Dokumen	117.007.400,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
<b>3.07.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>		<b>468.197.250,00</b>		<b>600.932.700,00</b>
3.07.01.01.20.01	Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual	45 PNS	88.136.200,00	Provinsi Kalimantan Barat	96.247.200,00
3.07.01.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat	30 PNS	180.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	198.000.000,00
3.07.01.01.20.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	40 PNS	70.807.750,00	Dalam dan Luar Daerah	178.200.000,00
3.07.01.01.20.04	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	1980 (60x33)	129.253.300,00	Pontianak	128.485.500,00
<b>3.07.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka</b>		<b>63.642.000,00</b>		<b>75.006.000,00</b>
3.07.01.01.21.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah bahan pustaka yang telah diolah	50 buku	63.642.000,00	Pontianak	75.006.000,00
<b>3,08</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM</b>			<b>3.698.282.540,00</b>		<b>4.072.110.794,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.08.01</b>	<b>BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR</b>			<b>3.698.282.540,00</b>		<b>4.072.110.794,00</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR</b>			<b>3.698.282.540,00</b>		<b>4.072.110.794,00</b>
<b>3.08.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah</b>		<b>3.504.222.540,00</b>		<b>3.858.644.794,00</b>
3.08.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan	70 Kali	50.000.000,00	Dalam Daerah	59.000.000,00
3.08.01.01.16.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Itprov 3 Temuan, Itjen 2 Temuan, BPK RI 3 Temuan	84.547.000,00	Pontianak dan Luar Daerah	93.001.700,00
3.08.01.01.16.03	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	12 Laporan	61.855.000,00	Biro Umum	68.040.500,00
3.08.01.01.16.04	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum	80 Kali	320.913.250,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	353.004.575,00
3.08.01.01.16.05	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Kali	2.004.731.290,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	2.205.204.419,00
3.08.01.01.16.06	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Rumah Tangga Staf Ahli	70 Kali	293.200.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	322.520.000,00
3.08.01.01.16.09	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan	Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan	40 Kegiatan	636.455.000,00	Pontianak	700.100.500,00
3.08.01.01.16.10	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar	2 Laporan	52.521.000,00	Biro Umum	57.773.100,00
<b>3.08.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda</b>		<b>169.100.000,00</b>		<b>186.010.000,00</b>
3.08.01.01.17.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda	12 Laporan	99.060.000,00	Setda Prov. Kalbar	108.966.000,00
3.08.01.01.17.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	12 Laporan	70.040.000,00	Setda Prov. Kalbar	77.044.000,00
<b>3.08.01.01.18</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>		<b>24.960.000,00</b>		<b>27.456.000,00</b>
3.08.01.01.18.01	Pengamanan Aset	Jumlah Laporan Pengamanan Aset	1 Laporan	24.960.000,00	Setda Prov. Kalbar dan Rumah Jabatan	27.456.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3,09	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			7.385.955.300,00		8.148.962.684,00
3.09.01	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR			7.385.955.300,00		8.148.962.684,00
3.09.01.01	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR			7.385.955.300,00		8.148.962.684,00
3.09.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		719.418.939,00		511.000.000,00
3.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	26 Unit Kendaraan Roda 4	75.387.757,00	Kota Pontianak	63.000.000,00
3.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Administrasi Keuangan	Materai 600 Lembar, Buku Cek 2 Buah, Jasa OTP, Langganan Internet	13.700.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.09.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Cinderamata, Kartu Ucapan Selamat, Leaflet, Poster, Banner dan Kelengkapannya	25.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Bahan Kebersihan 7 Jenis, Peralatan Kebersihan 12 Jenis, Kelengkapan Rumah Tangga 8 Jenis	9.089.182,00	Pontianak	15.000.000,00
3.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	21 Media Cetak ( 13 Koran, 5 Majalah dan 3 Tabloid)	286.242.000,00	Kota Pontianak	162.000.000,00
3.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Tamu 600 Porsi Nasi dan 600 Porsi Snack	30.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	18 Kali	120.000.000,00	Dalam da	120.000.000,00
3.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara	3 Bagian	75.000.000,00	Pontianak	76.000.000,00
3.09.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	240 Berita dan 2 Jenis Informasi	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.09.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.813.026.500,00</b>		<b>1.904.797.500,00</b>
3.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Sehingga Dapat Menunjang Kinerja Pimpinan	26 Unit Kendaraan Dinas Roda 4	1.780.026.500,00	Kota Pontianak	1.859.797.500,00
3.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	15 Unit	10.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	25 Unit	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.09.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Yang Terpelihara	2 Unit	5.000.000,00	Pontianak	0,00
3.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Terpelihara	3 Unit	3.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
<b>3.09.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>34.000.000,00</b>		<b>70.000.000,00</b>
3.09.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	17.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.09.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Biro Humpro	1 Dokumen	17.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.09.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>220.000.000,00</b>		<b>266.922.200,00</b>
3.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	30.000.000,00	Kota Pontianak	35.000.000,00
3.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	25.000.000,00		35.000.000,00
3.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
3.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
3.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	85.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	91.922.200,00
3.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
<b>3.09.01.01.15</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>		<b>2.834.393.186,00</b>		<b>3.238.556.594,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.09.01.01.15.01	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov. Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang	Jumlah media penyebaran Informasi	4 media (26 Berita Untuk Videotrone, 24 Baliho, 16 Spanduk dan 19 Banner)	338.059.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	394.183.688,00
3.09.01.01.15.02	Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik	Jumlah Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik	15 Dialog Interaktif	123.993.300,00	Dalam Daerah	136.392.630,00
3.09.01.01.15.03	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID	Jumlah Pelayanan Informasi Publik di Desk Layanan dan permohonan Informasi Online	66 Pelayanan	131.087.300,00	Dalam dan Luar Daerah	150.750.395,00
3.09.01.01.15.04	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Jumlah klarifikasi dan jumpa Pers	28 (Berita 12 kali dan Jumpa Pers 16 Kali)	146.994.500,00	dalam daerah	174.562.726,00
3.09.01.01.15.05	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Yang Bekerjasama	16 Media ( 4 Media Cetak , 6 Media Elektronik/TV, 3 Radio , 3 Media Online)	531.013.592,00	Dalam dan Luar Daerah	672.029.224,00
3.09.01.01.15.06	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Bakohumas	125 Peserta	88.388.400,00	Pontianak	105.671.660,00
3.09.01.01.15.08	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Diseminasi	30 orang	58.086.900,00	Kota Pontianak	63.895.590,00
3.09.01.01.15.09	Penyusunan Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov. Kalbar	Jumlah Buku Risalah Rapat dan Kunker Pejabat Pemprov. Kalbar	48 Buku (24 Buku Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker)	195.502.086,00	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	200.000.000,00
3.09.01.01.15.10	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	395 Buku (60 Kliping Bulanan, 60 Kliping Edisi Khusus Triwulan dan 15 Kliping Edisi Tahunan, 60 Buku Pidato Triwulan dan 200 Buku Pidato Tahun )	223.346.900,00	Dalam Daerah	233.201.370,00
3.09.01.01.15.12	Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Jenis Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar	4 Jenis	270.698.300,00	Dalam dan Luar Daerah	162.000.000,00
3.09.01.01.15.13	Koordinasi Evaluasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	Laporan Evaluasi	1 Laporan	78.758.700,00	Dalam dan Luar Daerah	90.572.505,00
3.09.01.01.15.19	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peliputan dan Pemberitaan	1150 Peliputan dan Pemberitaan	477.302.708,00	dalam dan luar daerah	674.544.706,00
3.09.01.01.15.20	Penerbitan Buletin Eksekutif	Jumlah Buletin Yang Diterbitkan	4 Edisi (280 eksemplar)	91.000.000,00	dalam daerah	92.575.000,00
3.09.01.01.15.21	Sinergitas Informasi Pembangunan Daerah Kalbar	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah	4 Jenis Informasi	80.161.000,00	dalam daerah	88.177.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.09.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP</b>		<b>1.278.178.675,00</b>		<b>1.579.354.590,00</b>
3.09.01.01.16.01	Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah Tamu Pemprov dan Pimpinan	1000 orang	198.350.000,00	Dalam dan Luar Daerah	623.383.200,00
3.09.01.01.16.02	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara	Jumlah Layanan pengaturan Acara, tempat dan sarana Upacara	820 kali	71.640.000,00	Di dalam dan di luar daerah	269.745.300,00
3.09.01.01.16.03	Rapat Koordinasi Keprotokolan Daerah	Jumlah Peserta Rakor Keprotokolan Daerah	60 orang	147.535.050,00	Kota Pontianak	173.360.330,00
3.09.01.01.16.04	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pendampingan Keprotokolan dan Administrasi Perjalanan Dinas	500 kali	789.011.525,00	Di dalam dan di luar Daerah	412.059.450,00
3.09.01.01.16.06	Bimtek Safe Driver	Jumlah Peserta Bimtek	35 orang	71.642.100,00	Kota Pontianak	100.806.310,00
<b>3.09.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTIRTUSI PEMERINTAH</b>	<b>Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah</b>		<b>486.938.000,00</b>		<b>578.331.800,00</b>
3.09.01.01.17.01	Peningkatan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Pelayanan Terhadap Pimpinan	475 kali (Pelayanan 3 pimpinan)	401.938.000,00	Di dalam dan di luar Daerah	488.331.800,00
3.09.01.01.17.02	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan ketatausahaan	Jumlah Jenis Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan Ketatausahaan	4 Jenis	85.000.000,00	Pontianak	90.000.000,00
<b>3,1</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>82.500.000.000,00</b>		<b>89.203.348.014,00</b>
<b>3.10.01</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD PROV. KALBAR</b>			<b>82.500.000.000,00</b>		<b>89.203.348.014,00</b>
<b>3.10.01.01</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>82.500.000.000,00</b>		<b>89.203.348.014,00</b>
<b>3.10.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>7.320.629.850,00</b>		<b>8.269.301.338,00</b>
3.10.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim dalam setahun	40 Surat	1.225.000,00		2.000.000,00
3.10.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	12 Bulan	1.042.800.000,00	Kalbar	1.149.687.000,00
3.10.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Asuransi yang dibayarkan	1 Paket	35.000.000,00	Kalbar	55.125.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.10.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	21 Unit mobil & 17 unit motor	39.100.000,00	Kalbar	43.107.750,00
3.10.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai dan Buku Cek	1 Tahun Anggaran	30.525.000,00	Kalbar	15.900.000,00
3.10.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	1 tahun Anggaran	676.750.000,00	Pontianak	616.750.000,00
3.10.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun Anggaran	149.500.000,00	Kalbar	150.000.000,00
3.10.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Amplop, Blanko, Kertas Kop, Map, NCR, Map	7 jenis	150.000.000,00	Pontianak	157.500.000,00
3.10.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.076 buah	62.790.000,00	Pontianak	69.225.975,00
3.10.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 item	165.150.000,00	Pontianak	182.077.875,00
3.10.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28 item	57.997.500,00	Pontianak	60.383.098,00
3.10.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 item	109.740.000,00	Pontianak	120.988.350,00
3.10.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	25.583 porsi	1.593.855.000,00	Kalbar	1.673.547.750,00
3.10.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 dokumen	285.056.098,00	Dalam dan Luar Daerah	787.500.000,00
3.10.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan dan Tenaga Pendukung Perkantoran (PTT)	29 orang PTT 25 orang satpam	1.556.221.752,00	Pontianak	1.663.239.640,00
3.10.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 orang	133.000.000,00	Pontianak	133.000.000,00
3.10.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah media masa, cetak dan elektronik	8 media	923.290.000,00	Pontianak	1.115.614.000,00
3.10.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1 dokumen	41.329.500,00	Pontianak	45.231.900,00
3.10.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah jasa Kebersihan rumah jabatan	1 perusahaan (pihak ketiga)	198.650.000,00	Pontianak	208.582.500,00
3.10.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Sewa Hanggar Speedboat	1 hangar	18.000.000,00	Kapuas Hulu	19.840.500,00
3.10.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 item	50.650.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.10.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>3.626.050.000,00</b>		<b>3.948.153.838,00</b>
3.10.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Perlengkapan dan Peralatan untuk Rumah Jabatan	1 Tahun Anggaran	126.150.000,00	Kalbar	680.066.900,00
3.10.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC yang tersedia	1 Tahun Anggaran	19.000.000,00	Kalbar	20.010.375,00
3.10.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	PC 10 unit, laptop 8 unit, printer 16 unit, ups 10 unit	428.120.000,00	Pontianak	292.217.625,00
3.10.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun Anggaran	36.650.000,00	Kalbar	88.916.625,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.10.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	paket Studio dan Komunikasi yang tersedia	1 Paket	1.305.100.000,00	Pontianak	200.000.000,00
3.10.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah kunci pintu dan kunci lemari	1 Paket Pemeliharaan dan 50 kunci	165.650.000,00	Pontianak	326.182.500,00
3.10.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan	1 Paket	165.650.000,00	Kalbar	165.000.000,00
3.10.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	18 unit	668.730.000,00	Pontianak	702.166.500,00
3.10.01.01.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov.Kalbar	1 Tahun Anggaran	197.450.000,00		197.450.000,00
3.10.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	pemeliharaan AC/Kipas Angin	68 unit AC split dan 29 Unit AC Ceiling	96.000.000,00	Pontianak	105.600.000,00
3.10.01.01.02.21	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	133.000.000,00	Pontianak	139.650.000,00
3.10.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	25 unit TV, 1 paket sound sistem/audio visual dan 1 paket CCTV	62.000.000,00	Pontianak	69.000.000,00
3.10.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	Kursi rapat 200 unit	93.550.000,00	Pontianak	821.720.813,00
3.10.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpiliharnya jaringan air	1 Paket	20.000.000,00	kalbar	20.000.000,00
3.10.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	jumlah pemeliharaan generator	1 unit	85.000.000,00	kalbar	93.712.500,00
3.10.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	jumlah pemeliharaan mesin pompa25200	1 unit	24.000.000,00	kalbar	26.460.000,00
<b>3.10.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>1.028.573.300,00</b>		<b>969.512.500,00</b>
3.10.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	195 Stel PSH Anggota DPRD 65 Stel PDH Anggota DPRD 50 Stel Pakaian Satpam, 29 Stel Pakaian P3K	718.225.000,00	Pontianak	790.047.500,00
3.10.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaean khusus bagi anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Prov Kalbar	65 anggota DPRD dan 75 ASN	195.650.000,00	Kalbar	179.465.000,00
3.10.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	jumlah mesin /kartu absen pegawai	1 unit	114.698.300,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.10.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>568.012.450,00</b>		<b>731.837.935,00</b>
3.10.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	73 ASN	50.000.000,00	Pontianak	52.500.000,00
3.10.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	5 jenis	399.984.650,00	Pontianak	508.462.650,00
3.10.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	jumlah laporan analisis jabatan yang tersusun di sekretariat DPRD	1 laporan	11.697.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 dokumen	32.320.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	jumlah SOP di sekretariat DPRD	1 Dokumen	27.416.800,00	Pontianak	38.387.685,00
3.10.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	73 ASN	46.594.000,00	Pontianak	62.487.600,00
<b>3.10.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>262.244.000,00</b>		<b>295.000.000,00</b>
3.10.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	5 dokumen	32.253.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	jumlah LAKIP	1 dokumen	33.417.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	jumlah RENJA SKPD	1 dokumen	33.311.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	jumlah LLPD dan LKPJ	2 dokumen	29.800.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monev	1 laporan	31.388.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.10.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	33.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	16 laporan	34.075.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.10.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	12 laporan	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.10.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>
3.10.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	jumlah laporan asset yang telah di inventarisir	2 laporan	25.000.000,00	kalbar	25.000.000,00
<b>3.10.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah</b>		<b>20.410.102.900,00</b>		<b>26.809.127.903,00</b>
3.10.01.01.15.01	Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban Perhitungan APBD	Jumlah Persetujuan Raperda yang dibahas dan disepakati bersama Eksekutif Perihal Pertanggungjawaban APBD	1 Raperda	1.145.912.900,00	Luar Provinsi	1.215.483.570,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.10.01.01.15.02	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan keluar Daerah	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Kunjungan Kerja	65 Anggota DPRD	4.123.156.900,00	Dalam dan Luar Daerah	12.004.916.500,00
3.10.01.01.15.03	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menghadiri Undangan Asosiasi dan Studi Banding Pansus Raperda	65 Anggota DPRD	4.892.005.600,00	luar Kalbar	5.833.963.648,00
3.10.01.01.15.04	pengembangan sumber daya manusia (PSDM) anggota DPRD provinsi kalimantan barat	jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia anggota DPRD	6 kali/ 65 orang anggota DPRD	7.945.701.700,00	dalam dan luar Kalbar	5.336.272.095,00
3.10.01.01.15.05	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	2.303.325.800,00	luar kalbar	2.418.492.090,00
<b>3.10.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD</b>		<b>49.259.387.500,00</b>		<b>48.155.414.500,00</b>
3.10.01.01.16.01	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum	3 kali	85.473.400,00	pontianak	97.390.440,00
3.10.01.01.16.02	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Demo/Unjuk Rasa	Jumlah Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat/ Demo/ Unjuk Rasa	14 Kali	167.828.400,00	Pontianak	165.251.520,00
3.10.01.01.16.03	Penyusunan Data/Bahan Dukungan Aspirasi	Jumlah Dokumen Bahan/ Dukungan Aspirasi	5 Dokumen	145.698.400,00	Kalbar	0,00
3.10.01.01.16.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait fungsi-fungsi Penganggaran dan pengawasan	1 Kali/ 65 peserta	113.482.400,00	Pontianak	114.660.000,00
3.10.01.01.16.05	Pansus LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran	Jumlah Rekomendasi Pansus LKPj Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen Rekomendasi	720.397.600,00	dalam dan luar kalbar	787.301.865,00
3.10.01.01.16.06	Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Prov Kalbar Melalui Pengawasan Komisi	5 komisi	11.204.797.600,00	Dalam dan Luar Kalbar	9.589.483.260,00
3.10.01.01.16.07	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Rapat Badan Kehormatan dan Kode Etik DPRD	6 Rapat	785.946.400,00	kalbar	780.500.000,00
3.10.01.01.16.08	Penyusunan Renja DPRD	Jumlah Dokumen Renja DPRD	1 Dokumen	111.235.800,00	Pontianak	114.660.000,00
3.10.01.01.16.09	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan Sekretaris DPRD	Naskah Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan DPRD serta Keputusan Sekretaris DPRD	4 dokumen	76.979.000,00	Pontianak	95.947.950,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
	- "Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD"		3 Kali	91.379.000,00		
	- Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD		1 Tahun Anggaran	76.979.000,00		
3.10.01.01.16.10	Penyusunan PERDA	Jumlah pembahasan PERDA	8 Perda	1.410.591.000,00	Dalam dan luar Kalbar	1.512.334.965,00
3.10.01.01.16.11	Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD dan Pidato Pimpinan	50 Risalah Pidato	235.305.000,00	Pontianak	265.205.000,00
3.10.01.01.16.12	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	jumlah Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	8 Perda	468.284.000,00	Pontianak	314.184.000,00
3.10.01.01.16.13	Penertiban Buletin Legislatif (Rumah Rakyat)	Jumlah Buletin Legislatif	300 Exemplar	42.800.000,00	kalbar	42.800.000,00
3.10.01.01.16.14	Fasilitasi Rapat BAMNUS dan alat Kelengkapan lainnya	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar	12 Kali Rapat	2.821.579.800,00	Kalbar	3.547.561.800,00
3.10.01.01.16.15	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kliping Koran	60 Buku	20.000.000,00	pontianak	20.000.000,00
3.10.01.01.16.16	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2018 - 2023	Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	1 Kali PAW	171.888.000,00	Kalbar	93.044.000,00
3.10.01.01.16.17	Sosialisasi Perda	Sosialisasi Perda	8 Perda	2.127.890.000,00	Kalbar	1.126.430.000,00
3.10.01.01.16.18	Fasilitasi Sumpah /Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	1 kali / 65 anggota DPRD provinsi kalbar	0,00	kalbar	0,00
3.10.01.01.16.19	Fasilitasi Sumpah /Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	5 orang	0,00	kalbar	0,00
3.10.01.01.16.20	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	Jumlah Studi Banding dan Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar	3 Kali/15 Anggota	1.737.237.200,00	Kalbar	1.868.216.000,00
3.10.01.01.16.23	Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan	Jumlah peserta forum	80 orang	138.942.600,00	Pontianak	161.687.400,00
3.10.01.01.16.24	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)	jumlah reses bagi 65 anggota dewan DPRD di 8 DAPIL/ Daerah Peimilihan	3 kali	25.039.888.000,00	Kalbar	25.595.338.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.10.01.01.16.26	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	21.841.000,00	Kalbar	35.000.000,00
3.10.01.01.16.28	penyediaan jasa medical checkup	jumlah pelayanan medical check up Anggota Dewan Prov Kalbar	65 anggota	159.400.000,00	kalbar	159.400.000,00
3.10.01.01.16.29	penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD	1 tahun	549.416.900,00	kalbar	549.416.900,00
3.10.01.01.16.32	Pemuktahiran Data	tersedianya data pegawai	1 tahun	14.951.000,00	Kalbar	72.066.750,00
3.10.01.01.16.34	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar	Jumlah Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar	4 unit	740.000.000,00		900.000.000,00
3.10.01.01.16.35	Pemilihan sistem informasi perjalanan dinas	Terpiliharnya Aplikasi sistem informasi perjalanan dinas	1 aplikasi	53.672.000,00	kalbar	53.672.000,00
3.10.01.01.16.36	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	Jumlah LHKPN Anggota DPRD	1 Dokumen	28.000.000,00	Pontianak	28.000.000,00
3.10.01.01.16.37	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar	Jumlah Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar	1 Dokumen	65.862.000,00	Pontianak	65.862.000,00
<b>3.11</b>	<b>PENGAWASAN</b>			<b>27.375.350.000,00</b>		<b>25.803.931.531,00</b>
<b>3.11.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			<b>27.375.350.000,00</b>		<b>25.803.931.531,00</b>
<b>3.11.01.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			<b>27.375.350.000,00</b>		<b>25.803.931.531,00</b>
<b>3.11.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>4.044.151.031,00</b>		<b>4.084.130.000,00</b>
3.11.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	600 surat/paket	9.900.000,00	Prov. Kalbar	10.900.000,00
3.11.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Listrik, Jasa Internet dan Jasa TV Kabel	12 bulan	520.200.000,00	Prov. Kalbar	515.500.000,00
3.11.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	9 Unit	42.800.000,00	Prov. Kalbar	27.300.000,00
3.11.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah perizinan kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	25.000.000,00	Prov. Kalbar	30.030.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Buku Cek dan Materai Untuk seluruh kegiatan kantor	4 Buku dan 2950 Lembar	19.030.000,00	Pontianak	7.600.000,00
3.11.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penataan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Paket	201.216.000,00	Prov. Kalbar	241.100.000,00
3.11.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi	1 Tahun	505.200.650,00	Prov Kalbar	555.700.000,00
3.11.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi kantor	1 Tahun	342.625.350,00	Prov. Kalbar	261.000.000,00
3.11.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	60.456.280,00	Prov. Kalbar	59.300.000,00
3.11.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kompter	770 Buah	225.160.000,00	Prov. Kalbar	49.800.000,00
3.11.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	600 Eksemplar	46.248.000,00	Prov. Kalbar	12.800.000,00
3.11.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian Rapat Tamu	8000 Porsi	395.448.150,00	Prov. Kalbar	478.000.000,00
3.11.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi pengawasan ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	790.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	735.200.000,00
3.11.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jasa tenaga keamanan dan pendukung operasional perkantoran lainnya	22 orang	651.152.601,00	Pontianak	836.700.000,00
3.11.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	19 Orang	168.300.000,00	Prov.Kalbar	226.900.000,00
3.11.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pemasangan Iklan/ Spanduk/ Dokumentasi	1 Tahun	30.314.000,00	Prov. Kalbar	24.000.000,00
3.11.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan arsip	1 Kegiatan	11.100.000,00	Pontianak	12.300.000,00
<b>3.11.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.599.934.400,00</b>		<b>1.538.600.000,00</b>
3.11.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	79 unit	437.236.200,00	Pontianak	367.200.000,00
3.11.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 set & 9 Buah	62.223.000,00	Pontianak	80.500.000,00
3.11.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	5 Buah & 1 Paket	126.687.000,00	Pontianak	223.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Kebersihan Halaman dan Taman Kantor	1 Tahun	201.216.000,00	Pontianak	189.000.000,00
3.11.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	10 unit	315.479.200,00	Pontianak	174.600.000,00
3.11.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	78 unit	53.400.000,00	Pontianak	39.200.000,00
3.11.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	53.300.000,00	Pontianak	48.000.000,00
3.11.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan sistem informasi	3 Aplikasi dan 1 Tahun	96.250.000,00	Pontianak	40.000.000,00
3.11.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	39 Unit	124.069.000,00	Pontianak	260.000.000,00
3.11.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	4 unit	6.450.000,00	Prov. Kalbar	0,00
3.11.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Tempat Ibadah	1 Tahun	25.000.000,00	Pontianak	54.600.000,00
3.11.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	21.100.000,00	Pontianak	9.300.000,00
3.11.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Genset	1 Tahun	77.524.000,00	Pontianak	52.300.000,00
<b>3.11.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>182.818.000,00</b>		<b>190.000.000,00</b>
3.11.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas/ Kerja Perlengkapan	224 Stel	171.450.000,00	Prov Kalbar	190.000.000,00
3.11.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tanda Pengenal Pegawai	224 Buah	11.368.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.11.01.01.04</b>	<b>PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pindah/Purna tugas ASN</b>		<b>43.748.500,00</b>		<b>0,00</b>
3.11.01.01.04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	3 Kegiatan	43.748.500,00	Pontianak	0,00
<b>3.11.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>1.049.280.645,00</b>		<b>725.700.000,00</b>
3.11.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 ASN	800.753.000,00	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	363.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	42 Orang	123.827.645,00	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	242.700.000,00
3.11.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Auditor & P2UPD yang menyampaikan PAK dan yang diproses menjadi SK Tahun 2020	71 orang	74.200.000,00	Pontianak	81.700.000,00
3.11.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	3 Jenis	30.000.000,00	Pontianak	23.700.000,00
3.11.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	20.500.000,00	Pontianak	13.900.000,00
<b>3.11.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>206.850.000,00</b>		<b>241.300.000,00</b>
3.11.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	5 Laporan	33.250.000,00	Pontianak	42.400.000,00
