



Realisasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tabel 2.8

Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024 (Tabel T-C.19 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
			Pendidikan																	
1	10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	64,23		64,23		67,69		0		0,00		64,23		100,00			
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	85,21	1.764.510.682.259	85,21	1.764.510.682.259	88,48	2.270.669.787.645	0	94.280.838.298	0,00	4,15	85,21	1.858.791.520.557	100,00	105,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah	%	83,30		83,30		100,00		0		0,00		83,30		100,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SMA/SMK																
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	92,53		92,53		94,87		0		0,00		92,53		100,00		
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	84,07		84,07		87,49		0		0,00		84,07		100,00		
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	80,00		80,00		100,00		0		0,00		80,00		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	82,50		82,50		79,00		0		0,00		82,50		100,00				
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92,30		92,30		94,00		0		0,00		92,30		100,00				
					Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	58,84		58,84		60,34		0		0,00		58,84		100,00				
2	1	0	0	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik	%	99,4	12.571.377.854	99,4	12.571.377.854	100,00	17.576.846.500	0	3.675.926.492	0,00	20,91	99,40	16.247.304.346	100,00	129,24	Dinas Pendidikan dan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
					dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana																	Kebudayaan			
					Kesehatan																				
3	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,9	208.811.603.144	10,9	208.811.603.144	10,80	176.814.368.000	0	33.719.760.774	0,0	0	19,0	7	10,9	242.531.363.918	100,00	116,15	Dinas Kesehatan
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
4	1	0	0	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah	Ha	8940	159.547.226.409	8940	159.547.226.409	9460	317.066.477.680	9459	40.442.054.705	99,99	12,7	6	183,99	199.989.281.114	205,81	125,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Peruma	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			irigasi kewenangan provinsi (Ha)																	han Rakyat
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87,4	87,4		70		13,7		19,57		101,1		115,68				
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239	239		94		12		12,77		251		105,02				
			Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0,45	0,45		2,8		0		0,00		0,45		100,00				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	39,15	35.000.747.771	39,15	35.000.747.771	57,65	165.500.000.000	43,32	17.232.464.215	75,14	104,41	82,47	52.233.211.986	210,65	149,23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	%	7,82	21.103.521.952	7,82	21.103.521.952	11,15	43.650.000.000	9,84	0	88,25	0,00	17,66	21.103.521.952	225,83	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	79,19	1.976.580.133.758	79,19	1.976.580.133.758	82,09	1.169.877.261.683	81,57	290.431.678.509	99,37	248,33	160,76	2.267.011.812.267	203,01	114,69	Dinas Pekerjaan Umum,