3.11.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	1 Laporan	31.000.000,00	Pontianak	30.200.000,00
3.11.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja	1 Dokumen	33.500.000,00	Pontianak	42.300.000,00
3.11.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Laporan	31.500.000,00	Pontianak	34.500.000,00
3.11.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA, DPA dan DPPA	3 Dokumen	33.600.000,00	Pontianak	42.200.000,00
3.11.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	4 Laporan	44.000.000,00	Pontianak	49.700.000,00
<b>3.11.01.01.15</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>		<b>14.547.262.000,00</b>		<b>14.226.310.107,00</b>
3.11.01.01.15.01	Reviu RKPD dan RKA SKPD	Laporan Reviu RKPD dan RKA SKPD	2 Laporan	244.700.000,00	Provinsi dan Kab/Kota	269.200.000,00
3.11.01.01.15.02	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Laporan	292.600.000,00	Dalam dan Luar Daerah	321.900.000,00
3.11.01.01.15.03	Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	129.400.000,00	OPD Prov. Kalbar	142.300.000,00
3.11.01.01.15.04	Pemeriksaan Kinerja/Reguler	Laporan Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	8.828.170.000,00	Dalam dan Luar Daerah	7.916.677.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.15.05	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Laporan Tindak Lanjut PDTT	10 Laporan	1.024.600.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	1.127.000.000,00
3.11.01.01.15.06	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Laporan Hasil evaluasi (Pemetaan) Pelaksanaan SPIP pada OPD yang menjadi sampel	25 Laporan	200.000.000,00	Pontianak	162.200.000,00
3.11.01.01.15.07	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14 Kab / Kota	500.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	588.500.000,00
3.11.01.01.15.08	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut	24 Laporan	419.440.000,00	Dalam dan Luar Daerah	364.600.000,00
3.11.01.01.15.09	Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	Laporan Pfasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	8 Laporan	392.400.000,00	Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah	431.600.000,00
3.11.01.01.15.10	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rekapitulasi Hasil Temuan Internal dan Eksternal	4 Laporan	37.300.000,00	Dalam Daerah	41.000.000,00
3.11.01.01.15.11	Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP	Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut	4 Berita Acara	190.000.000,00	Prov, Kab/Kota	202.500.000,00
3.11.01.01.15.12	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Berita Acara Persidangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	14 Dokumen	267.385.000,00	Pontianak	294.700.000,00
3.11.01.01.15.13	Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	LLaporan Reviu LKIP Pemprov Kalbar Laporan Hasil Hasil Evaluasi LKIP OPD, Laporan Hasil Evaluasi LKIP Kab./Kota	18 Laporan	331.400.000,00	Prov, Kabupaten/Kota	334.600.000,00
3.11.01.01.15.14	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB)	Laporan PAMJAB	3 Laporan	452.004.800,00	Kabupaten / Kota	630.200.000,00
3.11.01.01.15.15	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Dokumen	238.250.000,00	Dalam dan Luar Daerah	256.900.000,00
3.11.01.01.15.16	Pendampingan Pemeriksaan Pengawas Ekstern	Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Pengawasan Ekstern	1 Laporan	166.012.200,00	Prov. Kalbar	182.600.000,00
3.11.01.01.15.17	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1 Laporan	192.600.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	321.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.15.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian ( WASDALPEG)	Laporan Wasdalpeg	24 Laporan	341.000.000,00	Prov., Kab/Kota dan Luar Daerah	375.100.000,00
3.11.01.01.15.19	Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNB	Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Pusat dan PNB	4 Laporan	300.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	262.833.107,00
<b>3.11.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan</b>		<b>1.648.016.500,00</b>		<b>1.611.900.000,00</b>
3.11.01.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	4 Laporan	250.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	200.900.000,00
3.11.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	14 Laporan	620.000.000,00	Provinsi dan Kab/Kota	669.900.000,00
3.11.01.01.16.03	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	6 laporan	100.300.000,00	Dalam dan Luar Daerah	107.000.000,00
3.11.01.01.16.04	Fasilitasi Tim SABER PUNGLI Provinsi	Laporan Pelaksanaan SABER PUNGLI	14 Laporan	465.216.500,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	444.300.000,00
3.11.01.01.16.05	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Laporan Koordinasi dengan Kejaksanaan Pembangunan Daerah (TP4D)	6 laporan	52.000.000,00	Provinsi dan Dalam Daerah	46.200.000,00
3.11.01.01.16.06	Survei Penilaian Integritas	Laporan Survei Penilaian Integritas	1 Laporan	160.500.000,00	Provinsi, Kab/Kota, dan Luar Daerah	143.600.000,00
<b>3.11.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi</b>		<b>1.200.600.000,00</b>		<b>985.600.000,00</b>
3.11.01.01.17.01	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) Provinsi	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMP-RB Provinsi	1 Dokumen	167.700.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	74.500.000,00
3.11.01.01.17.02	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4 Laporan	481.700.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	529.800.000,00
3.11.01.01.17.03	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)	Data Informasi LAPOR! SP4N Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)	4 Laporan	251.200.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	111.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.11.01.01.17.04	Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	14 Laporan	300.000.000,00	Dalam Daerah	270.000.000,00
<b>3.11.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan</b>		<b>1.439.669.462,00</b>		<b>996.871.962,00</b>
3.11.01.01.18.01	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Dokumen Laporan Gratifikasi	2 Laporan	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	43.400.000,00
3.11.01.01.18.02	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Laporan Verifikasi RAD-PPK	4 Laporan	150.000.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	151.300.000,00
3.11.01.01.18.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Verifikasi Laporan LHKASN	1 Laporan	79.332.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	50.200.000,00
3.11.01.01.18.04	Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas	1 Dokumen	200.000.000,00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	124.400.000,00
3.11.01.01.18.05	Penanganan Benturan Kepentingan	Teridentifikasinya Indikator Benturan Kepentingan	2 Kegiatan	47.018.000,00	Provinsi dan Kab/Kota	76.900.000,00
3.11.01.01.18.06	Kampanye Anti Korupsi	Jumlah Kegiatan Kampanye Anti Korupsi	14 Kabupaten/Kota	863.319.462,00	Dalam Daerah	550.671.962,00
<b>3.11.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)</b>	<b>Persentase peningkatan kapabilitas APIP</b>		<b>1.413.019.462,00</b>		<b>1.203.519.462,00</b>
3.11.01.01.19.01	Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	Peserta Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	170 Peserta	279.700.000,00	Pontianak	306.800.000,00
3.11.01.01.19.02	Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Kaji Terap	1 Dokumen	50.000.000,00	Luar Daerah	121.400.000,00
3.11.01.01.19.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Pelaksanaan kegiatan PKS	4 kali	200.000.000,00	Prov.Kalbar	215.000.000,00
3.11.01.01.19.04	Bimbingan Teknis Manajemen dan Audit Barang Milik Daerah	Bimbingan Teknis Manajemen dan Audit Barang Milik Daerah	250 orang	120.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
3.11.01.01.19.05	Bimbingan Teknis Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Bimbingan Teknis Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	250 orang	120.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
3.11.01.01.19.06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	250 orang	120.000.000,00	Prov. Kalbar	0,00
3.11.01.01.19.07	Survei Kepuasan Eksternal	Laporan Hasil Survei Kepuasan Eksternal	1 Laporan	300.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00
3.11.01.01.19.08	Penyusunan Pedoman/Standar Pengawasan Internal	Jumlah Pedoman Standar Pengawasan Internal	3 Pedoman	110.000.000,00	Pontianak	95.000.000,00
3.11.01.01.19.09	Assesment Kompetensi Fungsional di Lingkungan Inspektorat Prov. Kalbar	Jumlah Peserta Assesment Kompetensi Fungsional	71 Peserta	113.319.462,00		115.319.462,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3,12	PERENCANAAN			18.700.000.000,00		16.368.510.431,00
3.12.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			18.700.000.000,00		16.368.510.431,00
3.12.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			18.700.000.000,00		16.368.510.431,00
3.12.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		2.625.876.250,00		2.725.352.300,00
3.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen/Surat Di BAPPEDA Prov. Kalbar	21 Berkas	1.600.000,00	Pontianak	1.600.000,00
3.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Internet, Jumlah Air (M3), Jumlah VA Listrik Kantor, Jumlah TV Berlangganan	4 Rekening	565.281.000,00	Pontianak	687.851.000,00
3.12.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	4 Polis	28.800.000,00	Pontianak	28.800.000,00
3.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil = 10 unit Motor= 2 unit	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	materai 6000=525 lembar, materai 3000=250 lembar	3.900.000,00	Pontianak	3.900.000,00
3.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	164.450.000,00	Pontianak	181.306.000,00
3.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	27 Jenis	17.530.200,00	Pontianak	11.550.000,00
3.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	19 Jenis	28.735.500,00	Pontianak	22.808.150,00
3.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik, Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	11 Jenis	13.222.500,00	Pontianak	7.700.000,00
3.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Plakat	8 Jenis	23.484.200,00	Pontianak	16.276.250,00
3.12.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Barang, Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10 Jenis	6.885.400,00	Pontianak	6.820.000,00
3.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Jenis	28.080.000,00	Pontianak	30.958.000,00
3.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makan dan Snack	3900 Porsi	115.500.000,00	Pontianak	67.155.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	96 Dokumen	740.588.414,00	Pontianak	700.000.000,00
3.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	17 Orang	489.612.036,00	Pontianak	539.797.300,00
3.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	15 Orang	134.400.000,00	Pontianak	134.400.000,00
3.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	20 Item	20.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.12.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Luas Arsip yang Tertata	15 M2	85.807.000,00	Pontianak	89.430.600,00
3.12.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Dokumen Media Perencana	200 Eksemplar	133.000.000,00		150.000.000,00
<b>3.12.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>1.028.580.200,00</b>		<b>594.190.000,00</b>
3.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor	16 Unit	200.150.000,00	Pontianak	200.650.000,00
3.12.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	11.800.000,00	Pontianak	0,00
3.12.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 Jenis	75.500.000,00	Pontianak	0,00
3.12.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersusunnya Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Berbasis Spasial	1 Sistem Aplikasi	96.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	10 Unit	135.140.000,00	Pontianak	114.140.000,00
3.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	38 Unit	87.100.000,00	Pontianak	70.000.000,00
3.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	101 Unit	144.290.000,00	Pontianak	122.400.000,00
3.12.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	1 Jenis	12.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	1 Jenis	8.000.000,00	Pontianak	8.000.000,00
3.12.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Pengembangan Sistem Informasi di Bappeda Prov. Kalbar	3 Aplikasi	194.600.200,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 Unit	64.000.000,00	Pontianak	64.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.12.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>263.186.200,00</b>		<b>221.970.000,00</b>
3.12.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	100 Stel	71.000.000,00	Pontianak	128.260.000,00
3.12.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	118 Stel	192.186.200,00	Pontianak	93.710.000,00
<b>3.12.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>594.860.900,00</b>		<b>596.918.600,00</b>
3.12.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	167.899.900,00	Pontianak	95.597.700,00
3.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Bimtek & Workshop	15 Orang	100.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
3.12.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak yang dinilai	6 Dupak	39.320.900,00	Pontianak	39.320.900,00
3.12.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Jasmani & Rohani	100 Orang	189.695.300,00	Pontianak	230.000.000,00
3.12.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan di Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	15.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.12.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya dokumen penetapan kinerja Bappeda Prov. Kalbar	1 Dokumen	14.544.600,00	Pontianak	20.000.000,00
3.12.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	75 Orang	68.400.200,00	Kalimantan Barat	112.000.000,00
<b>3.12.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>388.846.700,00</b>		<b>473.279.135,00</b>
3.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	20 Dokumen	28.337.200,00	Pontianak	33.137.200,00
3.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	25.276.300,00	Pontianak	35.000.000,00
3.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	29.129.400,00	Pontianak	30.000.000,00
3.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD da LKPJ	2 Dokumen	29.164.600,00	Pontianak	35.000.000,00
3.12.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	51.528.700,00	Pontianak	90.855.135,00
3.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	29.437.100,00	Pontianak	27.562.500,00
3.12.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Bappedaan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	90.030.100,00	Pontianak	115.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyerapan Anggaran	12 Dokumen	41.224.300,00	Pontianak	41.224.300,00
3.12.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID Pemprov. Kalbar	1 Laporan	64.719.000,00	Kalimantan Barat	65.000.000,00
<b>3.12.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>52.943.000,00</b>		<b>53.500.000,00</b>
3.12.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	52.943.000,00	Pontianak	53.500.000,00
<b>3.12.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun</b>		<b>2.215.000.000,00</b>		<b>1.560.000.000,00</b>
3.12.01.01.15.01	Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi	Dokumen RKPD Provinsi	1 Dokumen	367.000.000,00	Kalimantan Barat	410.000.000,00
3.12.01.01.15.02	Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	37 Dokumen	400.000.000,00	Kalimantan Barat	420.000.000,00
3.12.01.01.15.03	Musrenbang RKPD Provinsi	Kegiatan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	408.000.000,00	Kalimantan Barat	430.000.000,00
3.12.01.01.15.04	Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Provinsi	Dokumen UKPPD Provinsi	1 Dokumen	84.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.15.05	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Provinsi	Dokumen Perubahan RKPD Provinsi	1 Dokumen	62.000.000,00	Kalimantan Barat	80.000.000,00
3.12.01.01.15.06	Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi	Dokumen Penetapan Kegiatan DAK Fisik Provinsi	1 Dokumen	49.000.000,00	Kalimantan Barat	60.000.000,00
3.12.01.01.15.07	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provinsi	Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi	1 Dokumen	350.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.15.08	Musrenbang RPJMD Provinsi	Kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi	1 Kegiatan	200.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.15.11	Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang diverifikasi	37 Dokumen	250.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.15.13	Fasilitasi Penyerahan DIPA	Kegiatan Penyerahan DIPA APBN	1 Kegiatan	45.000.000,00	Kalimantan Barat	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.12.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN</b>	<b>Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan</b>		<b>1.133.332.850,00</b>		<b>661.500.000,00</b>
3.12.01.01.16.03	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Geospasial daerah Provinsi Kalbar yg terhubung	16 OPD	263.965.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.16.08	Pengelolaan Aplikasi E-Database SIPD	Jumlah Pengguna yang melakukan penginputan data dan informasi pembangunan di dalam SIPD.	33 User OPD Provinsi dan 14 User Kab/Kota	223.860.100,00	Kalimantan Barat	252.000.000,00
3.12.01.01.16.09	Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD yang data telah tervalidasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	45 OPD	251.299.750,00	Kalimantan Barat	189.000.000,00
3.12.01.01.16.10	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	80 Orang	94.208.000,00	Kalimantan Barat	94.500.000,00
3.12.01.01.16.11	Verifikasi Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah	Jumlah Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah yang terverifikasi	1 Variabel Data	300.000.000,00	Kalimantan Barat	126.000.000,00
<b>3.12.01.01.17</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>		<b>1.062.467.150,00</b>		<b>729.085.900,00</b>
3.12.01.01.17.01	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 Dokumen	72.589.200,00	Kalimantan Barat	87.450.000,00
3.12.01.01.17.02	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 Dokumen	166.427.400,00	Kalimantan Barat	155.850.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.17.03	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 Dokumen	55.540.450,00	Kalimantan Barat	55.540.000,00
3.12.01.01.17.04	Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	14 Dokumen	212.245.900,00	Kalimantan Barat	192.245.900,00
3.12.01.01.17.05	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota di Kalimantan Barat	7 Dokumen	166.737.200,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	4 Dokumen	116.396.800,00	Kalimantan Barat	138.000.000,00
3.12.01.01.17.09	Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Dokumen Evaluasi Mid Term RPJMD Prov Kalbar 2018-2023	1 Dokumen	84.189.200,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.17.10	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	1 Dokumen	188.341.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>3.12.01.01.18</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>		<b>579.598.200,00</b>		<b>335.000.000,00</b>
3.12.01.01.18.01	Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan K/L	1 Dokumen	529.598.200,00	Kalimantan Barat	285.000.000,00
3.12.01.01.18.02	Penguatan Kelompok Kerja Pembangunan Kalimantan Barat	Jumlah Kertas Kerja Pembangunan Kalimantan Barat	5 Kertas Kerja	50.000.000,00	Kalimantan Barat	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	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)		2.835.283.600,00		2.696.784.689,00
3.12.01.01.19.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	2 Dokumen	200.000.000,00	Kalimantan Barat	220.000.000,00
3.12.01.01.19.03	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1 Dokumen	175.000.000,00	Kalimantan Barat	187.000.000,00
3.12.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	209.134.900,00	Kalimantan Barat	237.326.799,00
3.12.01.01.19.06	Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak	Dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak	1 Dokumen	102.349.300,00	Kalimantan Barat	79.771.912,00
3.12.01.01.19.07	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar	2 Kali Rakor	275.675.000,00	Kalimantan Barat	128.070.030,00
3.12.01.01.19.08	Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana	Dokumen Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB)	1 Dokumen	67.727.300,00	Kalimantan Barat	80.298.383,00
3.12.01.01.19.09	Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	63.515.500,00	Kalimantan Barat	75.202.105,00
3.12.01.01.19.10	Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	1 Dokumen	64.352.800,00	Kalimantan Barat	70.788.080,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.19.11	Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan	Dokumen Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan	1 Dokumen	112.076.000,00	Kalimantan Barat	123.283.600,00
3.12.01.01.19.13	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Hukum dan HAM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Hukum dan HAM	1 Dokumen	60.000.000,00	Kalimantan Barat	60.000.000,00
3.12.01.01.19.14	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM, Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	151 Orang	216.259.000,00	Kalimantan Barat	216.259.000,00
3.12.01.01.19.15	Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	144.042.000,00	Kalimantan Barat	82.500.000,00
3.12.01.01.19.16	Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kesehatan	1 Dokumen	76.690.000,00	Kalimantan Barat	210.000.000,00
3.12.01.01.19.17	Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Penunjang Pemerintah)	1 Dokumen	144.960.000,00	Kalimantan Barat	110.000.000,00
3.12.01.01.19.18	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1 Dokumen	155.757.600,00	Kalimantan Barat	132.000.000,00
3.12.01.01.19.19	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1 Dokumen	103.515.000,00	Kalimantan Barat	132.000.000,00
3.12.01.01.19.22	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	14 Dokumen	85.915.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.19.26	Penyusunan Rencana Makro Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur)	Dokumen Rencana Makro Tahunan Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur)	1 Dokumen	78.800.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.19.30	Koordinasi Pencapaian Kinerja.	Jumlah Koordinasi	5 Kali	83.741.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.12.01.01.19.31	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial	1 Dokumen	100.000.000,00	Kalimantan Barat	110.000.000,00
3.12.01.01.19.32	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	Rekomendasi kebijakan pembangunan bidang pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.19.33	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengembangan SDM	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pengembangan SDM	1 Dokumen	86.423.400,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.19.36	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	129.349.800,00	Kalimantan Barat	142.284.780,00
<b>3.12.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi</b>		<b>2.718.571.600,00</b>		<b>2.457.979.807,00</b>
3.12.01.01.20.02	Koordinasi pelaksanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata yang terintegrasi	1 Dokumen	181.944.100,00	dalam dan luar daerah	167.138.510,00
3.12.01.01.20.03	Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan	Jumlah dokumen perencanaan perikanan, kelautan dan kehutanan yang terintegrasi	1 Dokumen	133.144.000,00	dalam dan luar daerah	167.518.450,00
3.12.01.01.20.04	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 Dokumen	128.550.000,00	dalam dan luar daerah	169.094.200,00
3.12.01.01.20.06	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	Jumlah dokumen perencanaan kerjasama ekonomi regional yang terintegrasi	1 Dokumen	196.593.500,00	dalam dan luar daerah	153.832.140,00
3.12.01.01.20.07	Koordinasi Perencanaan Bidang perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi	Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi yang terintegrasi	1 Dokumen	199.910.680,00	dalam dan luar daerah	181.401.748,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.20.12	Koordinasi Pelaksanaan kawasan industri dan sentra kecil dan menengah di Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen perencanaan kawasan industri dan pariwisata yang terintegrasi	1 Dokumen	185.410.100,00	dalam dan luar daerah	248.275.629,00
3.12.01.01.20.14	Penyusunan Kerangka Ekonomi makro	Jumlah dokumen Kerangka ekonomi makro	1 Dokumen	250.000.000,00	dalam dan luar daerah	180.000.000,00
3.12.01.01.20.15	Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	110.000.300,00	Kalimantan Barat	115.000.000,00
3.12.01.01.20.16	Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	110.000.300,00	Kalimantan Barat	115.000.000,00
3.12.01.01.20.20	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	1 Dokumen	152.486.000,00	dalam dan luar daerah	160.110.300,00
3.12.01.01.20.22	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Jumlah Dokumen Informasi Sebagai Dasar Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	1 Dokumen	155.730.000,00	Dalam dan Luar Daerah	163.516.500,00
3.12.01.01.20.23	Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan	1 Dokumen	126.171.400,00	Pontianak	110.000.000,00
3.12.01.01.20.24	Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	1 Dokumen	99.990.000,00	Pontianak	109.989.000,00
3.12.01.01.20.25	Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM	1 Dokumen	184.648.220,00	Pontianak	110.000.000,00
3.12.01.01.20.27	Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan ekonomi makro, pembiayaan dan investasi	1 Dokumen	200.000.000,00		147.103.330,00
3.12.01.01.20.28	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan CSR	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan CSR	1 Dokumen	165.520.000,00	dalam dan luar daerah	160.000.000,00
3.12.01.01.20.29	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalbar	Laporan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan pertanian di kawasan perbatasan	1 dokumen	138.473.000,00	Dalam dan Luar Daerah	0,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.21	<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>		<b>2.658.000.000,00</b>		<b>2.867.950.000,00</b>
3.12.01.01.21.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	171.500.000,00	Kalimantan Barat	197.225.000,00
3.12.01.01.21.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	120.000.000,00	Kalimantan Barat	138.000.000,00
3.12.01.01.21.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	200.000.000,00	Kalimantan Barat	230.000.000,00
3.12.01.01.21.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakarya	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakarya di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	172.500.000,00
3.12.01.01.21.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	135.000.000,00	Kalimantan Barat	155.250.000,00
3.12.01.01.21.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	130.000.000,00	Kalimantan Barat	149.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.21.07	Koordinasi DAK Infrastruktur	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan DAK Infrastruktur di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	172.500.000,00
3.12.01.01.21.08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar	1 Dokumen	195.000.000,00	Kalimantan Barat	224.250.000,00
3.12.01.01.21.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Energi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Energi di Kalimantan Barat	1 Dokumen	195.000.000,00	Kalimantan Barat	224.250.000,00
3.12.01.01.21.10	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1 Dokumen	195.000.000,00	Kalimantan Barat	224.250.000,00
3.12.01.01.21.11	Koordinasi Penataan Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	200.000.000,00	Kalimantan Barat	230.000.000,00
3.12.01.01.21.12	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Sektor Pertanahan di Kalbar	1 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	172.500.000,00
3.12.01.01.21.13	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon	1 Dokumen	141.500.000,00	Kalimantan Barat	277.725.000,00
3.12.01.01.21.16	Pengendalian dan Evaluasi Subbidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	100.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.21.17	Pengendalian dan Evaluasi Subbidang Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	100.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.21.18	Pengendalian dan Evaluasi Subbidang SDA dan LH	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi SDA dan LH	1 Dokumen	100.000.000,00	Kalimantan Barat	100.000.000,00
3.12.01.01.21.19	Identifikasi Ruas Jalan 28 Oktober Pontianak-Mandor Landak	Jumlah Dokumen Identifikasi Ruas Jalan 28 OKtober-Pontianak-Mandor Landak	1 Dokumen	75.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.12.01.01.21.20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan PLTN	Satu Infrastruktur	1 Dokumen	150.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>3.12.01.01.22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional perencana Bappeda Prov. Kalbar</b>		<b>543.453.350,00</b>		<b>395.000.000,00</b>
3.12.01.01.22.02	Penyusunan Policy Paper	Jumlah Policy Paper	4 Dokumen	163.772.800,00	Kalimantan Barat	125.000.000,00
3.12.01.01.22.04	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	10 kali	154.930.200,00	Kalimantan Barat	165.000.000,00
3.12.01.01.22.07	Penguatan Jejaring Perencanaan	Jumlah jejaring perencana	14 Bappeda Kab/Kota	224.750.350,00	Kalimantan Barat	105.000.000,00
<b>3,13</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>74.405.809.068,00</b>		<b>74.564.248.961,00</b>
<b>3.13.01</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>74.405.809.068,00</b>		<b>74.564.248.961,00</b>
<b>3.13.01.01</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>45.881.505.848,00</b>		<b>46.083.941.113,00</b>
<b>3.13.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>14.518.238.214,00</b>		<b>14.526.035.505,00</b>
3.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirimkan	1000 Surat	71.400.000,00	Pontianak	74.256.000,00
3.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	108 Rekening	1.718.800.000,00	Pontianak	1.718.800.000,00
3.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 Polis	197.897.300,00	Pontianak	214.045.719,00
3.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	Roda 4 = 11 Unit Roda 2 = 27 Unit	18.500.000,00	Pontianak	20.009.600,00
3.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai	3600 Lembar Materai	23.920.000,00	Pontianak	24.876.800,00
3.13.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Pengelola	200.650.000,00	Pontianak	208.676.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	50 Jenis	82.013.800,00	Pontianak	82.013.800,00
3.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang cetak dan penggandaan	38 Jenis dan 50.000 Eksemplar	2.724.051.850,00	Pontianak	2.535.007.500,00
3.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	519 lampu , 200 stop kontak	80.000.000,00	Pontianak	83.200.000,00
3.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51 Jenis	237.370.000,00	Pontianak	237.370.000,00
3.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100 Item	128.364.400,00	Pontianak	133.498.976,00
3.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis Surat Kabar	25.000.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	3.300 pax	132.200.000,00	Pontianak	134.550.500,00
3.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	150 Dokumen	550.000.000,00	Pontianak	550.000.000,00
3.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	247 Orang	7.449.793.664,00	Pontianak dan 15 UPT PPD	7.747.785.410,00
3.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	27 Orang	326.700.000,00	Pontianak	339.768.000,00
3.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	65.000.000,00	Pontianak	67.600.000,00
3.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1000 Dokumen	121.577.200,00	Pontianak	121.577.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/ Bangunan Khusus	1 Unit Bangunan	300.000.000,00	Pontianak	208.000.000,00
3.13.01.01.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Jasa Pemindahan sarana dan prasana kantor	1 Unit	65.000.000,00	UPT PPD Mempawah	0,00
<b>3.13.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>6.869.473.800,00</b>		<b>7.139.024.393,00</b>
3.13.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	100 M2	5.299.553.000,00	UPT PPD Mempawah	5.593.871.753,00
3.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54 Unit	468.804.800,00	Pontianak	400.000.000,00
3.13.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara	15 Jenis	203.476.000,00	15 UPT PPD	211.615.040,00
3.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	11 Unit Roda 4 dan 27 Unit Roda 2	250.740.000,00	Pontianak	260.769.600,00
3.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	60 Unit AC dan 3 Unit Kipas Angin	53.100.000,00	Pontianak	55.224.000,00
3.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	100 Unit	166.200.000,00	Pontianak	172.848.000,00
3.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	3 Sistem Informasi	246.950.000,00	Pontianak	256.820.000,00
3.13.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang berkualitas, relevan, dan terupdate	1 Aplikasi	45.650.000,00	Pontianak	47.476.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara	15 Unit	60.000.000,00	Pontianak	62.400.000,00
3.13.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 Unit	75.000.000,00	Pontianak	78.000.000,00
<b>3.13.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>155.488.500,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	180 Stell	155.488.500,00	Pontianak	0,00
<b>3.13.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>1.113.343.600,00</b>		<b>972.305.900,00</b>
3.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	125.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
3.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Bimtek dan Workshop	42 Orang	125.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
3.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	5 Jenis	379.879.700,00	Pontianak	416.000.000,00
3.13.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Laporan	20.000.000,00	Pontianak	34.506.200,00
3.13.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten	42 Orang	243.102.400,00	Pontianak	51.438.200,00
3.13.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Ketersediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 Jenis Urusan	220.361.500,00	Pontianak	220.361.500,00
<b>3.13.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>393.140.800,00</b>		<b>397.456.160,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	34.233.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen RENJA	34.866.800,00	Pontianak	35.000.000,00
3.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	34.580.800,00	Pontianak	35.000.000,00
3.13.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Dokumen	125.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
3.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA	4 Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA BPKPD	34.406.200,00	Pontianak	35.000.000,00
3.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Laporan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	12 Laporan	60.054.000,00	Pontianak	62.456.160,00
3.13.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan PPID	1 Aplikasi	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.13.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>34.900.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>
3.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	2 Laporan	34.900.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.13.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat</b>		<b>9.996.682.050,00</b>		<b>9.286.241.496,00</b>
3.13.01.01.15.01	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku Perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD	195 Eksemplar	319.250.000,00	Pontianak	351.175.000,00
3.13.01.01.15.02	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Jumlah DPA SKPD dan DPPA SKPD yang diteliti	236 Dokumen	159.313.000,00	Pontianak	65.244.300,00
3.13.01.01.15.03	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Surat Penyediaan Dana SKPD yang diterbitkan	620 Dokumen	222.405.000,00	Pontianak	134.645.000,00
3.13.01.01.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	75 Eksemplar	789.284.200,00	Pontianak	878.871.620,00
3.13.01.01.15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah buku Rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	140 Eksemplar	456.017.000,00	Pontianak	501.618.700,00
3.13.01.01.15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Buku Rancangan Perda tentang APBD	75 Eksemplar	839.723.000,00	Pontianak	923.695.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD	150 Eksemplar	558.406.000,00	Pontianak	614.246.600,00
3.13.01.01.15.08	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening APBD	Jumlah buku Pergub tentang Kode Rekening APBD	150 Eksemplar	137.570.000,00	Pontianak	41.327.000,00
3.13.01.01.15.09	Asistensi Pra RKA SKPD	Jumlah Pra RKA SKPD yang diasistensi	118 Dokumen	579.375.100,00	Pontianak	637.312.610,00
3.13.01.01.15.10	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	180 Eksemplar	358.425.000,00	Pontianak	394.267.500,00
3.13.01.01.15.11	Penyusunan Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD	Jumlah buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD	2 Dokumen	187.010.000,00	Pontianak	40.500.200,00
3.13.01.01.15.14	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD	Dokumen Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Pelaksanaan APBD	48 Dokumen	168.608.500,00	Pontianak	177.059.480,00
3.13.01.01.15.17	Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	441.214.000,00	Pontianak	458.862.560,00
3.13.01.01.15.20	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	66.748.200,00	Pontianak	69.358.120,00
3.13.01.01.15.21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer	Jumlah Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer	1 Laporan	112.052.000,00	Pontianak	116.534.080,00
3.13.01.01.15.23	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua	1 Pergub	39.060.000,00	Pontianak	40.622.400,00
3.13.01.01.15.24	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	440.435.000,00	Pontianak	458.052.400,00
3.13.01.01.15.26	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen CALK Provinsi Kalimantan Barat	1 CALK	56.804.600,00	Pontianak	59.076.784,00
3.13.01.01.15.27	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	2 Pertemuan	134.759.500,00	Pontianak	147.950.920,00
3.13.01.01.15.28	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian	Dokumen Realisasi Penyerapan DAK	33 Dokumen	150.755.000,00	Pontianak	159.062.800,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.15.29	Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak	Dokumen RTH Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak	12 Dokumen	110.344.200,00	Pontianak	114.757.968,00
3.13.01.01.15.30	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU dan luran Wajib Pemda	Jumlah Rekonsiliasi Gaji ASN Provinsi Kalimantan Barat	3 Pertemuan	222.114.900,00	Pontianak	179.292.880,00
3.13.01.01.15.31	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas,Pensiun dan Meninggal Dunia	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran	350 Dokumen	126.324.200,00	Pontianak	131.049.880,00
3.13.01.01.15.32	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD,Biro dan UPTD	Jumlah Surat Keputusan Gubernur ttg Penetapan Pagu Uang Persediaan	1 SK	15.329.450,00	Pontianak	15.942.628,00
3.13.01.01.15.33	Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D	Jumlah SPM dan Kelengkapannya yang sesuai ketentuan	16.000 Berkas	416.817.900,00	Pontianak	436.490.616,00
3.13.01.01.15.34	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	523.525.000,00	Pontianak	575.877.500,00
3.13.01.01.15.35	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN ( DKTP )	Jumlah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ttg Penunjukan dan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	70 SK	147.987.000,00	Pontianak	152.842.040,00
3.13.01.01.15.36	Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS	Jumlah Sekolah yang dibina	28 Sekolah	151.118.500,00	14 Kabupaten Kota	157.163.240,00
3.13.01.01.15.37	Penatausahaan Keuangan PPKD	Jumlah Laporan keuangan SKPD	12 Laporan	114.358.500,00	Pontianak	118.932.840,00
3.13.01.01.15.38	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar	Pergub tentang Bagan Akuntansi Standar	1 Pergub	37.285.000,00	Pontianak	38.776.400,00
3.13.01.01.15.39	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah yang disempurnakan	3 Pergub	131.879.000,00	Pontianak	52.749.300,00
3.13.01.01.15.40	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Instansi Lainnya	Jumlah Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga / Instansi lainnya	5 Naskah	65.670.500,00	Pontianak	61.220.120,00
3.13.01.01.15.43	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan serta KUA dan PPAS	4 Dokumen	209.460.000,00	Pontianak	65.406.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.15.52	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK	1 Dokumen	32.153.200,00	Pontianak	36.542.100,00
3.13.01.01.15.60	Penatausahaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota	Laporan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab / Kota	1 Laporan	40.477.500,00	Pontianak	40.477.500,00
3.13.01.01.15.61	Penyusunan Kas Posisi Bulanan dan Kebutuhan Arus Kas Bulanan dan Triwulanan	Jumlah Laporan Kas Posisi Bulanan dan Kebutuhan Arus Kas Bulanan dan Triwulan	12 Laporan	107.393.500,00	Pontianak	107.393.500,00
3.13.01.01.15.62	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD	Jumlah laporan hasil penyaluran dana tunjangan guru PNSD	12 Laporan	127.872.000,00	Pontianak	127.872.000,00
3.13.01.01.15.63	Konsolidasi Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	Dokumen Konsolidasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1 Dokumen	34.631.500,00	Pontianak	35.500.000,00
3.13.01.01.15.64	Penyusunan Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.575.000,00	Pontianak	17.575.000,00
3.13.01.01.15.65	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar	Jumlah TLHP BPKPD	3 Dokumen	88.000.000,00		88.000.000,00
3.13.01.01.15.66	Koordinasi dan Pendampingan terhadap aparat Pengawas Fungsional	Jumlah Pendampingan	3 kali	100.000.000,00		143.000.000,00
3.13.01.01.15.67	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya	Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya	150 Eksemplar	176.290.000,00	Pontianak	28.919.000,00
3.13.01.01.15.68	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA SKPD	Jumlah buku Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA SKPD	150 Eksemplar	176.040.000,00	Pontianak	28.644.000,00
3.13.01.01.15.69	Asistensi DPPA SKPD	Jumlah DPPA SKPD yang diasistensi	118 SKPD	127.125.100,00	Pontianak	139.837.610,00
3.13.01.01.15.70	Ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta bedah APBD Provinsi Kalimantan Barat	200 orang	211.360.000,00	Pontianak	122.496.000,00
3.13.01.01.15.71	Penyusunan Pergub tentang Analisa Standar Belanja	Jumlah buku Pergub tentang Analisa Standar Belanja	160 Eksemplar	268.335.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.13.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>		<b>3.644.367.000,00</b>		<b>3.735.789.760,00</b>
3.13.01.01.16.03	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemprov Kalbar	Jumlah Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	133 Bendahara Pengeluaran, 50 Bendahara Penerimaan	171.423.000,00	Pontianak	212.214.860,00
3.13.01.01.16.07	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi	4 pertemuan	142.220.000,00	Pontianak	147.908.800,00
3.13.01.01.16.08	Penyusunan Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas	1 Laporan	49.755.000,00	Pontianak	51.745.200,00
3.13.01.01.16.09	Penyusunan Laporan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan II	2 Laporan	37.325.000,00	Pontianak	33.150.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.16.10	Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Penyusun Laporan Keuangan	118 orang	92.071.100,00	Pontianak	95.753.944,00
3.13.01.01.16.11	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Neraca Daerah	2 Dokumen	336.300.000,00	Pontianak	349.752.000,00
3.13.01.01.16.12	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Penyusun Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	127.931.400,00	Pontianak	133.048.656,00
3.13.01.01.16.13	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Aplikasi SIMAKDA Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1.195.800.000,00	Pontianak	1.195.800.000,00
3.13.01.01.16.16	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Realisasi APBD	5 laporan	105.283.000,00	Pontianak	109.494.320,00
3.13.01.01.16.18	Penyusunan Laporan Operasional	Jumlah Laporan Operasional	1 Laporan Operasional	99.855.000,00	Pontianak	103.849.200,00
3.13.01.01.16.19	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	Data Setoran / Pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	4 Jenis Laporan	140.182.500,00	Pontianak	145.789.800,00
3.13.01.01.16.20	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Jumlah Laporan Perubahan SILPA	4 Laporan	28.915.000,00	Pontianak	30.071.600,00
3.13.01.01.16.21	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas	4 Laporan	28.185.000,00	Pontianak	29.312.400,00
3.13.01.01.16.26	Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar	Jumlah data Sistem Informasi yang diupload	5 Data Laporan SIKD perbulan	107.144.000,00	Pontianak	111.429.760,00
3.13.01.01.16.30	Sistem Integrasi Aplikasi dan Informasi iklan online Retribusi	Sistem Informasi Administrasi Retribusi	1 Sistem Aplikasi	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.13.01.01.16.34	Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemprov Kalbar dan Wilayah Kalbar	Laporan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai	2 Laporan Evaluasi	112.305.500,00	Pontianak	116.797.720,00
3.13.01.01.16.35	Rapat Koordinasi Cukai Hasil Tembakau se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	88 orang	81.575.000,00	Pontianak	81.575.000,00
3.13.01.01.16.37	Penyusunan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah SK Bagi Hasil Pajak	1 SK	17.302.000,00	Pontianak	17.302.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.16.38	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020	Jumlah Peraturan Gubernur	1 Pergub	17.302.000,00	Pontianak	17.302.000,00
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	Jumlah SK Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab / Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	1 SK	17.302.000,00	Pontianak	17.302.000,00
3.13.01.01.16.40	Persiapan Penyusunan Neraca Daerah	Neraca awal daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Neraca awal	40.720.000,00	Pontianak	40.720.000,00
3.13.01.01.16.42	Peningkatan dan Pengembangan Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu	Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu / Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu	266 orang	198.389.000,00	Pontianak	198.389.000,00
3.13.01.01.16.44	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan DPMPSTSP dan SIAK	Jumlah Sistem aplikasi samsat yang terintegrasi	1 Sistem Aplikasi	217.127.000,00	Pontianak	217.127.000,00
3.13.01.01.16.46	Rapat Teknis Pedoman Penyusunan APBD	Rapat Teknis Pedoman Penyusunan APBD	Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota	229.954.500,00	Pontianak	229.954.500,00
<b>3.13.01.01.17</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>		<b>2.261.744.484,00</b>		<b>2.073.795.379,00</b>
3.13.01.01.17.01	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda Kab/Kota ttg APBD	14 Keputusan Gubernur	430.420.500,00	Pontianak	447.637.320,00
3.13.01.01.17.02	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Perda APBD Kab/Kota	1 Laporan	171.718.000,00	Pontianak	178.586.720,00
3.13.01.01.17.03	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	14 Keputusan Gubernur	433.062.500,00	Pontianak	450.385.000,00
3.13.01.01.17.04	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	112.050.000,00	Pontianak	116.572.576,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
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	397.870.000,00	Pontianak	413.784.800,00
3.13.01.01.17.06	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov, Kab/Kota	Provinsi dan 14 Kab/Kota	469.966.000,00	Pontianak	215.954.440,00
3.13.01.01.17.07	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov	1 Laporan Monev	105.425.984,00	Pontianak	109.643.023,00
3.13.01.01.17.09	Pembinaan APBD Kabupaten / Kota	Pembinaan dan fasilitasi APBD Kabupaten / Kota	14 Kabupaten / Kota	141.231.500,00	Pontianak	141.231.500,00
<b>3.13.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI BANSOS DAN HIBAH</b>	<b>Persentase tersalurnya dana Hibah dan Bansos</b>		<b>756.887.500,00</b>		<b>773.835.120,00</b>
3.13.01.01.18.01	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	Laporan Hasil Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	1 Laporan	163.425.500,00	Pontianak	169.962.520,00
3.13.01.01.18.02	Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	1 Laporan	109.615.500,00	Pontianak	114.000.120,00
3.13.01.01.18.04	Pengolahan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )	Jumlah Penerima Dana BOS	5 Jenis	150.649.500,00	Pontianak	156.675.480,00
3.13.01.01.18.05	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penerima Dana Hibah	Keputusan Gubernur tentang Penerima Dana Hibah	1 Keputusan Gubernur	122.390.500,00	Pontianak	122.390.500,00
3.13.01.01.18.06	Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah	Naskah Perjanjian Hibah	1 Naskah Perjanjian Hibah	65.670.500,00	Pontianak	65.670.500,00
3.13.01.01.18.07	Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	Dokumen Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	1 Dokumen	145.136.000,00	Pontianak	145.136.000,00
<b>3.13.01.01.19</b>	<b>PROGRAM KUALITAS PELAYANAN</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>1.751.621.100,00</b>		<b>1.776.710.600,00</b>
3.13.01.01.19.01	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	124.750.500,00	15 UPT PPD BPKPD Prov Kalbar	140.040.000,00
3.13.01.01.19.02	Evaluasi Pelaksanaan Informasi Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	138.000.000,00	Pontianak	138.000.000,00
3.13.01.01.19.03	Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor	Dokumen dan Data Back up Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	75.556.600,00	Pontianak	75.556.600,00
3.13.01.01.19.04	Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT	Jumlah Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor	4 Dokumen	69.165.000,00	Pontianak	69.165.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.19.05	Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT	Jumlah gangguan jaringan	30 gangguan	150.000.000,00	Pontianak	150.000.000,00
3.13.01.01.19.08	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diberikan Penyuluhan	200 Wajib Pajak	300.000.000,00	Pontianak	300.000.000,00
3.13.01.01.19.09	Penyampaian Informasi Pembayaran PKB dan BBNKB	Jumlah WP yang menerima sms broadcast	1.140.000 WP	552.174.500,00	Pontianak	561.974.500,00
3.13.01.01.19.10	Registrasi Ulang Objek PKB	Jumlah Data WP Meregistrasi Ulang	465.000 WP	341.974.500,00	Pontianak	341.974.500,00
<b>3.13.01.01.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>984.281.500,00</b>		<b>1.256.948.000,00</b>
3.13.01.01.20.01	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar	Jumlah SAMSAT yang dibina dan di evaluasi	15 SAMSAT dan 5 UIPPD	215.000.000,00	Pontianak	223.600.000,00
3.13.01.01.20.02	Rapat Intern dengan UPT-PPD se Kalbar	Jumlah peserta Rapat Intern UPT PPD se Kalbar	140 orang	59.085.000,00	Pontianak	59.085.000,00
3.13.01.01.20.03	Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi	Jumlah Rekonsiliasi Retribusi	4 Rekonsiliasi	115.000.000,00	Pontianak	203.619.000,00
3.13.01.01.20.04	Rakor PBB se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta	175 Peserta	139.972.000,00	Pontianak	178.719.500,00
3.13.01.01.20.05	Monitoring dan Evaluasi PBB-P3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB Sektor P3	1 Laporan	108.300.000,00	Pontianak	181.500.000,00
3.13.01.01.20.06	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain	Jumlah Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain-lain	4 kali pertemuan	84.351.000,00	Pontianak	147.851.000,00
3.13.01.01.20.07	Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Target Penerimaan APBD Prov Kalimantan	2 Dokumen	64.987.500,00	Pontianak	64.987.500,00
3.13.01.01.20.10	Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	110 Peserta	85.000.000,00	Pontianak	85.000.000,00
3.13.01.01.20.11	Penyusunan Target Intern UPT-PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Target Intern UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	50.782.500,00	Pontianak	50.782.500,00
3.13.01.01.20.33	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli daerah	Jumlah Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	15 Laporan	61.803.500,00	Pontianak	61.803.500,00
<b>3.13.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>3.401.337.300,00</b>		<b>4.110.798.800,00</b>
3.13.01.01.21.01	Rapat Koordinasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	150 Peserta	110.000.000,00	Pontianak	114.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.21.02	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Data Realisasi PAD	1 Dokumen	60.000.000,00	Pontianak	65.000.000,00
3.13.01.01.21.03	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Jumlah WP yang dilakukan pendataan terkait pemungutan pajak air permukaan	30 WP	75.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
3.13.01.01.21.04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	1 Laporan	120.000.000,00	Pontianak	291.791.500,00
3.13.01.01.21.05	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	4 Dokumen	48.000.000,00	Pontianak	49.000.000,00
3.13.01.01.21.06	Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB	Laporan Monitoring PKB dan BBNKB	12 Laporan	117.000.000,00	UPT PPD BPKPD Prov. Kalbar	117.000.000,00
3.13.01.01.21.07	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Peraturan Gubernur ttg Nilai Jual Kendaraan Bermotor	1 Pergub	98.000.000,00	Pontianak	98.000.000,00
3.13.01.01.21.08	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil	Jumlah laporan intensifikasi penerimaan dana bagi hasil	5 Laporan	216.976.500,00	Pontianak	320.000.000,00
3.13.01.01.21.09	Intensifikasi Pemungutan PBB-KB	Jumlah wajib Pungut yang dilakukan pendataan terkait Pemungutan PBB-KB	12 Wajib Pungut	85.000.000,00	Pontianak	85.000.000,00
3.13.01.01.21.11	Evaluasi Hasil Pembinaan UPT-PPD BPKPD Prov Kalbar	Jumlah laporan evaluasi hasil pembinaan	1 Dokumen	88.000.000,00	Pontianak	88.000.000,00
3.13.01.01.21.14	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Jumlah Sengketa Pajak yang ditangani	15 Kasus	68.000.000,00	Pontianak	68.000.000,00
3.13.01.01.21.15	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok	Dokumen Laporan Monev Pajak Rokok	2 Dokumen	65.000.000,00	Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang	65.000.000,00
3.13.01.01.21.16	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor	Jumlah Razia Kendaraan Bermotor	78 Kali	398.000.000,00	Pontianak	398.000.000,00
3.13.01.01.21.17	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi Daerah	Perubahan Pergub Tentang Juklak Perda Retribusi Daerah	1 Pergub	70.000.000,00	Pontianak	155.367.800,00
3.13.01.01.21.18	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain	Jumlah laporan monitoring	24 laporan	195.878.800,00	Pontianak	348.680.700,00
3.13.01.01.21.19	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
3.13.01.01.21.20	Analisa Pendapatan Daerah	Dokumen Analisa Pendapatan Daerah	1 Dokumen	139.977.500,00	Pontianak	232.000.000,00
3.13.01.01.21.21	Pendataan Kendaraan Plat Luar	Jumlah Pendataan Kendaraan Plat Luar	9 Kali	95.000.000,00	Pontianak	95.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.01.21.22	Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Evaluasi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	152.000.000,00	Pontianak	152.000.000,00
3.13.01.01.21.24	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	1 Laporan	112.555.000,00	Pontianak	116.500.000,00
3.13.01.01.21.25	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	Jumlah UPT PPD yang dilakukan Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	8 UPT PPD	110.000.000,00	UPT PPD BPKPD	110.000.000,00
3.13.01.01.21.26	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah UPT PPD yang dilakukan Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan	12 UPT PPD BPKPD	139.000.000,00	UPT PPD BPKPD	139.000.000,00
3.13.01.01.21.27	Pelayanan Restitusi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan Restitusi Pajak Daerah	15 WP	82.000.000,00	Pontianak	82.000.000,00
3.13.01.01.21.28	Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota sekalbar	Jumlah Rekonsiliasi Pajak Rokok	2 Kali	68.000.000,00	Pontianak	68.000.000,00
3.13.01.01.21.29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain	Jumlah objek penerimaan pendapatan lain-lain terbaru	1 Jenis	124.949.500,00	Pontianak	124.949.500,00
3.13.01.01.21.30	Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diberikan keringanan Pajak Daerah	15 WP	53.000.000,00	Pontianak	54.000.000,00
3.13.01.01.21.31	Peningkatan Koordinasi dengan Dealer Kendaraan Bermotor	Dokumen harga jual kendaraan bermotor	1 Dokumen	125.000.000,00	Pontianak	125.000.000,00
3.13.01.01.21.32	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	Pontianak	238.109.300,00
3.13.01.01.21.52	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Peta Potensi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	81.000.000,00	Pontianak	82.000.000,00
3.13.01.01.21.54	Pembinaan Pelayanan Gerai SAMSAT	Jumlah Gerai SAMSAT yang dibina	46 Gerai	114.000.000,00	Pontianak	114.000.000,00
<b>3.13.01.02</b>	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 1</b>			<b>3.300.000.000,00</b>		<b>3.771.922.600,00</b>
<b>3.13.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.217.235.500,00</b>		<b>1.326.696.800,00</b>
3.13.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jenis	543.000.000,00	PONTIANAK WILAYAH I	708.600.200,00
3.13.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	14 Unit	5.400.000,00	PONTIANAK WILAYAH I	5.940.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	4 Lembar materai, 36 Buku	3.400.000,00	Pontianak Wilayah I	1.276.000,00
3.13.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Jasa Penyedia	301.600.000,00	Pontianak Wilayah I	220.715.000,00
3.13.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40 Jenis	94.615.500,00	Pontianak Wilayah I	102.162.500,00
3.13.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	36.420.000,00	Pontianak Wilayah I	34.601.600,00
3.13.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	12.500.000,00	Pontianak Wilayah I	14.575.000,00
3.13.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	52.250.000,00	Pontianak Wilayah I	57.051.500,00
3.13.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	4.000.000,00	Pontianak Wilayah I	4.400.000,00
3.13.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	330 Porsi	16.500.000,00	Pontianak Wilayah I	18.150.000,00
3.13.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	15 Dokumen	60.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah	66.000.000,00
3.13.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 orang	64.750.000,00	Pontianak Wilayah I	71.225.000,00
3.13.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi/ Iklan dan Dokumentasi	2 Jenis	22.800.000,00	Pontianak Wilayah I	22.000.000,00
<b>3.13.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>655.812.100,00</b>		<b>763.185.000,00</b>
3.13.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Konstruksi Khusus	1 Unit	46.000.000,00	Pontianak Wilayah I	0,00
3.13.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin	6 unit	42.000.000,00	Pontianak Wilayah I	86.000.000,00
3.13.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan / Peralatan Kantor	4 Jenis	45.000.000,00	Pontianak Wilayah I	49.500.000,00
3.13.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	10.000.000,00	Pontianak Wilayah I	11.000.000,00
3.13.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	10.000.000,00	Pontianak Wilayah I	11.000.000,00
3.13.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor	3 Unit	124.750.000,00	Pontianak Wilayah I	250.000.000,00
3.13.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/operasional	12 unit	92.160.000,00	Pontianak Wilayah I	108.625.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/ Kipas Angin	100 unit	66.000.000,00	Pontianak Wilayah I	72.600.000,00
3.13.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	12 unit	32.400.000,00	Pontianak Wilayah I	35.585.000,00
3.13.01.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Sistem Informasi	1 Jenis	86.300.000,00	Pontianak Wilayah I	27.500.000,00
3.13.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	1 Generator	101.202.100,00	Pontianak Wilayah I	111.375.000,00
<b>3.13.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>16.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya	25 Stell	16.000.000,00	Pontianak Wilayah I	0,00
<b>3.13.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>
3.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	25 Orang	15.000.000,00	Pontianak Wilayah I	22.000.000,00
<b>3.13.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>27.307.400,00</b>		<b>34.831.500,00</b>
3.13.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 Dokumen	14.310.000,00	Pontianak Wilayah I	16.335.000,00
3.13.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	4.902.400,00	Pontianak Wilayah I	8.195.000,00
3.13.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	8.095.000,00	Pontianak Wilayah I	10.301.500,00
<b>3.13.01.02.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>62.150.000,00</b>