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	0		0		1		0		0,00		0		0,00		Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
8	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	55,16	11.726.048.641	55,16	11.726.048.641	57,64	21.500.000.000	40,17	5.226.079.552	69,69	24,31	95,33	16.952.128.193	172,82	144,57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
9	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyenggaraan penataan ruang	Skor	78,57	21.807.005.978	78,57	21.807.005.978	83,2	13.500.000.000	0	1.241.248.706	0,00	9,19	78,57	23.048.254.684	100,00	105,69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	n/a	1.689.124.915	n/a	1.689.124.915	400	4.906.959.000	300	1.293.277.823	75,00	26,36	300	2.982.402.738	0,00	176,56	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan																					
14	2	09	09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	96,8	1.470.825.678	96,8	1.470.825.678	97,6	3.909.764.000	0	811.994.779	0,00	20,77	96,8	2.282.820.457	100,00	155,21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	85,9	85,9		86,3		0		0,00		85,9		100,00				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15	2	0	0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1	955.842.884	1	955.842.884	1	4.200.000.000	0	2.945.511.025	0,00	70,13	1	3.901.353.909	100,00	408,16	
				Lingkungan Hidup																	
16	2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Tercemar Ringan) Indeks	3,06	8.087.607.007	3,06	8.087.607.007	5	9.202.247.305	0	1.624.855.234	0,00	17,66	3,06	9.712.462.241	100,00	120,09	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemar Udara	(baik) Indeks	49		49		48		0		0,00		49		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Administrasi Kependudukan dan Capil																	
					Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																	
17	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	10	7.164.084.923	10	7.164.084.923	25,00	8.104.662.300	0	1.222.374.942	0,00	15,08	10	8.386.459.865	100,00	117,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
					Perhubungan																	
18	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase layanan	%	74	15.660.218.958	74	15.660.218.958	82,00	14.192.000.000	0	1.899.845.792	0,00	13,39	74	17.560.064.750	100,00	112,13	Dinas Perhubungan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	70	18.390.102.338	70	18.390.102.338	80	23.600.000.000	45	4.867.121.697	56,25	20,62	115	23.257.224.035	164,29	126,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
21	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	0,91	608.289.500	0,91	608.289.500	5	6.998.165.000	0,2	381.087.636	4,00	5,45	1,11	989.377.136	121,98	162,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20	2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	50	3.183.230.803	50	3.183.230.803	20	1.347.190.000	1	61.832.982	5,00	4,59	51	3.245.063.785	102,00	101,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Penanaman Modal																	
24	2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	0	2.923.159.767	0	2.923.159.767	2	2.700.000.000	0	371.046.281	0,00	13,74	0	3.294.206.048	0,00	112,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	2	1	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada	Minat	9	3.182.950.772	9	3.182.950.772	11	2.600.000.000	2	341.637.936	18,18	13,14	11	3.524.588.708	122,22	110,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28	3	2	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	0	10.281.325.420	0	10.281.325.420	30	10.673.000.000	3	1.125.839.520	10,00	10,55	3	11.407.164.940	0,00	110,95	Dinas Pariwisata
				Pertanian																	
30	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	35	39.249.999.706	35	39.249.999.706	35,50	24.519.950.500	5	1.038.895.412	14,08	4,24	40	40.288.895.118	114,29	102,65	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	36,84		36,84	39,29	7,43	18,91	44,27	120,17							
29	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat pemenuhan	%	36,37	2.644.699.914	36,37	2.644.699.914	41,39	3.800.000.000	12	664.866.400	28,99	17,50	48,37	3.309.566.314	132,99	125,14	Dinas Pangan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
				PRASARANA PERTANIAN	prasarana pertanian tanaman pangan																Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	%	26		26		34,00		7		20,59		33		126,92			
31	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	75	5.374.904.520	75	5.374.904.520	77,00	2.849.500.000	75	1.342.050.734	97,40	47,10	150	6.716.955.254	200,00	124,97	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25,26	6.851.74 5.460	25,26	6.851.74 5.460	25,36	20.852.0 56.400	0	303.840 .181	0,0	1, 46	25,2 6	7.155.58 5.641	100 ,00	10 4,4 3	Dinas Perkebunan
32	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	24.62 3	8.324.91 3.700	24.62 3	8.324.91 3.700	50.70 2	600.000. 000	0	274.750 .218	0,0	45 ,7 9	246 23	8.599.66 3.918	100 ,00	10 3,3 0	Dinas Perkebunan
35	3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	117	5.000.04 3.084	117	5.000.04 3.084	100	6.915.44 0.100	3,33	2.581.6 91.240	3,3 3	37 ,3 3	120, 33	7.581.73 4.324	102 ,85	15 1,6 3	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34	3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	5,15	3.893.69 9.032	5,15	3.893.69 9.032	11,15	1,67	14,98	6,82	132,43	15,26	Dinas Perkebunan				
					Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	15,38	15,38	26,50	1,71	6,45	17,09	111,12								
37	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap	Skor	78,51	12.422.8 96.770	78,51	12.422.8 96.770	96,21	37.304.1 82.274	0	1.590.0 97.724	0,0	4,26	78,51	14.012.9 94.494	100,00	112,80	Dinas Peternakan dan Kesehatan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis																tan Hewan
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	63,12		63,12		87,53		21,11		24,12		84,23		133,44		