3.13.01.02.20.12	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	Jumlah Pertemuan	1 kali	25.000.000,00	Pontianak Wilayah I	62.150.000,00
<b>3.13.01.02.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>1.343.645.000,00</b>		<b>1.563.059.300,00</b>
3.13.01.02.21.33	Pelayanan Samsat I (Samsat Induk)	Jumlah Pelayanan Samsat I	6 Jenis	112.645.000,00	Pontianak Wilayah I	145.912.800,00
3.13.01.02.21.34	Pelayanan Samsat Corner	Jumlah Pelayanan Samsat Corner	1 Jenis	87.700.000,00	Pontianak Wilayah I	106.205.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.02.21.35	Pelayanan Samsat Drive True	Jumlah Pelayanan Samsat Drive Thru	1 Jenis	121.740.000,00	Pontianak Wilayah I	137.362.500,00
3.13.01.02.21.36	Pelayanan Samsat Keliling	Jumlah pelayanan samsat keliling	1 Jenis, 9 Lokasi/minggu	314.600.000,00	Pontianak Wilayah I	347.545.000,00
3.13.01.02.21.37	Razia Gabungan	Jumlah Razia Gabungan	24 kali Razia Umum, 9 Kali Razia Kantor	356.450.000,00	Pontianak Wilayah I	424.215.000,00
3.13.01.02.21.38	Pelayanan Samsat Home Service	Jumlah Pelayanan Samsat Home Service	1 Jenis	121.685.000,00	Pontianak Wilayah I	133.853.500,00
3.13.01.02.21.39	Pendataan Obyek Pajak Baru	Laporan Data objek pajak baru	1 Dokumen	47.800.000,00	Pontianak Wilayah I	61.330.500,00
3.13.01.02.21.42	Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	Laporan penagihan tunggakan pajak daerah	1 Dokumen	181.025.000,00	Pontianak Wilayah I	206.635.000,00
<b>3.13.01.03</b>	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 2</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.047.657.164,00</b>
<b>3.13.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>920.107.000,00</b>		<b>844.545.104,00</b>
3.13.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Rekening	238.800.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	249.459.600,00
3.13.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	7 Unit	17.500.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	21.320.000,00
3.13.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	3 Jenis	2.672.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	2.152.800,00
3.13.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Jenis	120.700.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	105.711.840,00
3.13.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	45 Jenis	180.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	156.526.760,00
3.13.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	52.465.800,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	37.853.920,00
3.13.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	13.138.800,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	7.362.264,00
3.13.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	109.956.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	73.186.880,00
3.13.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	4 Jenis	5.760.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	5.990.400,00
3.13.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	464 Kotak	10.160.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	10.566.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	20 Laporan	100.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	104.000.000,00
3.13.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	64.154.400,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	66.670.240,00
3.13.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	12 Jenis	4.800.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	3.744.000,00
<b>3.13.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>252.370.000,00</b>		<b>301.568.800,00</b>
3.13.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 Jenis	44.450.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	164.382.400,00
3.13.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	3 Jenis	92.880.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	84.770.400,00
3.13.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/Kipas Angin	12 Unit	9.600.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	9.984.000,00
3.13.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	4 Jenis	25.600.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	21.632.000,00
3.13.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	2 Unit	79.840.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	20.800.000,00
<b>3.13.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>32.000.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>
3.13.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapannya	40 Stel	32.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	20.000.000,00
<b>3.13.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>113.039.000,00</b>		<b>112.006.960,00</b>
3.13.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	20.800.000,00
3.13.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, dan Workshop	20 Orang	50.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	52.000.000,00
3.13.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kegiatan Jasmani dan Rohani	38 Orang	20.380.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	21.195.200,00
3.13.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 Dokumen	7.553.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	6.003.920,00
3.13.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja	1 Dokumen	7.553.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	6.003.920,00
3.13.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	7.553.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	6.003.920,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>49.484.000,00</b>		<b>45.796.140,00</b>
3.13.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	1 Dokumen	27.928.800,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	26.525.200,00
3.13.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	7.553.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	6.003.920,00
3.13.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	14.002.200,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	13.267.020,00
<b>3.13.01.03.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>833.000.000,00</b>		<b>723.740.160,00</b>
3.13.01.03.20.13	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah	4 Jenis	833.000.000,00	UPT PPD PONTIANAK WILAYAH II	723.740.160,00
<b>3.13.01.04</b>	<b>UPPD SINGKAWANG</b>			<b>1.838.435.000,00</b>		<b>2.159.210.000,00</b>
<b>3.13.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>818.260.000,00</b>		<b>1.046.540.000,00</b>
3.13.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	300 Berkas	4.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	4.400.000,00
3.13.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	6 Rekening	220.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	242.000.000,00
3.13.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan Kendaraan Dinas	7 Unit	7.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	7.700.000,00
3.13.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Ceq	350 Lembar,2 Buku Ceq	2.110.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	4.290.000,00
3.13.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Unit	94.650.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	124.300.000,00
3.13.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	43 Jenis	42.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	46.200.000,00
3.13.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	7 Jenis Cetak,40.320 Lembar	25.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	27.500.000,00
3.13.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	4 Jenis	25.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	46.200.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	50.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	55.000.000,00
3.13.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Jenis	5.600.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	6.160.000,00
3.13.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman	650 Kotak	30.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	33.000.000,00
3.13.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	95 Dokumen Perjalanan	225.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	353.100.000,00
3.13.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	8 orang	57.900.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	63.690.000,00
3.13.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi /Iklan dan Dokumentasi.	4 Buah	30.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	33.000.000,00
<b>3.13.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>596.500.000,00</b>		<b>659.250.000,00</b>
3.13.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 Unit	65.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	71.500.000,00
3.13.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	Jumlah Unit	25.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	33.000.000,00
3.13.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	3 Jenis	75.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	82.500.000,00
3.13.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit (Ruang Laktasi, Sekat Ruang Pelayanan)	220.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	227.500.000,00
3.13.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan aJabatan Yang dipelihara	7 Unit	65.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	71.500.000,00
3.13.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	17 Unit	21.500.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	27.500.000,00
3.13.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	3 Jenis	35.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	38.500.000,00
3.13.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	Jumlah Unit	80.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	88.000.000,00
3.13.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator Yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	19.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>77.000.000,00</b>
3.13.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang dididik dan dilatih	4 Orang	20.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	22.000.000,00
3.13.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi bimbingan Teknis dan workshop	10 Orang	50.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	55.000.000,00
<b>3.13.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>33.675.000,00</b>		<b>38.610.000,00</b>
3.13.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan Keuangan	18.700.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	20.570.000,00
3.13.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	5.275.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	7.370.000,00
3.13.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD UPT PPD Wilayah Singkawang	2 Dokuman	9.700.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	10.670.000,00
<b>3.13.01.04.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>320.000.000,00</b>		<b>337.810.000,00</b>
3.13.01.04.20.17	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah	50%	320.000.000,00	UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG	337.810.000,00
<b>3.13.01.05</b>	<b>UPPD MEMPAWAH</b>			<b>1.763.190.000,00</b>		<b>1.794.584.000,00</b>
<b>3.13.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>830.377.000,00</b>		<b>913.414.700,00</b>
3.13.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 Jenis	172.800.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	190.080.000,00
3.13.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	7 Unit	8.200.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	9.020.000,00
3.13.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	2 Jenis	8.560.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	9.416.000,00
3.13.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Penyedia Jasa	100.550.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	110.605.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	37 Jenis	67.548.500,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	74.303.350,00
3.13.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis	43.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	47.300.000,00
3.13.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor	3 Jenis	6.600.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	7.260.000,00
3.13.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	94.404.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	103.844.400,00
3.13.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	3.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	3.300.000,00
3.13.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	300 porsi	7.500.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	8.250.000,00
3.13.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	150 Dokumen	249.414.500,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	274.355.950,00
3.13.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	58.800.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	64.680.000,00
3.13.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	25 buah	10.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	11.000.000,00
<b>3.13.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>324.270.000,00</b>		<b>312.092.000,00</b>
3.13.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan prasarana studio dan komunikasi	3 Set	50.550.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	11.000.000,00
3.13.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	7 Unit	155.090.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	170.599.000,00
3.13.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	15 Unit	42.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	46.200.000,00
3.13.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor	33 Unit	39.750.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	43.725.000,00
3.13.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	2 Unit	36.880.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	40.568.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>31.200.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya	24 Setel	16.800.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	0,00
3.13.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	24 Setel	14.400.000,00	Kantor UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	0,00
<b>3.13.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>40.635.000,00</b>		<b>27.098.500,00</b>
3.13.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Orang	18.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	5.500.000,00
3.13.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	9 Orang	18.000.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	16.500.000,00
3.13.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisa Jabatan	1 Dokumen	4.635.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	5.098.500,00
<b>3.13.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>23.058.000,00</b>		<b>25.363.800,00</b>
3.13.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 Dokumen	10.886.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	11.974.600,00
3.13.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	6.086.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	6.694.600,00
3.13.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	2 Dokumen	6.086.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	6.694.600,00
<b>3.13.01.05.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>46.800.000,00</b>		<b>58.080.000,00</b>
3.13.01.05.20.18	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah	12 Dokumen	46.800.000,00	UPT PPD WILAYAH MEMPAWAH	58.080.000,00
<b>3.13.01.05.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>466.850.000,00</b>		<b>458.535.000,00</b>
3.13.01.05.21.43	Intensifikasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	Laporan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	71.300.000,00	KABUPATEN MEMPAWAH	78.430.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.05.21.44	Pelayanan Samsat Keliling	Jenis pelayanan samsat keliling	1 Jenis layanan, 4 lokasi / minggu	149.300.000,00	KABUPATEN MEMPAWAH	109.230.000,00
3.13.01.05.21.45	Razia Gabungan	Jumlah razia	30 Kali	184.750.000,00	KABUPATEN MEMPAWAH	203.225.000,00
3.13.01.05.21.46	Intensifikasi Penagihan Pajak Air Permukaan	Laporan Operasional PAP	40 Dokumen	61.500.000,00	KABUPATEN MEMPAWAH	67.650.000,00
<b>3.13.01.06</b>	<b>UPPD SAMBAS</b>			<b>1.349.591.400,00</b>		<b>1.438.552.000,00</b>
<b>3.13.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>691.601.400,00</b>		<b>868.357.000,00</b>
3.13.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	300 Surat	1.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	1.100.000,00
3.13.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	5 Jenis Rekening	150.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	165.000.000,00
3.13.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	7 Unit	3.180.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	3.168.000,00
3.13.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	350 Materai dan 2 Buku Cek	1.960.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	2.156.000,00
3.13.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	120.650.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	165.715.000,00
3.13.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	22 Jenis	34.445.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	48.416.500,00
3.13.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	35.010 Eksemplar	13.721.400,00	UPT PPD Wilayah Sambas	16.769.500,00
3.13.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	5.750.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	6.325.000,00
3.13.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Jenis	57.250.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	61.985.000,00
3.13.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Jenis	15.625.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	16.000.000,00
3.13.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	3.720.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	4.092.000,00
3.13.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	220 Porsi	11.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	30.800.000,00
3.13.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	80 Dokumen	206.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	275.000.000,00
3.13.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	60.300.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	66.330.000,00
3.13.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	2 Jenis	7.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>192.250.000,00</b>		<b>101.090.000,00</b>
3.13.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2	65.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	71.500.000,00
3.13.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	7 Unit	2.100.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	2.310.000,00
3.13.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	3 Jenis	12.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	13.530.000,00
3.13.01.06.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Unit	50.650.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	0,00
3.13.01.06.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Instalasi Listrik /Telepon	1 Jaringan	50.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	0,00
3.13.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	3 Unit	12.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	13.750.000,00
<b>3.13.01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>47.000.000,00</b>		<b>28.655.000,00</b>
3.13.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	26 Stel	20.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	22.715.000,00
3.13.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	26 Stel	20.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	0,00
3.13.01.06.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	26 Set	5.400.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	5.940.000,00
<b>3.13.01.06.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>13.000.000,00</b>		<b>29.700.000,00</b>
3.13.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	13.200.000,00
3.13.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS Yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	4 Orang	7.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	16.500.000,00
<b>3.13.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>25.740.000,00</b>		<b>25.750.000,00</b>
3.13.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 Dokumen	14.602.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	14.605.000,00
3.13.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	3.736.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	3.740.000,00
3.13.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Sambas	2 Dokumen	7.402.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	7.405.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.06.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>380.000.000,00</b>		<b>385.000.000,00</b>
3.13.01.06.20.20	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	PAD	2 Kegiatan	380.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sambas	385.000.000,00
<b>3.13.01.07</b>	<b>UPPD SANGGAU</b>			<b>1.930.752.400,00</b>		<b>2.056.016.750,00</b>
<b>3.13.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>888.750.560,00</b>		<b>1.012.291.860,00</b>
3.13.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat menyurat	600 Berkas	7.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	10.400.000,00
3.13.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	10 rekening	197.771.700,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	237.120.000,00
3.13.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase, Panjang, Volume Ketersediaan Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	7.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	7.280.000,00
3.13.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai	350 lembar	1.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	1.560.000,00
3.13.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 unit penyedia jasa	159.873.760,00	UPT PPD Wilayah Sanggau dan UIPPD Balai Karang	166.268.710,00
3.13.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	29 jenis	90.203.150,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	90.203.150,00
3.13.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	4 jenis	31.495.500,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	36.400.000,00
3.13.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	15.998.950,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	16.640.000,00
3.13.01.07.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	36.997.500,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	38.480.000,00
3.13.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Eksemplar	3.600.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	4.160.000,00
3.13.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	320 Porsi	16.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	16.640.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	80 Dokumen perjalanan dinas	245.000.000,00	Ke dalam dan luar daerah	301.600.000,00
3.13.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	60.300.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	64.740.000,00
3.13.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi/iklan dan dokumentasi	2 jenis	16.010.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	20.800.000,00
<b>3.13.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>438.862.340,00</b>		<b>435.423.290,00</b>
3.13.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan peralatan kantor	18 unit	164.540.800,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	167.387.584,00
3.13.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	8 jenis	78.356.540,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	63.076.000,00
3.13.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	8 Unit	74.165.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	78.079.706,00
3.13.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	16 Unit	8.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	9.360.000,00
3.13.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor	42 Unit	21.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	21.840.000,00
3.13.01.07.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	30.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	31.200.000,00
3.13.01.07.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	instalasi listrik/telepon	1 jaringan	45.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	46.800.000,00
3.13.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	2 Unit	17.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	17.680.000,00
<b>3.13.01.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>33.800.000,00</b>		<b>33.800.000,00</b>
3.13.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	26 stel	20.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	20.800.000,00
3.13.01.07.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	26 stel	13.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	13.000.000,00
<b>3.13.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>33.455.000,00</b>		<b>34.793.200,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15 Orang	30.000.000,00	Kota Pontianak	31.200.000,00
3.13.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Analisis Jabatan	1 Dokumen	3.455.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	3.593.200,00
<b>3.13.01.07.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>24.904.500,00</b>		<b>26.889.200,00</b>
3.13.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 dokumen	14.286.500,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	14.872.000,00
3.13.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	3.171.500,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	3.593.200,00
3.13.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Sanggau	2 Dokumen	7.446.500,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	8.424.000,00
<b>3.13.01.07.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>510.980.000,00</b>		<b>512.819.200,00</b>
3.13.01.07.21.47	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	15%	435.980.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	437.819.200,00
3.13.01.07.21.53	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi	4 kali	75.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sanggau	75.000.000,00
<b>3.13.01.08</b>	<b>UPPD SINTANG</b>			<b>1.821.019.620,00</b>		<b>1.863.080.622,00</b>
<b>3.13.01.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>740.671.620,00</b>		<b>762.376.842,00</b>
3.13.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	450 Berkas	7.620.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	7.986.000,00
3.13.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	7 Rekening	142.200.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	143.484.000,00
3.13.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	11 Unit	14.591.600,00	UPT PPD Wilayah Sintang	6.600.000,00
3.13.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	250 Materai	1.485.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	1.633.500,00
3.13.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Unit	97.648.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	99.000.000,00
3.13.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	JUmlah Jenis alat tulis kantor	40 jenis	37.341.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	41.075.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	16.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	18.480.000,00
3.13.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	11.349.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	12.483.900,00
3.13.01.08.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 item	51.293.220,00	UPT PPD Wilayah Sintang	56.422.542,00
3.13.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	5.400.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	5.940.000,00
3.13.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	264 kotak	13.200.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	14.520.000,00
3.13.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	90 Dokumen	276.343.800,00	Dalam Dan Luar Daerah	276.343.800,00
3.13.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	58.800.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	71.148.000,00
3.13.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	2 Jenis	6.600.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	7.260.000,00
<b>3.13.01.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>484.960.000,00</b>		<b>368.060.000,00</b>
3.13.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	4 Unit	80.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	80.000.000,00
3.13.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Jenis	50.400.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	50.400.000,00
3.13.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan Yang di Pelihara	4 Unit	92.160.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	92.160.000,00
3.13.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas Angin yang dipelihara	13 Unit	8.600.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	8.600.000,00
3.13.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	3 Jenis	16.300.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	16.300.000,00
3.13.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Unit	75.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	109.000.000,00
3.13.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 buah	150.900.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	0,00
3.13.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	1 unit	11.600.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	11.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>35.000.000,00</b>		<b>38.500.000,00</b>
3.13.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	4 orang	20.000.000,00	Kota Pontianak	22.000.000,00
3.13.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi ,Bimbingan teknis dan Workshop	3 orang	15.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	16.500.000,00
<b>3.13.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>28.774.000,00</b>		<b>31.651.400,00</b>
3.13.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	16.410.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	18.051.000,00
3.13.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dikumen	4.159.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	4.574.900,00
3.13.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA UPT PPD Wil. Sintang	2 Dokumen	8.205.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	9.025.500,00
<b>3.13.01.08.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>531.614.000,00</b>		<b>662.492.380,00</b>
3.13.01.08.20.21	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pajak UPT PPD Wil.Sintang	10%	456.614.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	552.492.380,00
3.13.01.08.20.22	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	5 kali	75.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sintang	110.000.000,00
<b>3.13.01.09</b>	<b>UPPD PUTUSSIBAU</b>			<b>2.200.000.000,00</b>		<b>2.289.165.992,00</b>
<b>3.13.01.09.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>966.164.200,00</b>		<b>1.112.148.480,00</b>
3.13.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	200 Berkas	4.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	3.640.000,00
3.13.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	99.361.200,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	102.345.000,00
3.13.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	13 Unit	11.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	11.330.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.09.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	750 Lembar dan 2 Buku Cek	7.609.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	7.838.000,00
3.13.01.09.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Penyedia Jasa	60.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	61.800.000,00
3.13.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	26 Jenis	60.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	69.342.000,00
3.13.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10.297 Eksemplar	15.035.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	15.485.000,00
3.13.01.09.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	12.130.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	12.494.000,00
3.13.01.09.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	35.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	36.050.000,00
3.13.01.09.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2 Jenis	2.520.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	2.595.000,00
3.13.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	200 Porsi	15.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	15.600.000,00
3.13.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	170 Dokumen	578.437.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	705.574.480,00
3.13.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	60.372.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	62.185.000,00
3.13.01.09.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	12 Buah	5.700.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	5.870.000,00
<b>3.13.01.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>504.876.000,00</b>		<b>427.620.000,00</b>
3.13.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30 Unit	213.996.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	241.015.000,00
3.13.01.09.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/Prasaran Pendukung Gedung Kantor	2 Unit	50.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	0,00
3.13.01.09.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Unit	75.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	60.770.000,00
3.13.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	89.580.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	98.747.000,00
3.13.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	4 Unit	6.700.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	6.900.000,00
3.13.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	16 Unit	11.300.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	11.639.000,00
3.13.01.09.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Garasi/Tempat parkir Kendaraan	1 Unit	50.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	0,00
3.13.01.09.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	1 Unit	8.300.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	8.549.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>18.700.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	12 Stel	9.600.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	0,00
3.13.01.09.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	12 Stel	9.100.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	0,00
<b>3.13.01.09.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>51.500.000,00</b>
3.13.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	20.600.000,00
3.13.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	6 Orang	30.000.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	30.900.000,00
<b>3.13.01.09.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>31.530.000,00</b>		<b>32.791.200,00</b>
3.13.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	5 Dokumen	16.695.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	17.362.800,00
3.13.01.09.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	4.365.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	4.539.600,00
3.13.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Putussibau	2 Dokumen	10.470.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	10.888.800,00
<b>3.13.01.09.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>628.729.800,00</b>		<b>665.106.312,00</b>
3.13.01.09.20.23	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah	3 Kegiatan	568.209.800,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	602.771.312,00
3.13.01.09.20.24	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	4 Dokumen	60.520.000,00	UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU	62.335.000,00
<b>3.13.01.10</b>	<b>UPPD KETAPANG</b>			<b>1.785.650.000,00</b>		<b>1.853.847.600,00</b>
<b>3.13.01.10.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>941.111.200,00</b>		<b>975.527.248,00</b>
3.13.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	420 BERKAS	5.420.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	5.636.800,00
3.13.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kebutuhan Komunikasi, Air, dan Listrik	6 Rekening	190.310.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	197.922.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	11 Unit	5.800.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	6.032.000,00
3.13.01.10.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku cek	850 Lembar dan 3 Buku	5.359.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	5.573.360,00
3.13.01.10.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	142.209.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	147.897.360,00
3.13.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	33 Jenis	59.000.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	61.360.000,00
3.13.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	31.345.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	32.598.800,00
3.13.01.10.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Buah	4.285.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	4.456.400,00
3.13.01.10.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Kelengkapan Kantor	4 Jenis	80.710.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	80.710.000,00
3.13.01.10.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan S	3 Jenis	5.880.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	6.115.200,00
3.13.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	100 Kotak	20.400.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	21.216.000,00
3.13.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	76 Dokumen Perjalanan	304.410.200,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	316.586.608,00
3.13.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	63.714.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	66.262.560,00
3.13.01.10.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publik Kasi / Iklam dan Dokumentasi	4 Jenis	10.000.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	10.400.000,00
3.13.01.10.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	2500 Arsip	12.269.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	12.759.760,00
<b>3.13.01.10.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>247.210.000,00</b>		<b>257.098.400,00</b>
3.13.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	3 unit	73.650.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	76.596.000,00
3.13.01.10.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan Rumah Tangga kantor	4 Jenis	68.650.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	71.396.000,00
3.13.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasaranan Studio dan Komunikasi	4 Jenis	10.650.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	11.076.000,00
3.13.01.10.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Yang di Pelihara	2 Unit	60.960.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	63.398.400,00
3.13.01.10.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas Angin yang dipelihara	24 Unit	8.800.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	9.152.000,00
3.13.01.10.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang di pelihara	3 Jenis	5.000.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	5.200.000,00
3.13.01.10.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin Pompa Air	1 Unit	2.500.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	2.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.10.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator yang di Pelihara	1 Unit	17.000.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	17.680.000,00
<b>3.13.01.10.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>21.250.000,00</b>		<b>22.100.000,00</b>
3.13.01.10.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	17 Stel	13.600.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	14.144.000,00
3.13.01.10.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	17 Stel	7.650.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	7.956.000,00
<b>3.13.01.10.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>25.000.000,00</b>		<b>26.000.000,00</b>
3.13.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Di Didik dan dilatih	2 Orang	10.000.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	10.400.000,00
3.13.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop	3 Orang	15.000.000,00	Dalam Dan Luar Daerah	15.600.000,00
<b>3.13.01.10.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>34.391.000,00</b>		<b>35.766.640,00</b>
3.13.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	18.121.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	18.845.840,00
3.13.01.10.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	5.275.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	5.486.000,00
3.13.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Ketapang	2 Dokumen	10.995.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	11.434.800,00
<b>3.13.01.10.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>516.687.800,00</b>		<b>537.355.312,00</b>
3.13.01.10.20.26	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	50 %	469.434.800,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	488.212.192,00
3.13.01.10.20.27	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi	4 Kali	47.253.000,00	UPT PPD WILAYAH KETAPANG	49.143.120,00
<b>3.13.01.11</b>	<b>UPPD NGABANG</b>			<b>1.957.161.000,00</b>		<b>1.768.000.000,00</b>
<b>3.13.01.11.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>782.413.000,00</b>		<b>837.200.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Terkirimnya Surat Menyurat	200 Berkas	3.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	2.080.000,00
3.13.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Jenis	219.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	228.800.000,00
3.13.01.11.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	8 Unit	5.100.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	5.200.000,00
3.13.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	220 Materai dan 1 Buku Cek	1.100.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1.040.000,00
3.13.01.11.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Penyedia Jasa	92.650.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	93.600.000,00
3.13.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	74.710.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	67.600.000,00
3.13.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	20,000 Eksemplar	26.200.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	29.120.000,00
3.13.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	13.350.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	20.800.000,00
3.13.01.11.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	54.700.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	44.720.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.11.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 Jenis	3.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	6.240.000,00
3.13.01.11.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	60 Porsi	6.500.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	10.400.000,00
3.13.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	150 Dokumen	200.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	208.000.000,00
3.13.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	60.103.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	67.600.000,00
3.13.01.11.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi /Iklan dan Dokumentasi	4 Jenis	23.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	52.000.000,00
<b>3.13.01.11.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>360.840.000,00</b>		<b>244.400.000,00</b>
3.13.01.11.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Bangunan Khusus	1 Unit	30.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.13.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5 Unit	20.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	31.200.000,00
3.13.01.11.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Dibeli	1 Unit	60.650.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	62.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.11.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional	8 Unit	63.140.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	104.000.000,00
3.13.01.11.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/ Kipas Angin	11 Unit	8.900.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	10.400.000,00
3.13.01.11.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	35 Unit	13.500.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	15.600.000,00
3.13.01.11.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Sistem Informasi	1 Jenis	50.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.13.01.11.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang	1 Paket	91.650.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.13.01.11.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dan Penunjang	2 Unit	23.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	20.800.000,00
<b>3.13.01.11.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>37.500.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	50 Stel	37.500.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	0,00
<b>3.13.01.11.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>70.000.000,00</b>		<b>72.800.000,00</b>
3.13.01.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas SDM	10 Orang	25.000.000,00		26.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	10 Orang	45.000.000,00		46.800.000,00
<b>3.13.01.11.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>36.408.000,00</b>		<b>36.400.000,00</b>
3.13.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	2 Dokumen	20.802.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	20.800.000,00
3.13.01.11.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	5.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	5.200.000,00
3.13.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Ngabang	2 Dokumen	10.606.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	10.400.000,00
<b>3.13.01.11.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>615.000.000,00</b>		<b>520.000.000,00</b>
3.13.01.11.20.25	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah	3 Jenis	615.000.000,00	Kabupaten Landak	520.000.000,00
<b>3.13.01.11.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>55.000.000,00</b>		<b>57.200.000,00</b>
3.13.01.11.21.48	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	UPT PPD Wilayah Ngabang BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	57.200.000,00
<b>3.13.01.12</b>	<b>UPPD BENGKAYANG</b>			<b>2.145.000.000,00</b>		<b>1.814.800.000,00</b>
<b>3.13.01.12.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>581.515.000,00</b>		<b>604.775.600,00</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman surat keluar	550 berkas	7.500.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	7.800.000,00
3.13.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan	3 rekening	175.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	182.000.000,00
3.13.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	6 Unit	6.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	6.240.000,00
3.13.01.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku Cek	200 Lembar dan 2 Buku Cek	1.500.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	1.560.000,00
3.13.01.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	2 kantor	73.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	75.920.000,00
3.13.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	22 jenis	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	4 Jenis	7.500.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	7.800.000,00
3.13.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	9.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	9.360.000,00
3.13.01.12.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	30.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	31.200.000,00
3.13.01.12.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 item	3.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	3.120.000,00
3.13.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	120 Porsi	5.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	5.200.000,00
3.13.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	150 dokumen	135.515.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	140.935.600,00
3.13.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	61.500.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	63.960.000,00
3.13.01.12.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	2 Jenis	17.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	17.680.000,00
<b>3.13.01.12.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>997.000.000,00</b>		<b>620.880.000,00</b>
3.13.01.12.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Unit AC	4 Unit	25.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	26.000.000,00
3.13.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan / peralatan kantor	15 Unit	100.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	104.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.12.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 unit cctv	16.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	16.640.000,00
3.13.01.12.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 unit	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	6 Unit	100.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	104.000.000,00
3.13.01.12.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	pemeliharaan AC	14 Unit	8.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	8.320.000,00
3.13.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan kantor	28 Unit	15.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	15.600.000,00
3.13.01.12.02.30	Pembangunan Gudang	Jumlah Gudang	1 unit gudang	200.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	0,00
3.13.01.12.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Parkir kendaraan Wajib pajak	400 m2	200.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	0,00
3.13.01.12.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah pemeliharaan mess kantor	3 unit	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah pagar kantor	2 Unit pintu pagar	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	jaringan air	100 meter	10.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	10.400.000,00
3.13.01.12.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	saluran air kantor	80 meter	20.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	20.800.000,00
3.13.01.12.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	generator kantor	2 Unit	3.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	3.120.000,00
3.13.01.12.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	jalan lingkungan kantor Sui. Duri	250 meter	100.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	104.000.000,00
<b>3.13.01.12.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>52.000.000,00</b>
3.13.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	pakaian dinas/kerja dan perlengkapan	54 stel	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
<b>3.13.01.12.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>15.600.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 orang	5.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	5.200.000,00
3.13.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis	5 orang	10.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	10.400.000,00
<b>3.13.01.12.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>21.485.000,00</b>		<b>22.344.400,00</b>
3.13.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan	5 dokumen	8.885.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	9.240.400,00
3.13.01.12.06.02	Penyusunan LAKIP	Lakip	1 dokumen	3.715.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	3.863.600,00
3.13.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	8.885.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	9.240.400,00
<b>3.13.01.12.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>480.000.000,00</b>		<b>499.200.000,00</b>
3.13.01.12.20.28	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan peningkatan Penerimaan Pajak	2 kegiatan	400.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	416.000.000,00
3.13.01.12.20.29	Pendataan Potensi Objek Pajak	Jumlah pendataan potensi pajak	4 dokumen	50.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	52.000.000,00
3.13.01.12.20.30	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat	monitoring dan evaluasi gerai samsat	2 dokumen	30.000.000,00	UPT PPD Wil. Bengkulu	31.200.000,00
<b>3.13.01.13</b>	<b>UPPD KUBU RAYA</b>			<b>1.988.298.800,00</b>		<b>2.011.943.620,00</b>
<b>3.13.01.13.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>731.532.200,00</b>		<b>768.108.810,00</b>
3.13.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	300 Berkas	4.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	4.200.000,00
3.13.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 Jenis	200.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	210.000.000,00
3.13.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kJasa Perizinan Kendaraan Dinas	5 Unit	4.362.400,00	Kabupaten Kubu Raya	4.580.520,00
3.13.01.13.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	250 Lembar dan 1 Buku Cek	6.855.900,00	Kabupaten Kubu Raya	7.198.695,00
3.13.01.13.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit Penyedia Jasa	45.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	47.250.000,00
3.13.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	35 Jenis	87.415.400,00	Kabupaten Kubu Raya	91.786.170,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	30.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	31.500.000,00
3.13.01.13.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	10.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	10.500.000,00
3.13.01.13.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Jenis	48.501.900,00	Kabupaten Kubu Raya	50.926.995,00
3.13.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	6.867.000,00	Kabupaten Kubu Raya	7.210.350,00
3.13.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	200 Porsi	10.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	10.500.000,00
3.13.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	30 Laporan	195.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	204.750.000,00
3.13.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	63.529.600,00	Kabupaten Kubu Raya	66.706.080,00
3.13.01.13.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / Iklan, dan Dokumentasi	10 Buah	20.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	21.000.000,00
<b>3.13.01.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>230.090.000,00</b>		<b>237.394.500,00</b>
3.13.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Diadakan	2 unit	20.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	16.800.000,00
3.13.01.13.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	6.500.000,00	Kabupaten Kubu Raya	6.825.000,00
3.13.01.13.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Jenis	23.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	24.150.000,00
3.13.01.13.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	2 Jenis	45.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	47.250.000,00
3.13.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	5 Unit	48.650.000,00	Kabupaten Kubu Raya	51.082.500,00
3.13.01.13.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/ Kipas Angin	21 Unit	25.515.000,00	Kabupaten Kubu Raya	26.790.750,00
3.13.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	11 Unit	13.125.000,00	Kabupaten Kubu Raya	13.781.250,00
3.13.01.13.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	2 Unit	48.300.000,00	Kabupaten Kubu Raya	50.715.000,00
<b>3.13.01.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>52.500.000,00</b>
3.13.01.13.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	27 Stel	25.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	26.250.000,00
3.13.01.13.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	27 Stel	25.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	26.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.13.01.13.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>96.582.400,00</b>		<b>101.082.400,00</b>
3.13.01.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	31.500.000,00
3.13.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	12 Orang	60.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	63.000.000,00
3.13.01.13.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Analisis Jabatan	1 Dokumen	6.582.400,00	Kabupaten Kubu Raya	6.582.400,00
<b>3.13.01.13.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>55.094.200,00</b>		<b>57.848.910,00</b>
3.13.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 Dokumen	19.292.700,00	Kabupaten Kubu Raya	20.257.335,00
3.13.01.13.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 Dokumen	4.945.500,00	Kabupaten Kubu Raya	5.192.775,00
3.13.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPT PPD Wilayah Kubu Raya	2 Dokumen	11.560.000,00	Kabupaten Kubu Raya	12.138.000,00
3.13.01.13.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	4 Dokumen	19.296.000,00	Kabupaten Kubu Raya	20.260.800,00
<b>3.13.01.13.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>825.000.000,00</b>		<b>795.009.000,00</b>
3.13.01.13.20.35	Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Razia	24 Kali	200.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	177.009.000,00
3.13.01.13.20.36	Kegiatan Pelayanan SAMSAT Keliling Perkotaan	Jenis Pelayanan SAMSAT Keliling Sektor Perkotaan	1 Jenis Layanan, 4 Lokasi/ Minggu	100.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	81.000.000,00
3.13.01.13.20.37	Kegiatan Pelayanan SAMSAT Keliling Pedesaan	Jenis Pelayanan SAMSAT Keliling Sektor Pedesaan	1 Jenis, 2 Lokasi/ Minggu	125.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	127.000.000,00
3.13.01.13.20.38	Kegiatan Pendataan Penagihan Tunggakan PKB	Laporan Pendataan Penagihan Tunggakan	12 Dokumen	125.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	127.000.000,00
3.13.01.13.20.39	Kegiatan OPNAL PAP dan Alat Berat	Laporan Operasional PAP dan Alat Berat	45 Dokumen	200.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	205.000.000,00
3.13.01.13.20.40	Kegiatan Pelayanan SAMSAT Kabupaten Kubu Raya	Jenis Pelayanan SAMSAT di Kabupaten Kubu Raya	1 Jenis	75.000.000,00	Kabupaten Kubu Raya	78.000.000,00
<b>3.13.01.14</b>	<b>UPPD SEKADAU</b>			<b>1.470.000.000,00</b>		<b>1.197.600.000,00</b>
<b>3.13.01.14.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>610.950.000,00</b>		<b>635.388.000,00</b>
3.13.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	90 berkas	1.800.000,00	UPT PPD wilayah Seadau	1.872.000,00
3.13.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	100.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	104.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.14.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perijinan kendaraan Dinas	7 Unit	5.300.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	5.512.000,00
3.13.01.14.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	125 Buah dan 1 Buku Cek	5.350.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	5.564.000,00
3.13.01.14.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase, Panjang, Volume ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang kelancaran Administrasi Perkantoran	1 unit	85.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	88.400.000,00
3.13.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	20 Jenis	20.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	20.800.000,00
3.13.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis, 12.000 lembar	40.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	41.600.000,00
3.13.01.14.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan antor	9 jenis	6.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	6.760.000,00
3.13.01.14.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan komputer	13 jenis	19.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	19.760.000,00
3.13.01.14.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	5.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	5.720.000,00
3.13.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman	200 kotak	12.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	12.480.000,00
3.13.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultansi ke dalam dan luar daerah	115 Laporan	245.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	254.800.000,00
3.13.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan dan Keuangan dan Barang	7 Orang	59.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	61.360.000,00
3.13.01.14.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	2 jenis	6.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	6.760.000,00
<b>3.13.01.14.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>438.900.000,00</b>		<b>150.176.000,00</b>
3.13.01.14.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Gedung khusus	1 unit	199.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	0,00
3.13.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor	20 Unit	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	15.600.000,00
3.13.01.14.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 jenis	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	15.600.000,00
3.13.01.14.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	7 unit	55.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	57.200.000,00
3.13.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin yang dipelihara	11 Unit	7.900.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	8.216.000,00