36	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana	Skor	89,61	5.288.661.726	89,61	5.288.661.726	99,54	1.300.734.098	55,97	264.452.015	56,23	20,33	145,58	5.553.113.741	162,46	105,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					peternakan																	
38	3	2	0	74	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08		87,08		91,79		91,8		100,01		178,88		205,42		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	75,08	6.231.504.624	75,08	6.231.504.624	10.089.966.422	88,68	1.830.209.237	93,24	18,14	163,76	8.061.713.861	218,11	129,37		
						Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Skor	92,08	3.020.547.010	92,08	3.020.547.010	1.780.474.210	91,21	814.927.602	92,43	45,77	183,29	3.835.474.612	199,06	126,98		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat																
39	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	51,66	1.065.010.123	51,66	1.065.010.123	99,74	4.023.794.539	61,47	403.049.899	61,63	10,02	113,13	1.468.060.022	218,99	137,84	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Kehutanan																	
40	3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12		0,12		1		0,05		5,00		0,17		141,67		Dinas Kehutanan
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap	%	0,47	38.053.144.588	0,47	38.053.144.588	0,47	55.635.043.182	0	13.939.572.894	0,00	25,06	0,47	51.992.717.482	100,00	136,63	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			luas lahan yang dapat di rehabilitasi																	
			Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16		4.471.286,16		4.420.000		2.580.383,85		58,38		705.167,0			157,71		
			Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826,05		826,05		850		586,41		68,99		141.246			170,99		
41	384	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi	Ha	72.311,38	1.850.051.921	72.311,38	1.850.051.921	610.540,98	5.826.687.000	305.270,5	832.873.804	50,00	14,29	377.581,9	2.682.925.725	522,16	145,02	Dinas Kehutanan	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					yang dikelola																	
43	3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	48.258		48.258		20.000		10.345		51,73		58603		121,44			
					Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	29.343.229.867	10	29.343.229.867	20	35.924.564.841	2	16.065.776.518	10,00	44,72	12	45.409.006.385	120,00	154,75		Dinas Kehutanan
42	3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	258.130,31	2.157.056.717	258.130,31	2.157.056.717	10.104	3.728.275.000	0	835.296.650	0,00	22,40	258130,3	2.992.353.367	100,00	138,72		Dinas Kehutanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					Energi dan Sumberdaya Mineral																			
45	3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/ Tahun	136.682,402		136.682,402		243.246,516		0		0,00		136.682,4		100,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			
					Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76	5.581.072.328	43,76	5.581.072.328	43,76	49.004.873.000	0	1.117.221.475	0,00	2,28	43,76	6.698.293.803	100,00	120,02				
					Persentase Perusahaan Yang Menerapkan	%	28		28		33,56		0		0,00		28		100,00					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Bauran Energi																	
44	3206	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	%	24,28		24,28		34,1		0		0,00		24,28		100,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238,98	57.822.634.877	238,98	57.822.634.877	250	45.162.580.000	0	1.454.947.100	0,00	3,22	238,98	59.277.581.977	100,00	102,52		
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha	%	100		100		100		0		0,00		100		100,00			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Ketenagalistrikan yang tertangan																	
					Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33		83,33		92,97		0		0,00		83,33		100,00			
Perdagangan																						
47	3	304			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			1.135.760.173	18,47	18,47	1.135.760.173	16,00	1.245.000.000	16	304.045.680	10,00	24,42	34,47	1.439.805.853	186,63	126,77	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,27		92,27		85,00		0		0,00		92,27		100,00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
49	4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	0	5.622.942.081	0	5.622.942.081	1	5.400.000.000	0	1.159.934.241	0,00	21,48	0	6.782.876.322	0,00	120,63	Biro Organisasi
					Indeks Kelembagaan	Indeks	71,53	71,53	72	0	0,00	71,53	100,00								
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,59	43,59	44	0	0,00	43,59	100,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	85,11		85,11		86,00		0		0,00		85,11		100,00		
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh Predikat Minimal BB	%	40		40		40,00		0		0,00		40		100,00		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					(SANGAT BAIK)																
					Sekretariat DPRD																
					Urusan Penunjang																
					Perencanaan																
					Keuangan																
					Kepegawaian																
50	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	89	21.733.340.034	89	21.733.340.034	90	25.023.390.800	89	14.948.143.672	98,89	59,74	178	36.681.483.706	200,00	168,78	Badan Kepegawaian Daerah
					Pendidikan dan Pelatihan																
51	5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	80	19.127.365.639	80	19.127.365.639	86,00	26.500.000.000	34	5.812.269.790	39,53	21,93	114	24.939.635.429	142,50	130,39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2024 secara umum masih menggunakan data realisasi tahun 2023 karena sebagian besar data-data tersebut belum tersedia;
2. Realisasi kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD 2024 secara keseluruhan mencapai 53,64% dan realisasi keuangan Perangkat Daerah dalam RKPD 2024 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 mencapai sebesar 29,10%;
3. Program prioritas RKPD 2024 terdiri dari 52 program prioritas dengan realisasi kinerja sebesar 24,09%, dan realisasi keuangan sebesar 19,06%.