3.13.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis	6.500.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	6.760.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.14.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 Jenis	50.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	0,00
3.13.01.14.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Set	35.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	36.400.000,00
3.13.01.14.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Unit	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	0,00
3.13.01.14.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mes/asrama yang dipelihara	3 unit	35.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	0,00
3.13.01.14.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	2 Unit	5.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	10.400.000,00
<b>3.13.01.14.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>30.000.000,00</b>		<b>31.200.000,00</b>
3.13.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang didik dan dilatih	3 Orang	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	15.600.000,00
3.13.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop	3 Orang	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	15.600.000,00
<b>3.13.01.14.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>33.000.000,00</b>		<b>35.400.000,00</b>
3.13.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan Keuangan	18.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	19.800.000,00
3.13.01.14.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 LAKIP	5.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	5.200.000,00
3.13.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA UPTPPD Wil. Sekadau	2 Dokumen	10.000.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	10.400.000,00
<b>3.13.01.14.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>357.150.000,00</b>		<b>345.436.000,00</b>
3.13.01.14.20.31	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Terpenuhinya target penerimaan pajak daerah	3%	337.606.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	325.110.240,00
3.13.01.14.20.32	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4 Laporan	19.544.000,00	UPT PPD Wilayah Sekadau	20.325.760,00
<b>3.13.01.15</b>	<b>UPPD MELAWI</b>			<b>1.455.205.000,00</b>		<b>1.333.887.500,00</b>
<b>3.13.01.15.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>633.039.500,00</b>		<b>734.797.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	360 berkas	6.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	6.000.000,00
3.13.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	6 Rekening	125.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	125.000.000,00
3.13.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	9 Unit	6.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	6.000.000,00
3.13.01.15.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	180 Lembar, 4 Buku Cek	1.210.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	1.210.000,00
3.13.01.15.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	75.300.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	75.300.000,00
3.13.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	28 Jenis	28.760.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	28.760.000,00
3.13.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis, 20.100 Lembar	30.675.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	30.675.000,00
3.13.01.15.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	7.100.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	7.100.000,00
3.13.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Pelengkapan Kantor	7 Jenis	30.500.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	30.500.000,00
3.13.01.15.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	2.400.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	2.400.000,00
3.13.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	690 Kotak	14.850.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	14.850.000,00
3.13.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	75 Dokumen Perjalanan	233.444.500,00	UPT PPD Wilayah Melawi	335.000.000,00
3.13.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	60.300.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	60.502.000,00
3.13.01.15.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	11.500.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	11.500.000,00
<b>3.13.01.15.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>343.010.000,00</b>		<b>121.000.000,00</b>
3.13.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	3 Jenis	33.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	0,00
3.13.01.15.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/Telepon	1 Gedung	30.650.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	0,00
3.13.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan yang dipelihara	7 Unit	93.300.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	93.300.000,00
3.13.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	9 Unit	2.700.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	2.700.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.15.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	4 Jenis	15.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	15.000.000,00
3.13.01.15.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	3 Unit	10.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	10.000.000,00
3.13.01.15.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Gedung	158.360.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	0,00
<b>3.13.01.15.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>50.000.000,00</b>		<b>50.000.000,00</b>
3.13.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di didik dan dilatih	2 Orang	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.13.01.15.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop	10 Orang	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>3.13.01.15.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>34.155.500,00</b>		<b>33.090.500,00</b>
3.13.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan Keuangan	19.351.500,00	UPT PPD Wilayah Melawi	19.351.500,00
3.13.01.15.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	2 Dokumen	5.002.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	3.937.000,00
3.13.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKUPT PPD Wilayah Melawi	2 Dokumen	9.802.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	9.802.000,00
<b>3.13.01.15.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>		<b>395.000.000,00</b>		<b>395.000.000,00</b>
3.13.01.15.20.14	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	14%	395.000.000,00	UPT PPD Wilayah Melawi	395.000.000,00
<b>3.13.01.16</b>	<b>UPPD KAYONG UTARA</b>			<b>1.320.000.000,00</b>		<b>1.080.040.000,00</b>
<b>3.13.01.16.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>682.525.300,00</b>		<b>709.494.687,00</b>
3.13.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat menyurat	55 dokumen	1.375.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	1.430.000,00
3.13.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	3 jenis	141.240.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	146.889.600,00
3.13.01.16.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	6 Unit	2.162.200,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	2.248.688,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.16.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan Buku Cek	100 Materai dan 1 Buku cek	576.500,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	599.560,00
3.13.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 unit penyedia jasa	135.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	140.400.000,00
3.13.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	19 jenis	32.946.300,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	33.932.527,00
3.13.01.16.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis	25.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	26.000.000,00
3.13.01.16.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	6.765.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	7.035.600,00
3.13.01.16.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 jenis	49.285.500,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	51.256.920,00
3.13.01.16.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis	1.800.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	1.872.000,00
3.13.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	120 porsi	6.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	6.240.000,00
3.13.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	140 dokumen	212.074.800,00	Dalam Daerah	220.557.792,00
3.13.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 orang	65.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	67.600.000,00
3.13.01.16.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 jenis	3.300.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	3.432.000,00
<b>3.13.01.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>321.950.000,00</b>		<b>95.628.000,00</b>
3.13.01.16.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	1 unit	25.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	0,00
3.13.01.16.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 paket	125.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	0,00
3.13.01.16.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	43.868.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	45.622.720,00
3.13.01.16.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC/Kipas Angin	10 unit	11.440.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	11.897.600,00
3.13.01.16.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	13 unit	16.390.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	17.045.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.13.01.16.02.44	Pengadaan Generator	Generator	1 unit	80.000.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	0,00
3.13.01.16.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	1 unit	20.252.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	21.062.080,00
<b>3.13.01.16.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>16.500.000,00</b>		<b>8.320.000,00</b>
3.13.01.16.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	2 jenis	16.500.000,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	8.320.000,00
<b>3.13.01.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>7.500.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.13.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	7.500.000,00	Dalam Daerah	0,00
<b>3.13.01.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>37.812.200,00</b>		<b>39.324.688,00</b>
3.13.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	4 dokumen	19.653.600,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	20.439.744,00
3.13.01.16.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP	1 dokumen	8.916.800,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	9.273.472,00
3.13.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	9.241.800,00	UPT PPD Wil. Kayong Utara	9.611.472,00
<b>3.13.01.16.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>253.712.500,00</b>		<b>227.272.625,00</b>
3.13.01.16.21.49	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Laporan Data Potensi Pajak Daerah	3 dokumen	15.712.500,00	Kab. Kayong Utara	26.241.072,00
3.13.01.16.21.50	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jenis Kegiatan Penerimaan Pajak Daerah	3 kegiatan	238.000.000,00	Kab. Kayong Utara	201.031.553,00
<b>3,14</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>8.800.000.000,00</b>		<b>8.258.504.100,00</b>
<b>3.14.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>8.800.000.000,00</b>		<b>8.258.504.100,00</b>
<b>3.14.01.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>8.800.000.000,00</b>		<b>8.258.504.100,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.14.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.330.028.352,00</b>		<b>1.556.976.352,00</b>
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	50 Berkas	6.875.000,00	Pontianak	1.250.000,00
3.14.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan Komunikasi	1 Rekening	25.000.000,00	Pontianak	214.000.000,00
3.14.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa perizinan kendaraan dinas	6 Unit	6.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
3.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku cek	2 Item	7.660.000,00	Pontianak	6.000.000,00
3.14.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	54 Item	94.945.000,00	Pontianak	93.210.000,00
3.14.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	2 item	144.066.000,00	Pontianak	141.625.000,00
3.14.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Item	13.000.000,00	Pontianak	22.500.000,00
3.14.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	8 Item	90.000.000,00	Pontianak	93.000.000,00
3.14.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Item	17.000.000,00	Pontianak	17.000.000,00
3.14.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Item	29.920.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.14.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman	1050 Porsi	80.000.000,00	Pontianak	80.000.000,00
3.14.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kali Perjalanan	250.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00
3.14.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	12 Orang	319.814.352,00	Pontianak	319.814.352,00
3.14.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan dan barang	13 Orang	96.300.000,00	Pontianak	96.000.000,00
3.14.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	10 Item	14.000.000,00	Pontianak	14.000.000,00
3.14.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata	2000 Arsip	69.706.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.14.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD media cetak dan elektronik	12 Item	65.742.000,00	Pontianak	37.577.000,00
<b>3.14.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>411.501.948,00</b>		<b>238.569.600,00</b>
3.14.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas angin	1 Unit	10.000.000,00	Pontianak	36.000.000,00
3.14.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	12 item	133.661.948,00	Pontianak	80.629.600,00
3.14.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana prasarana studio dan komunikasi	2 Item	20.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas, kendaraan jabatan/operasional yang terpelihara	3 Unit	51.740.000,00	Pontianak	51.740.000,00
3.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	84 Unit	33.000.000,00	Pontianak	26.800.000,00
3.14.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	78 Unit	39.600.000,00	Pontianak	28.400.000,00
3.14.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Server	116.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.14.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang diupdate	1 Aplikasi	7.500.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.14.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>120.700.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>
3.14.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan	77 Stel	65.450.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.14.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapan	65 Stel	55.250.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.14.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>274.799.000,00</b>		<b>175.000.000,00</b>
3.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	120.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	30.000.000,00
3.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang ditugaskan mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	15 Orang	65.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	65.000.000,00
3.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	12 DUPAK	74.938.000,00	Pontianak	45.000.000,00
3.14.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan kinerja	2 Dokumen	14.861.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.14.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>362.249.000,00</b>		<b>369.364.398,00</b>
3.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	1 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen	21.705.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.14.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen	26.951.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.14.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	27.256.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.14.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Pelaporan	1 Dokumen	75.917.000,00	Pontianak	78.978.398,00
3.14.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	4 Dokumen	27.256.000,00	Pontianak	35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	74.356.000,00	Pontianak	82.666.000,00
3.14.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan data, informasi dan dokumentasi	1 Dokumen	73.808.000,00	Pontianak	37.720.000,00
<b>3.14.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>29.050.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.14.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Inventarisasi Aset	2 laporan	29.050.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.14.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN</b>		<b>3.906.370.000,00</b>		<b>3.684.270.900,00</b>
3.14.01.01.15.01	Pelaksanaan Baperjakat	Jumlah Sidang/rapat Baperjakat	7 Kali	146.505.000,00	Pontianak	241.742.000,00
3.14.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar	3 Dokumen	34.194.000,00	Jogjakarta, Semarang dan Jakarta	46.121.700,00
3.14.01.01.15.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS yang menerima bantuan beasiswa Untuk mengikuti Tugas Belajar	11 Orang	147.086.000,00	Pontianak	287.633.300,00
3.14.01.01.15.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Jumlah Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT,Administrator dan Pengawas	6 Kali	139.438.000,00	Prov. Kalbar	107.800.000,00
3.14.01.01.15.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pembinaan Karir Pejabat Fungsional	400 orang	128.148.000,00	Prov. Kalbar	146.632.000,00
3.14.01.01.15.07	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat melalui CAT	100 PNS	127.774.500,00	Pontianak	65.331.000,00
3.14.01.01.15.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Praja yang mendapatkan bantuan Skripsi dan Wisuda	21 Orang	86.306.000,00	Pontianak	82.997.700,00
3.14.01.01.15.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS yang Mendapat bantuan Ijin Belajar	83 Orang	311.357.000,00	Pontianak	173.500.000,00
3.14.01.01.15.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar	Jumlah Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi Korpri	2 Item	134.082.000,00	dalam dan Luar daerah	55.491.000,00
3.14.01.01.15.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	6 JPT	665.477.000,00	Pontianak	659.869.500,00
3.14.01.01.15.12	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	1000 Orang	77.705.000,00	Pontianak	75.695.200,00
3.14.01.01.15.13	Pelatihan Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Workshop teknik penyusunan Dupak Jabatan Fungsional	75 Orang	84.670.000,00	Pontianak	65.593.000,00
3.14.01.01.15.14	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta pembekalan CPNS dilingkungan Pemprov,Kalbar	300 CPNS	133.307.000,00	Pontianak	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.01.01.15.16	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	59.636.000,00	Pontianak	46.445.000,00
3.14.01.01.15.17	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK penetapan penyesuaian gelar pendidikan PNS	20 SK	50.134.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.15.18	Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi penerimaan CPNS Pemprov.Kalbar	1000 Orang	6.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.14.01.01.15.19	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korp ASN	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korp ASN	1 Dokumen	111.743.000,00	Pontianak	111.744.600,00
3.14.01.01.15.20	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar	Jumlah Lulusan IPDN yang Bertugas di Provinsi Kalimantan barat	33 Orang	36.190.000,00	Pontianak	36.953.000,00
3.14.01.01.15.21	Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	25 Orang	103.382.000,00	Pontianak	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	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	6 Orang	622.169.000,00	Pontianak	431.112.500,00
3.14.01.01.15.23	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi	300 Orang	179.337.000,00	Pontianak	180.485.500,00
3.14.01.01.15.24	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional	40 OPD	186.985.000,00	Dalam dan Luar daerah	169.970.000,00
3.14.01.01.15.25	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tk Provinsi Kalbar	Jumlah Peserta Rakor	100 Orang	95.000.000,00	Pontianak	95.000.000,00
3.14.01.01.15.26	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS yang diambil Sumpah/Janji	367 Orang	36.906.500,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.15.27	Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi P3K	100 Orang	6.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.14.01.01.15.28	Simulasi Pengoperasian Computer Assted Test (CAT)	Jumlah Peserta yang mengikuti CAT	500 Orang	20.804.000,00	Pontianak	49.861.300,00
3.14.01.01.15.29	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	10 SK	50.134.000,00	Pontianak	25.000.000,00
3.14.01.01.15.30	Rapat Kerja Kepegawaian Tingkat SKPD Dilingkungan pemprov.Kalbar	Jumlah Peserta Raker	85 Orang	90.900.000,00	Pontianak	90.900.000,00
3.14.01.01.15.31	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan	Jumlah Dokumen SKJ	1 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.14.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara</b>		<b>747.826.500,00</b>		<b>651.440.600,00</b>
3.14.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	350 Orang	75.962.000,00	Pontianak	76.041.000,00
3.14.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS yang diberikan Pembekalan	250 Orang	81.956.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS	Jumlah PNS yang diberikan pembinaan Kerohanian	135 Orang	67.995.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS	10 Kasus	98.613.500,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.16.05	Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Inspeksi/penertiban disiplin PNS	45 OPD	86.364.000,00	Pemprov.Kalbar	80.000.000,00
3.14.01.01.16.06	Penyelesaian LHKPN	Jumlah LHKPN	900 Laporan	75.206.000,00	Pontianak	82.685.900,00
3.14.01.01.16.07	Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Menerima Satya Lencana Satya Karya	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan	400 Orang	75.121.000,00	Pontianak	82.871.400,00
3.14.01.01.16.08	Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat	15 SK	48.908.000,00	Pontianak	40.000.000,00
3.14.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Jumlah kebijakan yang disusun	1 Dokumen	74.208.000,00	Pontianak	70.000.000,00
3.14.01.01.16.10	Rapat Koordinasi Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Peserta Rakor	100 Orang	63.493.000,00	Pontianak	69.842.300,00
<b>3.14.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>			<b>1.617.475.200,00</b>		<b>1.552.882.250,00</b>
3.14.01.01.17.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol IV/a keatas di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota Se Kalbar	450 SK	145.880.200,00	Pontianak	212.222.200,00
3.14.01.01.17.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK pensiun	350 PNS	134.833.000,00	Pontianak	150.000.000,00
3.14.01.01.17.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	11062 Data	69.348.000,00	Pontianak	69.729.000,00
3.14.01.01.17.04	Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	11062 Berkas	65.500.000,00	Pontianak	218.806.400,00
3.14.01.01.17.05	Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg	Jumlah Data rekon simpeg secara berkala	11062 Data PNS	90.039.000,00	Pontianak	83.010.000,00
3.14.01.01.17.06	Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Profil Kepegawaian	2 item	60.480.000,00	Pontianak	53.444.000,00
3.14.01.01.17.07	Pemuktahiran Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS Pemprov.Kalbar yang terdata	11062 PNS	57.269.000,00	Pontianak	69.829.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.14.01.01.17.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Jumlah PNS yang mendapatkan SK mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian PNS	400 PNS	125.163.000,00	Pontianak	127.934.200,00
3.14.01.01.17.09	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	96.323.000,00	Pontianak	101.455.000,00
3.14.01.01.17.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Jumlah Dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	11062 Dokumen	107.095.000,00	Pontianak	70.000.000,00
3.14.01.01.17.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	1250 SK	214.171.000,00	Pontianak	160.655.400,00
3.14.01.01.17.12	Pemberkasan dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	300 SK	28.290.000,00	Pontianak	27.225.250,00
3.14.01.01.17.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah Usulan Karis/Karsu	300 kartu	78.797.000,00	Pontianak	78.571.800,00
3.14.01.01.17.14	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1 Aplikasi	272.505.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.17.15	Perubahan Status CPNS Menjadi PNS	Jumlah CPNS yang mengalami Perubahan Status	367 Orang	38.706.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.14.01.01.17.16	Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar	Jumlah Karpeg Yang Diterbitkan	367 Kartu	33.076.000,00	Pontianak	30.000.000,00
<b>3,15</b>	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>26.400.000.000,00</b>		<b>11.563.434.390,00</b>
<b>3.15.01</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>26.400.000.000,00</b>		<b>11.563.434.390,00</b>
<b>3.15.01.01</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>26.400.000.000,00</b>		<b>11.563.434.390,00</b>
<b>3.15.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>3.711.359.300,00</b>		<b>3.772.310.000,00</b>
3.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	20 rek	1.173.900.000,00	Pontianak	1.182.000.000,00
3.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 polis	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	9 Unit	14.600.000,00	Pontianak	14.600.000,00
3.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai, buku cek dan biaya transaksi keuangan	3 item	9.060.000,00	Pontianak	9.060.000,00
3.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit (pihak ketiga)	701.650.000,00	Pontianak	701.650.000,00
3.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	54 item ATK	75.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
3.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	4 item	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3 item	40.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
3.15.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	73.750.000,00	Pontianak	70.000.000,00
3.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	26 Jenis	208.410.000,00	Pontianak	170.000.000,00
3.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 item	30.384.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2.550 porsi dan 1 ls	75.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
3.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	45 kali perjalanan	260.305.300,00	dalam daerah dan luar daerah	300.000.000,00
3.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	23 orang	730.000.000,00	Pontianak	760.000.000,00
3.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	16 orang	174.300.000,00	Pontianak	180.000.000,00
3.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	4 item	45.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
<b>3.15.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>5.273.048.950,00</b>		<b>1.559.131.000,00</b>
3.15.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Rumah gensest	1 bangunan	150.900.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	61 Unit	613.650.000,00	Pontianak	125.900.000,00
3.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor	157 Unit/16 buah	664.850.000,00	Pontianak	100.900.000,00
3.15.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga	272 Unit	1.358.672.100,00	Pontianak	170.900.000,00
3.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	33 Unit	228.600.000,00	Pontianak	100.900.000,00
3.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	2 Unit (370m2 gorden)	129.870.000,00	Pontianak	100.900.000,00
3.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 bangunan	85.900.000,00	Pontianak	82.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman halaman kantor/rumah jabatan yang terpelihara	2 lokasi taman (taman kantor dan ruang kelas)	50.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.15.01.01.02.18	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)	74.106.000,00	Pontianak	74.106.000,00
3.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	215 Unit	116.400.000,00	Pontianak	130.000.000,00
3.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	122 unit dan 1 ls	47.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
3.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	60 Unit	25.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.15.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	40 unit / 12 kali	25.640.000,00	Pontianak	27.000.000,00
3.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	164 buah	257.100.000,00	Pontianak	170.900.000,00
3.15.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 unit	702.775.850,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara	1 Komplek	125.900.000,00	Pontianak	90.900.000,00
3.15.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara	1 komplek	126.400.000,00	Pontianak	80.900.000,00
3.15.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	12 buah	5.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
3.15.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pos Penjaga Keamanan Kantor yang terpelihara	2 Unit	25.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pagar kantor yang terpelihara	1 Ls	30.900.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Jumlah pintu gerbang yang terpelihara	2 pintu	15.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Bak Air/Menara Air	2 Unit	10.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
3.15.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan air	1 jaringan	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.15.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah saluran air	1 Saluran	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah jaringan listrik / telepon /internet yang terpelihara	3 jaringan (listrik, telepon, internet)	90.000.000,00	Pontianak	85.000.000,00
3.15.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	40 Buah	25.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	51.775.000,00	Pontianak	64.875.000,00
3.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	8 Unit	7.050.000,00	Pontianak	7.050.000,00
3.15.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga yang terpelihara	30 buah	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.15.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Lantai Aula yang direhab	1 ls	200.560.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>136.800.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.15.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	180 stel (2 jenis)	136.800.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>770.490.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 orang	570.000.000,00	dalam daerah dan luar daerah	0,00
3.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	3 Item	148.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	35.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan/perjanjian kinerja	16 Dokumen	17.490.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>257.232.200,00</b>		<b>0,00</b>
3.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen	34.981.500,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Dokumen LAKIP	1 dokumen	28.520.700,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	34.932.500,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 laporan	33.823.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Laporan Monev	4 dokumen	34.993.500,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	4 dokumen	34.981.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	45 OPD	55.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>24.990.400,00</b>		<b>0,00</b>
3.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 dokumen	24.990.400,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah</b>		<b>13.315.400.000,00</b>		<b>4.149.360.000,00</b>
3.15.01.01.15.02	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	Jumlah Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	80 orang	1.770.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.15.03	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Jumlah Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	240 orang	4.855.200.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.05	Pelatihan Dasar Calon PNS	Jumlah Alumni Pelatihan Dasar CPNS	120 orang	1.175.520.000,00	Pontianak	1.487.360.000,00
3.15.01.01.15.06	Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II serta CPNS Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan/atau K2	Jumlah Alumni Diklat Prajabatan CPNS	40 orang	89.680.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.07	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Arsiparis	30 orang	165.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
3.15.01.01.15.08	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	30 orang	165.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.09	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen	Jumlah Alumni Pelatihan Pembentukan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	30 orang	360.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
3.15.01.01.15.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Komputeran	Jumlah Alumni Pelatihan Pejabat Fungsional Pranata Komputer	20 orang	130.000.000,00	Pontianak	175.000.000,00
3.15.01.01.15.16	Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional	Jumlah Alumni Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional	40 orang	200.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.19	Diseminasi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif	Jumlah Alumni Diseminasi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Administratif	14 orang	200.000.000,00	Pontianak	250.000.000,00
3.15.01.01.15.20	Diseminasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang	Jumlah Alumni Diseminasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Penunjang	51 orang	150.000.000,00	Pontianak	200.000.000,00
3.15.01.01.15.25	Pengembangan Kompetensi Bidang Administrasi	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang administrasi	105 orang	380.000.000,00	Pontianak	82.000.000,00
3.15.01.01.15.26	Pengembangan Kompetensi Bidang Pelayanan Umum	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pelayanan umum	30 orang	150.000.000,00	Pontianak	185.000.000,00
3.15.01.01.15.29	Pengembangan Kompetensi Bidang Akuntabilitas Kinerja	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang akuntabilitas kinerja	30 orang	150.000.000,00	Pontianak	175.000.000,00
3.15.01.01.15.31	Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen ASN	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang manajemen ASN	45 orang	165.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.33	Pengembangan Kompetensi Bidang Pengelolaan Asset	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pengelolaan asset	30 orang	200.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.35	Pengembangan Kompetensi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pariwisata dan kebudayaan	30 orang	160.000.000,00	Pontianak	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.15.36	Pengembangan Kompetensi Bidang Perekonomian	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang perekonomian	30 Orang	150.000.000,00	Pontianak	175.000.000,00
3.15.01.01.15.37	Pengembangan Kompetensi Bidang Sosial	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang sosial	30 Orang	150.000.000,00	Pontianak	300.000.000,00
3.15.01.01.15.40	Pengembangan Kompetensi Bidang Teknologi Informasi	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang teknologi informasi	30 orang	165.000.000,00	Pontianak	185.000.000,00
3.15.01.01.15.42	Pengembangan Kompetensi Bidang Pengawasan	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang pengawasan	30 Orang	85.000.000,00	Pontianak	185.000.000,00
3.15.01.01.15.43	Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Barang/Jasa	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang manajemen barang/jasa	100 orang	465.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.48	Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	40 Orang	150.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.66	Pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Tenaga Pengembangan Kompetensi	jumlah widyaiswara	25 Orang	160.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.70	Pelatihan Merancang Perangkat Pembelajaran Bagi Tenaga Pengembangan Kompetensi	jumlah peserta pelatihan	30 Orang	140.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.73	Pengembangan Kompetensi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah alumni pengembangan kompetensi bidang penelitian dan pengembangan	30 Orang	85.000.000,00	Pontianak	350.000.000,00
3.15.01.01.15.75	Pelatihan Teknik Presentasi	Jumlah Alumni Pelatihan Teknik Presentasi	30 orang	320.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.76	Peningkatan Kompetensi Pemerintahan bagi Camat	Jumlah Alumni Peningkatan Kompetensi Pemerintahan Bagi Camat	30 orang	650.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.77	Pelatihan Pengelolaan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Alumni Pelatihan Pengelolaan Kerjasama Antar Daerah	30 orang	165.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.15.78	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Alumni Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	30 orang	165.000.000,00	Pontianak	0,00
<b>3.15.01.01.16</b>	<b>PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN</b>	<b>Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi</b>		<b>304.786.600,00</b>		<b>304.187.500,00</b>
3.15.01.01.16.02	Sertifikasi Kompetensi PNS	Jumlah PNS yang bersertifikat	80 orang	267.500.000,00	Pontianak	274.187.500,00
3.15.01.01.16.03	Fasilitasi Tempat Uji Kompetensi Sewaktu Penyuluh Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Penyuluh Anti Korupsi	60 orang	37.286.600,00	Pontianak	30.000.000,00
<b>3.15.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi</b>		<b>2.605.892.550,00</b>		<b>1.778.445.890,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.15.01.01.17.01	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah perangkat daerah dalam koordinasi pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	45 perangkat daerah provinsi, 14 perangkat daerah kabupaten/kota dan 2 kementerian/lembaga	150.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah	0,00
3.15.01.01.17.02	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota dalam pendampingan/fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	14 perangkat daerah kabupaten/kota	96.640.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.15.01.01.17.04	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kompetensi Teknis	100 orang	165.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.15.01.01.17.08	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	dokumen review terhadap SMM ISO 9001:2015 (manual mutu, formulir, SOP)	1 dokumen	282.583.400,00	Pontianak	310.841.740,00
3.15.01.01.17.09	Penerbitan Jurnal Ilmiah BPSDM	jumlah jurnal yang dicetak (eksemplar/buku)	100 eks	75.000.000,00	Pontianak	76.875.000,00
3.15.01.01.17.10	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan yang dilakukan	1 dokumen	144.538.000,00	Pontianak	148.151.450,00
3.15.01.01.17.11	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah diklat/ pelatihan yang dievaluasi pasca penyelenggaraan diklat/ pelatihan	4 jenis diklat/pelatihan	159.588.000,00	Pontianak	163.577.700,00
3.15.01.01.17.13	Penyusunan Modul Diklat/ Pelatihan	Jumlah modul diklat/ pelatihan	2 jenis	221.337.600,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.17.15	Dialog Interaktif	Jumlah peserta dialog	250 orang	175.000.000,00	Pontianak	180.000.000,00
3.15.01.01.17.16	Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara	Jumlah widyaiswara yang difasilitasi orasi ilmiah	1 orang	100.000.000,00	Pontianak dan Luar Daerah	130.000.000,00
3.15.01.01.17.17	seminar nasional ilmiah Widyaiswara	jumlah Widyaiswara yang mengikuti seminar nasional	100 orang	300.000.000,00	Pontianak	0,00
3.15.01.01.17.19	Jambore Inovasi Kalimantan	Jumlah Peserta SINOPADIK	3 orang	317.205.550,00	Luar Daerah	325.000.000,00
3.15.01.01.17.23	Pengelolaan Aplikasi Pengembangan Kompetensi Berbasis e-learning	Jumlah media informasi	2 jenis (aplikasi e-learning dan website)	103.500.000,00	Pontianak	105.000.000,00
3.15.01.01.17.25	Penyusunan Majalah Profesional Diklat Aparatur	jumlah edisi buletin yang diterbitkan (edisi)	2 Edisi/ 1.000 eksemplar	182.500.000,00	Pontianak	187.000.000,00
3.15.01.01.17.26	Pembinaan Profesi Kewidyaiswaraan	Administrasi penilaian angka kredit	15 orang	75.000.000,00	Pontianak	77.000.000,00
3.15.01.01.17.27	Fasilitasi Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyelenggara Pelatihan yang difasilitasi ijin penyelenggaraan pelatihannya	25 ijin penyelenggaraan	58.000.000,00	Pontianak	75.000.000,00
<b>3,16</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>7.158.700.000,00</b>		<b>5.157.000.000,00</b>
<b>3.16.01</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>7.158.700.000,00</b>		<b>5.157.000.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>7.158.700.000,00</b>		<b>5.157.000.000,00</b>
3.16.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.205.160.000,00</b>		<b>1.457.000.000,00</b>
3.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	10 Berkas	1.000.000,00	Pontianak	2.000.000,00
3.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	10 Rekening	192.000.000,00	Pontianak	210.000.000,00
3.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	2.833.000,00	Pontianak	5.000.000,00
3.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	1750 Lembar, 8 Buku	10.840.000,00	Pontianak	18.000.000,00
3.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	84.000.000,00	Pontianak	91.000.000,00
3.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	47 Item	60.000.000,00	Pontianak	82.000.000,00
3.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	16 Eksemplar	30.179.000,00	Pontianak	39.000.000,00
3.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	139 Buah	5.000.000,00	Pontianak	6.000.000,00
3.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Item	25.000.000,00	Pontianak	32.000.000,00
3.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 jenis	8.459.000,00	Pontianak	11.000.000,00
3.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	15.840.000,00	Pontianak	21.000.000,00
3.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	484 porsi	24.200.000,00	Pontianak	31.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	25 Kali	162.401.639,00	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	277.000.000,00
3.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	12 Orang	364.588.361,00	Pontianak	449.000.000,00
3.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 Orang	106.200.000,00	Pontianak	121.000.000,00
3.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Jenis	86.800.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.16.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	4 Bidang	11.450.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.16.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Website	14.369.000,00	Pontianak	17.000.000,00
<b>3.16.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>489.100.000,00</b>		<b>460.000.000,00</b>
3.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 Unit Komputer AIO dan 4 Unit Printer	100.300.000,00	Pontianak	192.000.000,00
3.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit Mic, 1 Paket Intercom dan 3 Unit GPS	22.300.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.16.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Aplikasi E-Disposisi	40.300.000,00	Pontianak	0,00
3.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	166.650.000,00	Pontianak	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.02.18	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	65.000.000,00	Pontianak	78.000.000,00
3.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	30 Unit	25.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.16.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Luas Plank Nama Kantor	3 M <sup>2</sup>	34.550.000,00	Pontianak	0,00
3.16.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara	2 Jaringan	35.000.000,00	Pontianak	40.000.000,00
<b>3.16.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>69.440.000,00</b>		<b>137.000.000,00</b>
3.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	56 Stel	34.460.000,00	Pontianak	57.000.000,00
3.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	56 Stel	29.980.000,00	Pontianak	57.000.000,00
3.16.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	56 Buah	5.000.000,00	Pontianak	23.000.000,00
<b>3.16.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>165.000.000,00</b>		<b>255.000.000,00</b>
3.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	46.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 Orang	15.000.000,00	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	39.000.000,00
3.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peserta Pembinaan Jasmani dan Rohani	56 Orang	15.000.000,00	Pontianak	42.000.000,00
3.16.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen Anjab	20.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.16.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen Penetapan Kinerja	10.000.000,00	Pontianak	10.000.000,00
3.16.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen SOP	15.000.000,00	Pontianak	15.000.000,00
3.16.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten	56 Orang	20.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.16.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Analisis Beban Kerja	56 Orang	35.000.000,00	Pontianak	20.000.000,00
3.16.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Jumlah DUK	1 DUK	15.000.000,00	Pontianak	18.000.000,00
<b>3.16.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>230.000.000,00</b>		<b>346.000.000,00</b>
3.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen	25.000.000,00	Pontianak	32.000.000,00
3.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen LAKIP	15.000.000,00	Pontianak	21.000.000,00
3.16.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen Renja	20.000.000,00	Pontianak	27.000.000,00
3.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen LPPD dan LKPJ	20.000.000,00	Pontianak	24.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen Monev	30.000.000,00	Pontianak	87.000.000,00
3.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen RKA dan DPA	25.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
3.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen Rencana Teknis OPD	35.000.000,00	Pontianak	46.000.000,00
3.16.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	30.000.000,00	Pontianak	39.000.000,00
3.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Dokumen PPID	30.000.000,00	Pontianak	35.000.000,00
<b>3.16.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>15.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>
3.16.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Pontianak	19.000.000,00
<b>3.16.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>		<b>937.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
3.16.01.01.15.01	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian	Jumlah Izin Penelitian	5 Rekomendasi Izin Penelitian	2.000.000,00	Pontianak	5.000.000,00
3.16.01.01.15.03	Kajian Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Kajian	41.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.15.14	Efektifitas Sosek Malindo Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	225.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.15.15	Analisis Kondisi Kemiskinan di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	150.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.15.16	Jamban Sehat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (JAS-BEDA)	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	144.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.15.17	Analisis Determinant Untuk Menentukan Solusi Strategis Dalam Penurunan Stunting di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.15.18	Dampak Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	225.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>3.16.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>1.668.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
3.16.01.01.16.01	Kajian Aktual Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Kajian Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	1 Kajian	88.000.000,00	Pontianak	0,00
3.16.01.01.16.10	Temu Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pertemuan Ilmiah	2 Pertemuan	100.000.000,00	Pontianak	0,00
3.16.01.01.16.11	Dampak Perkebunan Sawit dalam mendukung Percepatan Menuju Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.12	Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Pertanian Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.13	Prototype Produk Berkhasiat Tinggi Untuk Kecerdasan Otak dan Anti Aging (penuaan) Berbahan Baku dari Tencalok	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.14	Peran Ekonomi Daun Kratom (Mitragyna Speciosa Korth) di Kapuas Hulu dan Pengembangannya Sebagai Sediaan Obat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	200.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.15	Pengendalian Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	130.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.16	Aplikasi Prototype Smoke Liquid Dalam Mendorong Perekonomian Petani Karet di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	200.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.17	Potensi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	150.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.18	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kegiatan Ekowisata	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	200.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
3.16.01.01.16.19	Penelitian Durian Unggulan	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	100.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.16.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Tekonologi; Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi</b>		<b>1.107.133.000,00</b>		<b>869.000.000,00</b>
3.16.01.01.17.03	Anugrah Balitbang Award	Jumlah Penghargaan	3 Kategori	75.000.000,00	Pontianak	86.000.000,00
3.16.01.01.17.04	Expo Inovasi Kelitbangan	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Pameran	150.000.000,00	Pontianak	171.000.000,00
3.16.01.01.17.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah Fasilitasi HKI	3 HKI	64.032.000,00	Kalimantan Barat dan Luar Kalimantan Barat	125.000.000,00
3.16.01.01.17.06	Lomba Inovasi Daerah Se-Kalbar	Jumlah Inovasi yang dilombakan	3 Kategori	214.742.000,00	Pontianak	250.000.000,00
3.16.01.01.17.08	Lomba Karya Perencanaan (LKP)	Jumlah Peserta Lomba Karya Perencanaan	15 Peserta	167.215.000,00	Pontianak	0,00
3.16.01.01.17.09	Penguatan Inovasi Daerah (IDa)	Jumlah Inovasi Daerah yang difasilitasi	14 Inovasi	136.144.000,00	Pontianak	237.000.000,00
3.16.01.01.17.13	Sistem Inovasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembangkit Energi Untuk Mendukung Desa Mandiri	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	300.000.000,00	Kalimantan Barat	0,00
<b>3.16.01.01.18</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Kelitbangan; Jumlah Publikasi Penelitian, Perencanaan dan Inovasi Daerah</b>		<b>1.272.867.000,00</b>		<b>1.609.000.000,00</b>
3.16.01.01.18.01	Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Publikasi dan Informasi	9 Judul Penelitian	151.727.000,00	Pontianak	228.000.000,00
3.16.01.01.18.02	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Jumlah terbitan jurnal	2 Terbitan	129.140.000,00	Pontianak	134.000.000,00
3.16.01.01.18.03	Forum Komunikasi Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Wilayah Kalimantan Barat	Jumlah Peserta HIMPENINDO	60 Peneliti	50.000.000,00	Pontianak	50.000.000,00
3.16.01.01.18.04	Gathering Kelitbangan Se-Kalbar	Jumlah Mitra yang turut serta dalam Gathering	12 Mitra	60.000.000,00	Kalimantan Barat	68.000.000,00
3.16.01.01.18.05	Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun ke Depan	1 Dokumen ICP	65.000.000,00	Pontianak	74.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.16.01.01.18.06	Kerjasama Kelitbangan	Jumlah Kesepakatan Bersama Kelitbangan	2 Kesepakatan Bersama	49.000.000,00	Pontianak	56.000.000,00
3.16.01.01.18.07	Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Jumlah Informasi kelitbangan	1 Provinsi Kalbar dan 14 Kabupaten/kota	64.000.000,00	Pontianak	73.000.000,00
3.16.01.01.18.08	Pengendalian Mutu Penelitian	Jumlah Penelitian yang dikendalikan	15 Judul Penelitian	175.000.000,00	Pontianak	285.000.000,00
3.16.01.01.18.09	Penyusunan Pedoman Panduan Kelitbangan	Jumlah Pedoman Panduan Kelitbangan	2 Pedoman Panduan Kelitbangan	50.000.000,00	Pontianak	57.000.000,00
3.16.01.01.18.10	Rakor Kelitbangan	Jumlah Lembaga Kelitbangan yang ikut serta rakor	14 Lembaga Kelitbangan	150.000.000,00	Pontianak	209.000.000,00
3.16.01.01.18.11	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Jumlah Pertemuan	2 Kali	129.000.000,00	Pontianak	147.000.000,00
3.16.01.01.18.12	Riset Peningkatan Kompetensi Peneliti dan Perekayasa	Jumlah Peneliti/Perekayasa	9 Orang	200.000.000,00	Kalimantan Barat	228.000.000,00
<b>3,17</b>	<b>KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>4.326.685.000,00</b>		<b>5.003.030.200,00</b>
<b>3.17.01</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR</b>			<b>4.326.685.000,00</b>		<b>5.003.030.200,00</b>
<b>3.17.01.01</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>			<b>4.326.685.000,00</b>		<b>5.003.030.200,00</b>
<b>3.17.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>		<b>1.687.357.500,00</b>		<b>2.029.473.700,00</b>
3.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	200 Berkas	12.000.000,00	Jakarta	18.000.000,00
3.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan  Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	364.280.000,00	Jakarta	440.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	8 Polis Asuransi	58.500.000,00	Jakarta	79.000.000,00
3.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	14.500.000,00	Jakarta	24.000.000,00
3.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	700 buah materai, 1 buah buku cek	7.086.000,00	Jakarta	5.300.000,00
3.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	40 Jenis	37.892.000,00	Jakarta	47.250.000,00
3.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	52.080.000,00	Jakarta	70.000.000,00
3.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 Jenis	15.450.000,00	Jakarta	23.050.000,00
3.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16 Jenis	26.955.000,00	Jakarta	37.455.000,00
3.17.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	40 Jenis	25.518.000,00	Anjungan Kalimantan Barat TMII Jakarta	27.500.000,00
3.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis surat kabar	7.020.000,00	Jakarta	8.500.000,00
3.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	552 porsi ( 276 porsi makanan dan 276 porsi minuman )	19.100.000,00	Jakarta	23.500.000,00
3.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	52 Kali ( 17 kali dalam daerah dan 35 Kali luar daerah )	260.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	275.000.000,00
3.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	15 orang	679.891.500,00	Jakarta	822.668.700,00
3.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	14 orang	107.085.000,00	Jakarta	128.250.000,00
<b>3.17.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>776.430.500,00</b>		<b>882.475.000,00</b>
3.17.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin	2 unit	12.450.000,00	Kamar Mess Badan Penghubung	37.500.000,00
3.17.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis perlengkapan/peralatan rumah tangga	3 Jenis	36.652.500,00	Jakarta	42.150.000,00
3.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	4 Jenis	39.700.000,00	Anjungan Kalimantan Barat TMII Jakarta	115.000.000,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	11 Gorden dan 11 Vitrast	97.547.000,00	Kamar Mess Badan Penghubung	60.145.000,00
3.17.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan taman dan kolam	2 lokasi	13.000.000,00	Mess Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	15.600.000,00
3.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas Badan Penghubung	5 unit kendaraan roda empat	251.666.000,00	Badan Penghubung	295.825.000,00
3.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan AC/Kipas Angin	35 unit	29.950.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	42.355.000,00
3.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis	14.000.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	18.000.000,00
3.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan televisi, faximile, website, telepon dan sound system	16 unit	16.300.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	25.500.000,00
3.17.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah pengadaan perlengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat	9 Jenis	75.345.000,00	Anjungan Kalimantan Barat TMII	65.000.000,00
3.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah pengadaan mesin pompa air	2 unit	20.895.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	10.000.000,00
3.17.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah pemeliharaan Mess Badan Penghubung dan Asrama Mahasiswa	3 unit	130.075.000,00	Mess Badan Penghubung dan Asrama Mahasiswa	110.000.000,00
3.17.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah pemeliharaan saluran air	4 kali	2.000.000,00	Badan Penghubung	2.500.000,00
3.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2 Jaringan	12.000.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	13.500.000,00
3.17.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan mebelair	4 set sofa	12.000.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	14.000.000,00
3.17.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah pemeliharaan mesin pompa air	7 buah	3.500.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	4.150.000,00
3.17.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	5 Jenis	9.350.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat	11.250.000,00
<b>3.17.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>38.500.000,00</b>		<b>49.650.000,00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	31 stel	15.500.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	20.000.000,00
3.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	46 stel	23.000.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	29.650.000,00
<b>3.17.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>222.460.000,00</b>		<b>268.435.500,00</b>
3.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan PNS	3 Orang	20.000.000,00	Pontianak	30.000.000,00
3.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	7 Orang	35.000.000,00	Pontianak	45.000.000,00
3.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Penghubung	2 Jenis	157.882.000,00	Jakarta dan Luar Jakarta	182.115.000,00
3.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung	1 dokumen	9.578.000,00	Jakarta dan Pontianak	11.320.500,00
<b>3.17.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>		<b>160.538.000,00</b>		<b>143.515.000,00</b>
3.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	34.075.000,00	Jakarta dan Pontianak	34.000.000,00
3.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP Badan Penghubung	1 Dokumen	19.798.000,00	Jakarta dan Pontianak	20.055.000,00
3.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA Badan Penghubung	1 Dokumen	24.120.000,00	Jakarta dan Pontianak	24.110.000,00
3.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ Badan Penghubung	2 dokumen	17.526.000,00	Jakarta dan Pontianak	19.500.000,00
3.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA Badan Penghubung	2 Dokumen	34.986.000,00	Jakarta dan Pontianak	35.000.000,00
3.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah laporan pelayanan informasi dan dokumentasi	12 laporan	30.033.000,00	Jakarta dan Pontianak	10.850.000,00
<b>3.17.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda</b>		<b>238.260.000,00</b>		<b>300.000.000,00</b>
3.17.01.01.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jumlah Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya di Jakarta	12 Kali	238.260.000,00	Jakarta dan Kota Kota Lainnya	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7
3.17.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar</b>		<b>1.203.139.000,00</b>		<b>1.329.481.000,00</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	Jumlah Petugas layanan Kedinasan pada hari-hari Libur	17 orang	65.814.000,00	Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII	75.665.000,00
3.17.01.01.16.02	Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Jumlah pelayanan protokoler Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	48 Kali	167.900.000,00	Jakarta	242.360.000,00
3.17.01.01.16.03	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	12 Kali	287.320.000,00	Anjungan Kalimantan Barat TMII	332.500.000,00
3.17.01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jumlah Jasa Pembiayaan PBB dan sewa Asrama	13 PBB dan 4 sewa asrama	353.724.000,00	Jakarta dan Kota Kota Lainnya	270.500.000,00
3.17.01.01.16.05	Pengelolaan Mess Daerah	Jumlah pengelolaan mess daerah	1 Mess	244.836.000,00	Jakarta	320.456.000,00
3.17.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	16 Asrama	35.495.000,00	Jakarta dan Luar Jakarta	38.000.000,00
3.17.01.01.16.07	Pawai Budaya	Jumlah pawai budaya	1 Kali	48.050.000,00	Jakarta	50.000.000,00