2.3. Telaahan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan :
 - Capaian kinerja RKPD 2024 secara keseluruhan berada pada 53,64%.
 - Realisasi keuangan RKPD 2024 secara keseluruhan berada pada 29,10%;
 - Badan Pendapatan Daerah realisasinya melebihi 100%, hal ini dikarenakan oleh Beralihnya Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang semula merupakan komponen penerimaan Lain – Lain PAD Yang sah menjadi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Target awal penetapan Renja dan DPA Rp.14.080.000.000 setelah adanya kebijakan baru menjadi Rp.869.447.412.636.
 - Berdasarkan tabel 2.6 (Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024) terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki pagu cukup besar namun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II masih sangat rendah.

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas :
 - Capaian kinerja Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 24,09%;
 - Realisasi keuangan Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 19,06%;
3. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan kebijakan (penambahan/pengurangan) terkait dengan indikator, target indikator dan bahkan anggaran terhadap kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD tahun 2024 di tengah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 oleh karena perubahan regulasi yang menjadi rujukan.
 - b. Keterlambatan implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menyebabkan adanya perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD.
 - c. Terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan karena realiasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja dan pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perencanaan anggaran.
 - d. Belum optimalnya pemahaman oleh sebagian SDM perencana di perangkat daerah dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - e. Ketidaksiapan pihak ketiga dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
 - f. Beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam sebagai dampak perubahan iklim.
 - g. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menunggu/menyesuaikan dengan perubahan/penerbitan regulasi yang menjadi rujukan.
 - h. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tertunda pelaksanaannya karena harus menunggu implementasi penyaluran dana DAK dan FCPF-CF.

4. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
 - b. Terdapat komitmen yang baik oleh segenap aparatur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 sesuai dengan yang di rencanakan.
 - c. Monitoring, evaluasi dan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 dilakukan secara berkala.
 - d. Terdapat keterlibatan pentahelix dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
 - e. Terdapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber dana lainnya mulai dari Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund), dan lain sebagainya.

2.4. Rekomendasi

Meski secara umum tingkat konsistensi rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target indikator dan pagu anggaran pada dokumen APBD tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori kinerja Sangat Tinggi, tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, dapat terlihat pula bahwa terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus direalisasikan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu direkomendasikan perubahan RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 pada Semester I.

Perubahan RKPD Tahun 2024 diperlukan untuk menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun anggaran 2024 yang mendahului atau berbeda

dengan dokumen perencanaan RKPD. Selain itu, proyeksi pemanfaatan SiLPA tahun 2023 harus habis untuk tahun berjalan 2024. Dalam hal perubahan RKPD, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan anggaran.
2. Menjaga legitimasi penambahan output baru dan/atau pengurangan output dalam perubahan RKPD.
3. Memastikan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.
4. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kewajaran/kelayakan penganggaran, konsistensi perubahan target, dan waktu pelaksanaan subkegiatan.