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progres pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah.

**7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020**

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terdiri dari 11 indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun target indikator kinerja utama pembangunan daerah tahun 2020 pada tabel 7.1. adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Target Indikator Kinerja Utama**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Tahun 2018	Target Capaian Kinerja	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Infrastruktur	56,61	59,93	63,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
3	Nilai SAKIP	B	B	B
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,98	67,2	67,87
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,2	5,35
6	Gini Rasio	0,325	0,33	0,32
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	3,9	3,63
8	Angka Kemiskinan	7,37	6,92	6,43
9	Desa Mandiri	1	63	159
10	Konflik Sosial	0	0	0
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,10	66,2	66,40

## 7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya yang merupakan indikator sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 7.2. berikut:

**Tabel 7.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>			
1.1	Indeks Infrastruktur	56,61	59,928	62,996
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
1.3	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	66,26	67,2	67,87
1.5	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,2	5,35
1.6	Gini Rasio	0,33	0,33	0,32
1.7	Desa Mandiri	1	63	159
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	3,9	3,63
1.9	Angka Kemiskinan	7,37	6,92	6,43
1.10	Konflik Sosial	0	0	0
1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,1	66,2	66,4
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
	<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
1	<b>Pendidikan</b>			
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48	7,78	8,2
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,5	12,9	13,2
1.3	Angka Melek Aksara	98,24	98,3	98,34
2	<b>Kesehatan</b>			

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	95	94
2.2	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	8	8
2.4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,92	69,95	69,97
2.5	BOR	60-80%	60-80%	60-80%
2.6	LOS (hari)	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
2.7	TOI (Hari)	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
2.8	BTO (Kali)	40-50	40-50	40-50
2.9	NDR	<50/1000	<50/1000	<50/1000
2.10	GDR	<75/1000	<75/1000	<75/1000
2.11	BOR	81,4	60-85%	60-85%
2.12	LOS (hari)	132	100	100
2.13	TOI (Hari)	5,2	3	3
2.14	BTO (Kali)	2,7	40-50	40-50
2.15	NDR	9,38	< 3/1000	< 3/1000
2.16	GDR	9,38	< 10/1000	< 10/1000
2.17	BOR	80	60-80	60-80
2.18	LOS (hari)	50	50	50
2.19	TOI (Hari)	2	2	2
2.20	BTO (Kali)	40-50	40-50	40-50
2.21	NDR	0	< 3/1000	< 3/1000
2.22	GDR	0	< 10/1000	< 10/1000
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
3.1	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi (%)	49,71	56,68	62,38
3.2	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik (%)	46,76	48,26	49,83
3.3	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (%)	46,76	49,47	52,46
3.4	Persentase Berkurangnya pantai kritis. (%)	56,85	56,52	56,14
3.5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi (%)	48,38	51,02	54,63

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.6	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (Kab)	12	12	12
3.7	Jumlah Permukiman Perkotaan yang tertangani Infrastrukturnya (Kab/Kota)	2	2	4
3.8	Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun (%)	14,39	22,1	21
3.9	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat (%)	67,92	67,92	69,29
3.10	Persentase data yang tersedia di SIPJAKI (%)	21,43	35,71	50
3.11	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi (%)	66	66	78
3.12	Persentase Produksi Konstruksi (%)	0	52	70
3.13	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	50	55	60
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
4.1	Jumlah Proponan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	1	1
4.2	Jumlah Penyediaan Penataan Kawasan Permukiman	0	1	1
<b>5</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>			
5.1	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakkan Perda/Perkada (%)	0	100	100
5.2	Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana (%)	9,8	27,84	45,88
5.3	Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan (%)	3,01	22,4	41,8
5.4	Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam)	11	11	11
5.5	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	100	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.6	Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	97,15	97,35	97,55
<b>6</b>	<b>Sosial</b>			
6.1	Persentase PMKS, PSKS dan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan	0	50,46	56,62
6.2	Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan	0	0	100
	<b>LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	0	35,37	35,82
1.2	Persentase Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif (%)	0	60	70
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68,5	68,5	70
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,46	64,46	65,96
2.3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100
<b>3</b>	<b>Pangan</b>			
3.1	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	79,43	83,62	85,71
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>			
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
5.1	Indeks Kualitas Air	55,8	56,2	56,6
5.2	Indeks Kualitas Udara	87,9	87,914	87,928
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
6.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat (%)	38,99	48,66	61,32
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.1	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan (%)	33,42	66,86	75,08
7.2	Persentase Indeks Desa Membangun	52,96	50,06	60,79
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
8.1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk (%)	3,33	15	30
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>			
9.1	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat (%)	56,85	59,2	61,61
9.2	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP (%)	27	32	37
9.3	Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun (%)	6,69	6,5	6,31
9.4	Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	1170312,5	936250	780208,33
9.5	Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun (%)	27	32	37
9.6	Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	635788	635788	569756
9.7	Persentase Pengembangan Sistem Tranportasi (%)	10	33,47	50,06
9.8	Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak (%)	80	83,7	86,7
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
10.1	Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)	0	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100
10.2	Indeks SPBE	2,55	2,6	2,6
10.3	Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknolofi Informasi dan Komunikasi (Desa)	0	79	159
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.1	Prosentase Koperasi Berkualitas (%)	0,21	23	25
11.2	Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas (%)	0	0,91	1,82
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
12.1	Jumlah Nilai Investasi (Triliun)	13,18	18,75	19,41
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
13.1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,92	69,95	69,97
13.2	Indeks pembangunan pemuda	47,5	48,2	48,6
<b>14</b>	<b>Statistik</b>			
14.1	Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	15	70	80
<b>15</b>	<b>Persandian</b>			
15.1	Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi (%)	15	30	50
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>			
16.1	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5	5
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>			
17.1	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	0	96.696 orang	106.365 orang
17.2	Koleksi Daerah yang dilestarikan	0	5.492 Judul	5.792 Judul
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>			
18.1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup (%)	6,67	13,33	20
18.2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	20	29	43
	<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>			
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>			
1.1	Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	10,22	10,5266	10,842398
<b>2</b>	<b>Pertanian</b>			

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	5	6
2.2	Jumlah Produksi Daging Peternakan (Ton)	71560	76111	76873
2.3	Jumlah Produksi Telur (Ton)	34689,0226	35382,79674	36090,45541
2.4	Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	3,98	4	4,25
2.5	NTP Peternakan	93,95	95,16	96,37
2.6	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%. )	4	4,47	4,52
2.7	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	3315686	3439714	3568561
2.8	NTP PR	94,44	95,55	96,66
2.9	NTP Tanaman Pangan	94,41	96,06	96,54
2.10	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1549989	1607700	1655920
2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	3,5	3,64	3,7856
2.12	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	385220	396770	408670
2.13	NTP Hortikultura	101,02	102,03	102,08
2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)	8,4	8,82	9,261
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>			
3.1	Produksi Kayu Bulat (M <sup>3</sup> )	981200	1050000	1100000
3.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	1,5	1,55	1,6
3.3	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	0	47,09	47,15
<b>4</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
4.1	Rasio Elektrifikasi (%)	83	85	87
4.2	Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)	0	670	915
4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	7,45	7,47	7,49
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>			
5.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4,45	4,8	5,2

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>			
6.1	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	0	5,25	6,5
<b>8</b>	<b>Transmigrasi</b>			
8.1	Persentase Areal Transmigrasi hasil pengukuran HPL (Ha)	0	1175,699	1199,28
<b>9</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
9.1	Produksi Perikanan (Ton)	240294	249614,34	254606,6268
9.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3,17	3,22	3,27
9.3	NTP Perikanan (%)	103,5	104	104,5
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>			
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
1.1	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik	Baik
1.2	Proses Pengadaan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100
1.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	100
1.4	Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%)	77,5	85	89,5
1.5	prosentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan (%)	82,5	90	93,5
1.6	Penataan perundang-undangan (%)	100	100	100
1.7	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100
1.8	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	0,2	0,4
1.9	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	0,2	0,4
1.10	Segmen Batas Daerah	27	3	3

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.11	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100	100	100
1.12	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan (%)	100	100	100
1.13	Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan (%)	87,81	100	100
1.14	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan (%)	100	100	100
1.15	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran(%)	41	46	51
1.16	IKM Provinsi Kalimantan Barat (Baik/ Sangat Baik)	80,33	83	85
1.17	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%)	20	20	40
1.18	Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja	0	10,5	11
1.19	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Agama	39,61	100	100
1.20	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga	99,6	100	100
1.21	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (%)	99,6	100	100
1.22	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat	5,28	5,28	5,39
1.23	Terkendalnya Inflasi Daerah	3,6	3,6	5,32
1.24	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	92,5	100	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.25	Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi (%)	100	100	100
<b>2</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
2.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,04	21,07	22
2.2	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12,61	13	14
<b>3</b>	<b>Keuangan</b>			
3.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian target pendapatan daerah (%)	100	100	100
<b>4</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			
4.1	Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier (%)	54	59	76
4.2	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	7,36	24,95	14,73
<b>5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
5.1	Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah (Rekomendasi)	-	14	19
<b>6</b>	<b>Pengawasan</b>			
6.1	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%)	88	89	90
6.2	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK (%)	85	86	87
6.3	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti (%)	85	87	89
6.4	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP (%)	85	86	87
6.5	Level maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
6.6	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	5	5	6

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.7	Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level 3	Level 3
6.8	Jumlah pedoman/standar pengawasan internal	10	11	12
6.9	Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)	-	Baik	Baik
<b>7</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>			
7.1	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	0	81	82
<b>8</b>	<b>Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat</b>			
8.1	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta (%)	0	90,47	100
8.2	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta (%)	0	98,63	100
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi</b>			
	Urusan Pertanian			
1.1	NTP Peternakan	93,95	95,16	96,37
1.2	NTP PR	94,44	95,55	96,66
1.3	NTP Tanaman Pangan	94,41	96,06	96,54
1.4	NTP Hortikultura	101,02	102,03	102,08
1.5	NTP Perikanan (%)	103,5	104	104,5
	<b>Fokus Wilayah/Infrastruktur</b>			
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.1	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi (%)	49,71	56,68	62,38
1.2	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	50	55	60

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Kaidah Pelaksanaan**

Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 sehingga tercapai sinergi antara unsur-unsur tersebut. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana berikut ini.

1. Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program maka setelah ditetapkannya pagu sementara Tahun 2020, masing-



masing Perangkat Daerah perlu menyelaraskan dengan Renja PD dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD):

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda);
  - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah;
  - d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dari masing-masing Perangkat Daerah.
3. RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020; dan
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat

berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

## **8.2. Tindak Lanjut**

Akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

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

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI