



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016

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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2016 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Penjabaran RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	5
1.5 Maksud dan Tujuan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	11
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	16
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	36
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD	44
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	57
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	58
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	58
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	73
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015	73
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016	76

3.1.3 Hubungan dengan Kemiskinan dan Pengangguran	79
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	81
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	82
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	83
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	84
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	87
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2016	90
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	121
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kaidah Pelaksanaan	373
6.2 Tindak Lanjut	374

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	5
------------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kalbar 9
Tabel 2.2	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2014 10
Tabel 2.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial 11
Tabel 2.4	Kondisi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah 13
Tabel 2.5	Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan..... 16
Tabel 2.6	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014 Provinsi Kalimantan Barat 18
Tabel 2.7	Rasio Guru dan Murid Sekolah Dasar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2014 19
Tabel 2.8	Rasio Guru dan Murid SLTP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2014..... 19

Tabel 2.9	Rasio Guru dan Murid SLTA di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2014.....	21
Tabel 2.10	Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kesehatan	22
Tabel 2.11	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Tahun 2011-2014	23
Tabel 2.12	Cakupan Puskesmas Per Kecamatan	24
Tabel 2.13	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2011-2014	25
Tabel 2.14	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2011-2014	26
Tabel 2.15	Persentase koperasi aktif Tahun 2011-2014 Provinsi Kalimantan Barat	26
Tabel 2.16	Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union 2011-2014 Kalimantan Barat.....	28

Tabel 2.17	Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2014	28
Tabel 2.18	Realisasi Produksi Padi dan Jagung (Ha,Ton) Tahun 2011 - 2014	30
Tabel 2.19	Realisasi Luas Panen, Produksi Perkebunan (Ha,Ton) Tahun 2011 - 2014	30
Tabel 2.20	Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2011-2014	31
Tabel 2.21	Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2011 - 2014	32
Tabel 2.22	Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat	32
Tabel 2.23	Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalbar	33
Tabel 2.24	Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar tahun 2011 s/d 2014	35
Tabel 2.25	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2010-2014	37

Tabel 2.26	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2010-2014	37
Tabel 2.27	Persentase Kebutuhan Listrik Rumah Tangga terhadap Produksi Listrik Tahun 2010-2014	38
Tabel 2.28	Arahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Budidaya Di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2010 s/d 2014	39
Tabel 2.29	Arahan Pemanfaatan Wilayah Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2010-2014	39
Tabel 2.30	Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014	40
Tabel 2.31	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Di Kalimantan Barat Tahun 2010-2013	40
Tabel 2.32	Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2010-2014	41
Tabel 2.33	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita di Kalimantan Barat Tahun 2010-2013	42

Tabel 2.34	Produktivitas per Sektor Tahun 2010-2014	42
Tabel 3.1	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014	73
Tabel 3.2	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014	74
Tabel 3.3	Nilai PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2013 - 2014, Laju pertumbuhan, distribusi dan sumber pertumbuhan Tahun 2014.....	75
Tabel 3.4	Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (2004 - 2015)	82
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016	83
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016	84
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016	85

Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan	87
Tabel 4.2	Program Prioritas Daerah 2016	93
Tabel 5.1	Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	122

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kabupaten-Kota Tahun 2014.....	11
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB Kalimantan Barat Tahun 2011-2013	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016 akan diarahkan kepada revitalisasi pertanian dalam menyediakan kecukupan pangan, dan keamanan pangan daerah serta peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang didukung oleh sistem logistik yang memadai. Selain itu, titik berat program juga perlu diberikan kepada penyediaan sumber energi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penajaman program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan perwujudan ketahanan pangan 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 tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait dengan revitalisasi pertanian, peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang produktivitas dan nilai

tambah komoditi pertanian yang didukung oleh sistem logistik yang memadai. Selain itu, titik berat program juga perlu diberikan kepada penyediaan sumber energi, peningkatan pendapatan masyarakat melalui penajaman program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.

Kebijakan dan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 disusun berdasarkan 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 SKPD 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 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 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 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. 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;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

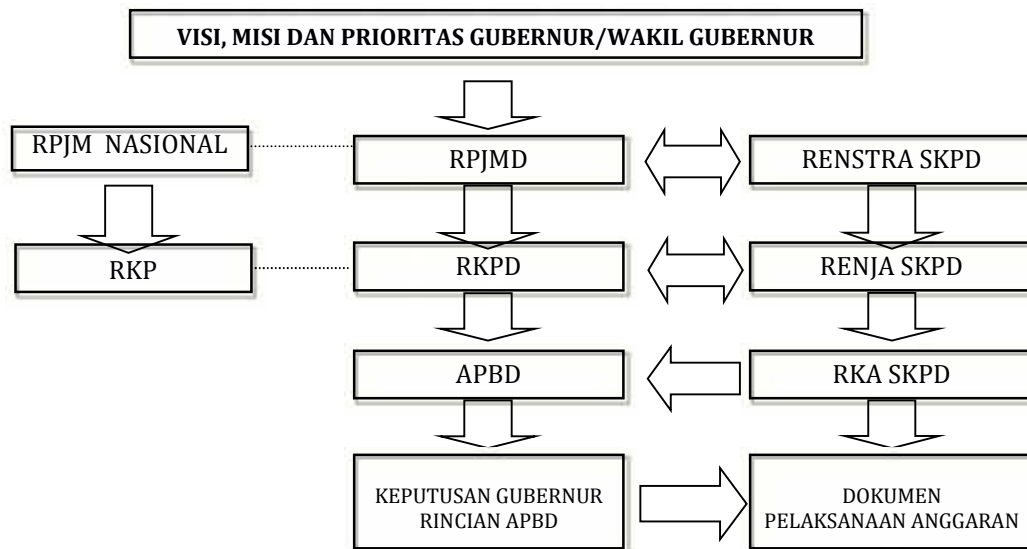
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 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 1.2 berikut :

Gambar 1.2.
Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 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 2016 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum

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

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Sistematika Dokumen SKPD

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

1.5. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2016 di daerah.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran 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 2014 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 bidang-bidang pembangunan.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 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 2016 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2016 yang merupakan dari visi dan misi Gubernur Kalbar

BAB V 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 2016.

BAB VI Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 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 2016 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT dengan luas wilayah 146.807 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Selain itu dilihat dari luas wilayah, Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah Provinsi Papua (421.891 km²), Kalimantan Timur (202.440 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²). 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.

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

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

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	2	3	4
Kab. Sambas	19	-	183
Kab. Pontianak	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	240
Kab. Sintang	14	6	281
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	2	3	4
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	115
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	89	1.897

Sumber : Permendagri Nomor 18 Tahun 2013

Mencermati kepadatan penduduk masing-masing Kabupaten dan Kota terlihat bahwa persebarannya kurang merata baik antara wilayah pesisir dan bukan pesisir serta antara wilayah Kota dan Kabupaten. Wilayah pesisir, penduduknya relatif lebih padat dibanding wilayah bukan pesisir kecuali Kabupaten Kayong Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Ketapang. Penduduk wilayah Kota jauh lebih padat dibanding penduduk Kabupaten. Demikian juga laju pertumbuhan penduduk kota lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk kabupaten sebagaimana tergambar pada Tabel 2.2 berikut :

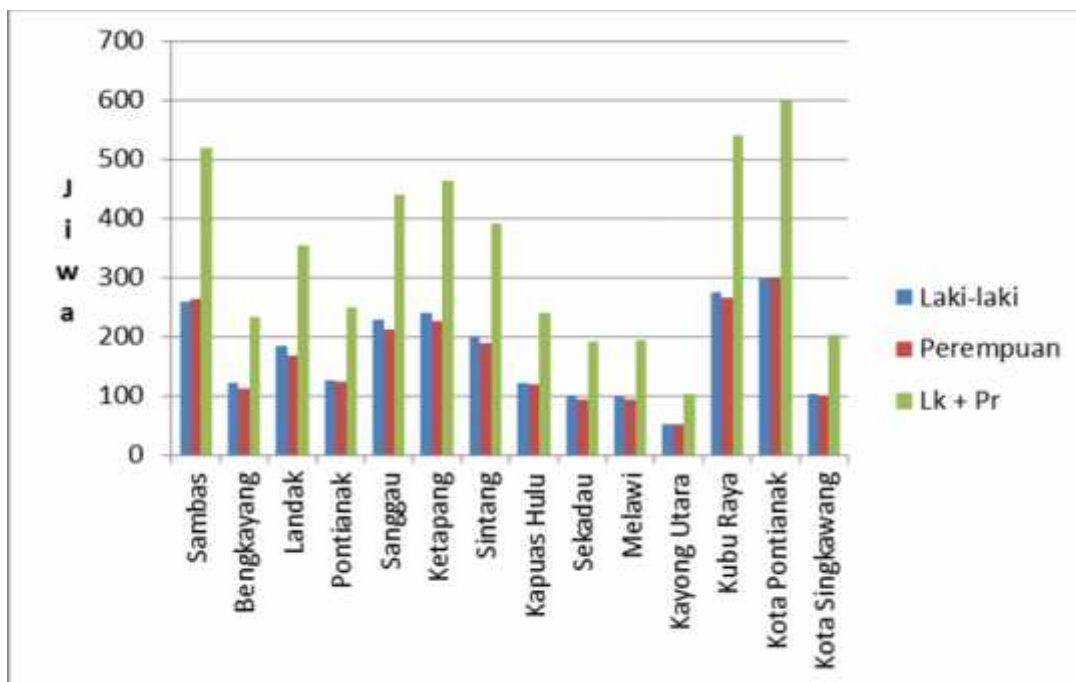
Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Lk	Pr				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sambas	257,517	262,370	519,887	1,10	6.394,70	81
2.	Bengkayang	120,372	112,501	232,873	1,88	5.397,30	43
3.	Landak	184,84	168,713	352,897	1,64	9.099,10	36
4.	Pontianak	126,883	122,638	249,521	1,53	1.276,90	195
5.	Sanggau	227,506	211,488	438,994	1,73	12.857,70	34
6.	Ketapang	239,005	225,222	464,227	1,99	31.240,74	15
7.	Sintang	201,421	189,375	390,796	1,65	21.635,00	18
8.	Kapuas Hulu	121,806	118,604	240,410	1,90	29.842,00	8
9.	Sekadau	99,806	92,711	191,797	1,29	5.444,30	35
10	Melawi	98,010	94,291	192,301	1,76	10.644,00	18
11	Kayong Utara	52,406	50,876	103,282	1,85	4.568,26	23
12	Kubu Raya	273,814	265,001	538,815	1,75	6.985,20	77
13	Kota Pontianak	298,689	299,4048	598,097	1,81	107,80	5548
14	Kota Singkawang	102,718	99,478	202,196	1,95	504,00	401
Kalimantan Barat		2.403.417	2.312.676	4.716.093	1,68	146.807,00	32

Sumber: BPS Kalbar (2015)

Berikut adalah grafik penduduk Provinsi Kalimantan Barat menurut jenis kelamin dan kabupaten-kota tahun 2013.

Grafik 2.1
Penduduk Kalimantan Barat Menurut Kabupaten-Kota Tahun 2014



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan Sosial

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6
1	Angka melek huruf	89,7	95,46	97,53	97,92
2	Angka rata-rata lama sekolah	6,89	6,91	7,14	7,17
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115,63	117,52	116,15	116,4
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	86,63	90,17	92,16	93,12
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	61,8	63,18	67,33	69,45
6	Angka Partisipasi Murni (APM)	98,25	98,91	99,04	99,13

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014*)
1	2	3	4	5	6
	SD/MI/Paket A				
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	64,75	68,64	69,59	70,81
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	47,09	51,16	52,67	55,1
9	Angka usia harapan hidup	66,75	66,92	67,4	
10	Angka kematian Ibu Melahirkan			96,0	236
11	Angka kematian bayi			117	24
12	Prevalensi balita gizi buruk*)			10,3%	5%
13	Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja				

Sumber : Susenas BPS Tahun 2014

*) Data sementara

a. Pendidikan

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan pendidikan terdiri atas angka melek huruf, angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD/SMP/SMA, angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/SMP/SMA.

Secara umum, kinerja pembangunan urusan pendidikan pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Indikator utama yang berperan diantaranya pada capaian angka melek huruf. Angka melek huruf pada tahun 2014 mencapai 97,92%, mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen poin bila dibanding tahun 2013 (97,53%). Capaian 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 target angka melek huruf ditargetkan sebesar 95,90% (realisasi 97,53%), sedangkan tahun 2014 targetnya sebesar 96,50% dengan realisasi 97,92%.

Sementara itu, dalam hal angka rata-rata lama sekolah, menunjukkan trend peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2014 mencapai 7,2 tahun, meningkat bila dibandingkan tahun 2013 dimana angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 7,1. ini berarti terjadi peningkatan sebesar 0,1 tahun. capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 target angka rata-rata lama pada tahun 2013 sebesar 7,0 tahun dengan realisasi 7,1 tahun, sedangkan untuk tahun 2014 targetnya sebesar 7,1 tahun dengan realisasi 7,2 tahun.

Tabel 2.4
Kondisi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

No	Daerah	Angka Melek Huruf (%)				Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sambas	91,55	91,57	99,12	99,45	6,21	6,21	6,45	6,47
2	Bengkayang	88,72	89,56	94,66	95,12	6,52	6,52	6,62	6,64
3	Landak	92,51	93,85	98,35	98,87	7,26	7,26	7,55	7,57
4	Pontianak	89,94	90,25	98,65	98,82	6,56	6,56	6,73	6,75
5	Sanggau	89,98	90,5	97,84	97,91	6,55	6,55	6,63	6,65
6	Ketapang	91,36	91,39	97,25	97,64	6,42	6,42	6,54	6,56
7	Sintang	90,54	90,55	97,69	98,04	6,65	6,65	6,73	6,75
8	Kapuas Hulu	92,64	92,64	96,26	96,31	7,18	7,18	7,64	7,66
9	Sekadau	90,15	91,61	99,43	99,56	6,34	6,42	6,83	6,85
10	Melawi	92,4	92,44	96,47	97,09	7,25	7,25	7,46	7,48
11	Kayong Utara	88,31	88,34	95,03	95,83	5,73	5,73	5,98	6,12
12	Kubu Raya	88,3	89,07	98,01	98,74	6,68	6,93	7,11	7,13
13	Kota Pontianak	95,02	95,73	99,43	99,67	9,65	9,65	9,85	9,88
14	Kota Singkawang	89,69	90,25	97,24	97,78	7,44	7,44	7,78	7,80
	KALIMANTAN BARAT	90,51	91,13	97,53	97,92	6,89	6,91	7,14	7,17

Sumber : BPS Kalimantan Barat, Tahun 2014

Kinerja angka partisipasi kasar di semua jenjang (SD/SMP/SMA) pada tahun 2013 menaik dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, bila dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan realisasi capaiannya, maka pada jenjang SD yang belum mencapai target, sedangkan pada jenjang SMP dan SMA telah melampaui target yang ditetapkan. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2014 mencapai 116,4%, sedangkan tahun 2013 sebesar 116,15%, ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,25%, capaian tahun 2013 dan 2014 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 117,90% dengan realisasi 116,15% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 118% dengan realisasi 116,40%. Pada Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2014 mencapai 93,12%, dan tahun 2013 sebesar 92,16%. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,96%, Bila dilihat dari capaian target dan realisasi, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, dimana pada tahun 2013 targetnya 90,50% dengan realisasi 92,16% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 91% dengan realisasi 93,12%. Dan, Angka partisipasi kasar (APK)

SMA/SMK/MA Paket C tahun 2014 mencapai 69,45% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 67,33% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 2,12%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 65% dengan realisasi 92,16% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 91% dengan realisasi 93,12%.

Peningkatan kinerja pada indikator angka partisipasi kasar, diikuti pula pada pencapaian angka partisipasi murni (APM), dimana semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2014 mencapai 99,13% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 99,04% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,9%, capaian tahun 2013 dan 2014 belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 99% dengan realisasi 99,04% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 99,2% dengan realisasi 99,13%. Angka partisipasi kasar (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2014 mencapai 70,81% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 69,59% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,22%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 68,90% dengan realisasi 69,59% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 69% dengan realisasi 70,81%. Angka partisipasi kasar (APM) SMA/SMK/MA Paket C tahun 2014 mencapai 55,10% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 52,67% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 2,43%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 53,50% dengan realisasi 52,67% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 55% dengan realisasi 55,10%.

Peningkatan angka melek huruf selama lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata peningkatan. Peningkatan ini karena upaya meningkatkan pusat pembelajaran masyarakat (PKBM) di kabupaten dan kota, khususnya daerah pedesaan serta perbatasan. Sedangkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah karena tersediannya Dana Bantuan Operasional Sekolah berupa pembelian buku paket sekolah sehingga anak-anak sekolah tidak perlu membeli buku pelajaran yang banyak. Bagi siswa miskin diberikan bantuan buku cetak pelajaran secara gratis dan dibebaskan dari iuran sekolah. Kondisi ini memiliki implikasi pada dorongan untuk belajar semakin tinggi baik dari siswanya maupun orang tuanya. Dan, satu hal yang menarik adalah pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mencari anak putus sekolah agar ikut wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pada tingkat partisipasi, secara umum menunjukkan kinerja yang meningkat. Kondisi ini didorong oleh kesadaran orang tua dan anak mengenai pentingnya pendidikan semakin tinggi. Disamping itu, adanya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin, sehingga memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Adanya penambahan sekolah baru dan penambahan ruang belajar serta adanya sekolah terpadu dan terbuka yang dapat menampung banyak siswa menjadi faktor pendukung meningkatnya partisipasi sekolah di Kalimantan Barat. Namun, pada jenjang SD tidak tercapainya target bukan disebabkan tidak berhasilnya program – program pada upaya peningkatan partisipasi sekolah, tetapi lebih disebabkan faktor tingkat ketertiban (orang tua) untuk memasukan anaknya pada jenjang SD semakin baik. Dimana, untuk diterima di SD saat ini minimal umurnya 6,8 tahun.

b. Kesehatan

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam urusan kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, pravelensi balita gizi buruk.

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata – rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan Usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2013 mencapai 67,40 tahun bila dibandingkan tahun 2012 sebesar 66,92 tahun hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,48. Capaian tahun 2012 belum mampu mencapai target yang ditetapkan sedangkan tahun 2013 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan 67,60 tahun dengan realisasi 67,40 tahun sedangkan untuk tahun 2012 targetnya 66,05 tahun dengan realisasi 66,92 tahun.

Sementara itu, angka kematian ibu melahirkan tahun 2014 mencapai 236 orang bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 96 orang hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 140 orang, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 310 orang dengan realisasi 96 orang sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 236 orang dengan realisasi 236.

Dalam hal penanggulangan kematian bayi, secara umum menunjukkan penurunan. Angka kematian bayi tahun 2014 mencapai 24 kasus bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 117 kasus hal ini berarti mengalami penurunan sebanyak 93

kasus, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 31 kasus dengan realisasi 117 kasus sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 26 kasus dengan realisasi 24 kasus.

Sedangkan dalam penanganan gizi balita, menunjukkan perbaikan pula. Angka balita gizi buruk tahun 2014 mencapai 5% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 10,3% hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 5,3%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 3,80% orang dengan realisasi 10,3% orang sedangkan untuk tahun 2014 targetnya < 5% orang dengan realisasi 5%.

Perkembangan usia harapan hidup, termasuk penanganan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, serta gizi balita selain dipengaruhi oleh asupan gizi dan pola hidup masyarakat juga dipengaruhi oleh mutu dan jangkauan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong peningkatan gizi dan perbaikan pola hidup sehat masyarakat, serta perluasan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk di Kalimantan Barat

Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat khususnya apabila dikaitkan dengan penghasilan per orang per bulan turut menjadi faktor pendukung atas membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1) Layanan Urusan Wajib.

a. Pendidikan

Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemajuan pelayanan umum di bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Pendidikan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Angka partisipasi Sekolah 7-12 th	98.25	98.91	99.04	99.13
2	Angka partisipasi Sekolah 13-15 th	64.75	68.64	69.59	70.81
3	Rasio guru terhadap murid SD/MI	1:17	1:16	1:18	1:17

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
4	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	1:13	1:19	1:17	1:19
5	Penduduk yg berusia >10 Th melek huruf (Kemampuan membaca dan menulis)	89.7	95.46	97.53	97.92

Sumber: Diknas Prov. Kalbar Januari 2015

Angka partisipasi sekolah SD/MI tahun 2014 mencapai 99,13% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 99,04 hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,9%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 99% dengan realisasi 99,04 orang sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 98,91 dengan realisasi 99,13.

Angka partisipasi sekolah SMP/MTs tahun 2014 mencapai 99,13% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 99,04 hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,9%, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 99 % dengan realisasi 99,04 % sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 99,2 % dengan realisasi 99,13.

Angka rasio guru terhadap murid SD bila dibandingkan tahun 2014 sebesar 1:17 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 1:18 hal ini berarti mengalami penurunan dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 1:16 dengan realisasi 1:18 sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 1:16 dengan realisasi 1:17.

Angka rasio guru terhadap murid SMP tahun 2014 mencapai 1:19 bila dibandingkan tahun 2013 mencapai 1:17 hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 1:2 capaian tahun 2013 tahun 2013 sama dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 1:17 dengan realisasi 1:17 sedangkan untuk tahun 2014 melampaui targetnya yang ditetapkan RPJMD tahun 2014 dimana targetnya 1:17 dengan realisasi 1:19.

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%) tahun 2014 sebesar 97,92% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 97,53% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,39 capaian tahun 2013 dan 2014 telah melampaui

target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 95,90% dengan realisasi 97,53% sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 96% dengan realisasi 97,42%.

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah di Kab/Kota di Kalimantan Barat dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014 Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/Kota	2012			2013			2014		
		7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sambas	98.80	71.11	50.90	98.93	72.09	52.40	99.04	73.35	54.82
2	Bengkayang	98.21	69.83	61.18	98.34	70.79	62.98	98.44	72.03	65.88
3	Landak	99.73	74.31	51.22	99.86	75.33	52.73	99.88	76.65	55.16
4	Pontianak	99.63	65.88	42.24	99.76	66.79	43.48	99.79	67.96	45.49
5	Sanggau	98.23	62.98	37.74	98.36	63.85	38.86	98.46	64.96	40.65
6	Ketapang	98.05	65.85	34.47	98.18	66.76	35.49	98.28	67.93	37.12
7	Sintang	99.35	63.71	37.89	99.48	64.59	39.00	99.58	65.72	40.80
8	Kapuas Hulu	99.01	73.86	55.21	99.14	74.88	56.84	99.24	76.19	59.46
9	Sekadau	99.39	61.85	47.22	99.51	62.70	48.61	99.61	63.80	50.85
10	Melawi	98.14	66.04	45.23	98.27	66.95	46.56	98.37	68.12	48.71
11	Kayong Utara	98.13	65.93	58.65	98.25	66.84	60.38	98.49	68.01	63.16
12	Kubu Raya	99.30	75.41	59.50	99.43	76.44	61.26	99.54	77.78	64.08
13	Kota Pontianak	99.14	72.30	73.14	99.27	73.29	75.29	99.38	74.58	78.76
14	Kota Singkawang	99.61	71.97	61.73	99.74	72.96	63.55	99.78	74.24	66.48
	Kalbar	98.91	68.64	51.16	99.04	69.59	52.67	99.13	70.81	55.10
	Indonesia	97.95	89.66	61.06						

Sumber: Diknas Prov. Kalbar Tahun 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, untuk usia 7-12 tertinggi di Kabupaten Landak yaitu 99,86%, untuk usia 13-15 tahun tertinggi di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 76,44%, sedangkan usia 16-18 tahun tertinggi di Kota Pontianak sebesar 75,29%. Pada tahun 2014 APS tertinggi untuk usia 7-12 terjadi di Kabupaten Landak sebesar 99,88%, untuk usia 13-15 tahun tertinggi di Kabupaten Kubu Raya sebesar 77,78% sedangkan usia 16-18 tertinggi di Kota Pontianak sebesar 78,76%.

Tabel 2.7
Rasio Guru dan Murid Sekolah Dasar di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2014

No.	Kabupaten/Kota	SD Tahun 2013			SD Tahun 2014		
		Jml Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru	Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sambas	4,173	73,366	18	4,423	72,510	16
2	Bengkayang	2,434	37,455	15	2,508	34,484	14
3	Landak	3,497	61,196	17	2,616	52,797	20
4	Pontianak	1,713	30,113	18	1,671	29,417	18
5	Sanggau	3,476	58,096	17	3,401	57,823	17
6	Ketapang	4,499	63,244	14	4,386	65,683	15
7	Sintang	3,086	60,852	20	3,035	60,671	20
8	Kapuas Hulu	2,073	33,436	16	2,675	33,154	12
9	Sekadau	1,237	27,368	22	1,665	27,033	16
10	Melawi	2,133	28,494	13	1,870	28,399	15
11	Kayong Utara	988	15,432	16	1,019	15,115	15
12	Kubu Raya	2,801	53,580	19	3,498	59,507	17
13	Kota Pontianak	2,816	66,231	24	2,580	65,751	25
14	Kota Singkawang	1,455	27,131	19	1,421	26,743	19
	JUMLAH	36,381	635,994	18	36,768	629,087	17

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalbar

Pada tahun 2011 rasio murid-guru sekolah dasar sebesar 15, artinya satu orang guru dibebani mengajar murid sebanyak 15 orang. Tahun 2012, rasio tersebut meningkat hampir mencapai menjadi 14 (tabel 2.7). Sedangkan rasio murid-guru SMP pada tahun 2011 sebanyak 14, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan mendekati 16 seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Rasio Guru dan Murid SLTP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2014

No	Kabupaten/Kota	SMP Tahun 2011			SMP Tahun 2012		
		Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru	Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sambas	1,700	22,457	13	1,257	23,842	19
2	Bengkayang	888	10,109	11	641	11,462	18
3	Landak	1,212	17,129	14	982	19,929	20
4	Pontianak	665	7,929	12	513	7,644	15
5	Sanggau	1,304	15,938	12	1,016	18,432	18
6	Ketapang	1,102	14,520	13	1,008	29,520	29
7	Sintang	990	15,921	16		16,795	
8	Kapuas Hulu	596	8,792	15	763	9,414	12

No	Kabupaten/ Kota	SMP Tahun 2011			SMP Tahun 2012		
		Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru	Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sekadau	643	8,491	13	517	17,653	34
10	Melawi	709	8,369	12	526	8,966	17
11	Kayong Utara	379	4,340	11	290	4,910	17
12	Kubu Raya	911	17,269	19	1,096	26,304	24
13	Kota Pontianak	1,968	26,636	14	1,595	15,204	10
14	Kota Singkawang	748	9,163	12	610	9,705	16
	JUMLAH	13,815	187,063	13	10,814	219,780	20

Lanjutan ...

No	Kabupaten/ Kota	SMP Tahun 2013			SMP Tahun 2014		
		Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru	Jmh Guru	Jml Murid	Rasio Murid / Guru
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Sambas	1,601	21,489	13	1,300	22,618	17
2	Bengkayang	823	10,811	13	635	10,902	17
3	Landak	956	18,837	20	688	20,315	30
4	Pontianak	511	7,732	15	463	7,907	17
5	Sanggau	1,078	17,709	16	936	18,060	19
6	Ketapang	1,266	17,975	14	1,119	19,127	17
7	Sintang	1,220	17,303	14	773	18,272	24
8	Kapuas Hulu	446	9,796	22	791	10,577	13
9	Sekadau	355	8,851	25	464	9,059	20
10	Melawi	754	8,966	12	492	9,844	20
11	Kayong Utara	302	4,403	15	330	4,862	15
12	Kubu Raya	858	19,533	23	1,002	19,989	20
13	Kota Pontianak	1,507	28,218	19	1,200	28,170	23
14	Kota Singkawang	573	9,705	17	573	10,182	18
	JUMLAH	12,250	201,328	17	10,766	209,884	19

Sumber: Diknas Prov. Kalbar, 2015

Rasio murid-guru SLTA pada tahun 2011 sebanyak 12,84 (13) dan tahun 2012 sebanyak 13 dengan kata lain tetap seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Rasio Guru dan Murid SLTA di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2014

No	Kab/Kota	SLTA Tahun 2011			SLTA Tahun 2012		
		Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Murid / Guru
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sambas	11,653	896	13	12,605	643	20
2	Bengkayang	5,967	565	11	6,634	400	17
3	Landak	10,830	828	13	11,909	565	21
4	Pontianak	6,755	499	14	5,200	382	14
5	Sanggau	12,611	688	18	10,767	560	19
6	Ketapang	7,031	695	10	10,608	659	16
7	Sintang	9,467	743	13	10,976	632	17
8	Kapuas Hulu	4,028	355	11	6,024	434	14
9	Sekadau	5,018	328	15	5,816	224	26
10	Melawi	4,888	344	14	5,129	283	18
11	Kayong Utara	2,403	168	14	3,321	155	21
12	Kubu Raya	8,923	814	11	11,451	571	20
13	Kota Pontianak	37,920	2,329	16	28,439	1,746	16
14	Kota Singkawang	7,552	760	10	8,533	611	14
KALBAR		135,046	10,012	13	137,412	7,865	18

Lanjutan ...

No.	Kab/Kota	SLTA Tahun 2013			SLTA Tahun 2014		
		Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Murid/ Guru
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Sambas	12,672	1,079	12	13,909	762	18
2	Bengkayang	5,967	268	22	6,954	409	17
3	Landak	10,830	525	21	12,894	493	26
4	Pontianak	6,755	319	21	5,492	279	20
5	Sanggau	12,611	583	22	11,104	515	22
6	Ketapang	7,031	802	9	11,083	717	15
7	Sintang	9,467	867	11	11,666	489	24
8	Kapuas Hulu	4,028	239	17	6,338	411	15
9	Sekadau	5,018	140	36	5,960	231	26
10	Melawi	4,888	368	13	5,728	292	20
11	Kayong Utara	2,403	188	13	2,675	218	12
12	Kubu Raya	8,923	375	24	11,608	620	19
13	Kota Pontianak	37,920	1,730	22	42,473	1,303	33
14	Kota Singkawang	7,552	558	14	8,716	558	16
KALBAR		136,065	8,041	18	156,600	7,297	20

Sumber : Diknas Prov. Kalbar 2015

b. Kesehatan

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

Tabel 2.10
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Rasio puskesmas, Pustu, Puskesmas per satuan penduduk	3.436	3.403	3,320	3,374
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	124,371	113,757	119,011	120,927
3	Rasio dokter per satuan penduduk	7,981	7,805	8,303	8,437
4	Rasio tenaga medis (dr. Umum, dr. Sps, dr. Gigi) per satuan penduduk	5,009	4,780	5,335	5,421
5	Cakupan puskesmas per kecamatan	134.09	134.66	136.2069	136.2069

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 2015

Rasio puskesmas per satuan penduduk tahun 2014 sebesar 3.374 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 3.320 hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 54 capaian tahun 2013 dan 2014 belum melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 1: 19.376 dengan realisasi 1:3.320 sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 1:19.751 dengan realisasi 1 : 374.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2014 sebesar 120.927 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 119.011 hal ini berarti belum melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov.Kalbar 2013-2018, dimana pada tahun 2013 targetnya 1:127.556 dengan realisasi 1:119.011 sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 1:125.892 dengan realisasi 1 : 120.927.

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 8.437 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 8.303 hal ini berarti ada penambahan pelayanan bagi dokter sebesar 134. Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 5.421 bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 5.335 hal ini berarti adanya penambahan pelayanan sebesar 84. Cakupan puskesmas per Kecamatan sampai tahun 2013 masih tetap pada kondisi 1,36 sedangkan target pada tahun 2014 diharapkan mampu mencapai 1,37.

Berdasarkan capaian-capaian tersebut diatas, maka peningkatan akses dan infrastruktur kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga mempermudah kunjungan masyarakat apabila ingin berobat. Disamping itu, perencana tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi prasyarat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ketersediaan prasarana kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Puskeling) dan rasionya terhadap jumlah penduduk adalah berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel 2.11 berikut, sedangkan cakupan puskesmas per kecamatan dapat di lihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.11
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling
Tahun 2011- 2014

No	Kabupaten/Kota	2011			2012		
		Puskesmas, Pustu & Puskeling	Penduk	Rasio	Puskesmas, Pustu & Puskeling	Pend	Rasio
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sambas	140	501,149	3.58	157	505,444	3.219
2	Bengkayang	125	220,067	1.761	125	224,407	1.795
3	Landak	105	335,452	3.195	107	340,635	3.184
4	Pontianak	55	237,722	4.322	55	241,003	4.382
5	Sanggau	118	415,955	3.525	117	422,658	3.612
6	Ketapang	177	437,613	2.472	177	446,849	2.525
7	Sintang	113	371,322	3.286	113	377,190	3.34
8	Kapuas Hulu	109	227,067	2.083	112	231,512	2.067
9	Sekadau	78	184,103	2.36	78	186,266	2.388
10	Melawi	69	182,225	2.641	80	185,449	2.318
11	Kayong Utara	35	97,643	2.79	33	99,495	3.015
12	Kubu Raya	96	510,373	5.316	94	518,803	5.519
13	Kota Pontianak	52	565,856	10.882	52	575,843	11.074
14	Kota Singkawang	31	190,801	6.155	31	194,743	6.282
KALBAR		1,303	4,477,348	3.436	1,337	4,550,297	3.403

Lanjutan ...

No	Kabupaten/Kota	2013			2014		
		Puskesmas, Pustu & Puskeling	Penduduk	Rasio	Puskesmas, Pustu & Puskeling	Penduduk	Rasio
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Sambas	158	511,693	3,239	158	515,974	3,266
2	Bengkayang	125	229,659	1,837	125	234,136	1,873
3	Landak	105	347,142	3,306	105	352,425	3,356

No	Kabupaten/Kota	2013			2014		
		Puskesmas, Pustu & Puskeling	Penduduk	Rasio	Puskesmas, Pustu & Puskeling	Penduduk	Rasio
1	2	9	10	11	12	13	14
4	Pontianak	55	245,227	4,459	55	248,559	4,519
5	Sanggau	135	431,026	3,193	135	437,875	3,244
6	Ketapang	191	457,930	2,398	191	467,493	2,448
7	Sintang	100	384,544	3,845	100	390,536	3,905
8	Kapuas Hulu	141	236,909	1,680	141	241,497	1,713
9	Sekadau	83	189,139	2,279	83	191,320	2,305
10	Melawi	82	189,419	2,310	82	192,729	2,350
11	Kayong Utara	33	101,755	3,083	33	103,664	3,141
12	Kubu Raya	105	529,312	5,041	105	537,941	5,123
13	Kota Pontianak	49	588,185	12,004	49	598,442	12,213
14	Kota Singkawang	36	199,494	5,542	36	203,572	5,655
KALBAR		1,398	4,641,434	3,320	1,398	4,716,163	3,374

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Tabel 2.12
Cakupan Puskesmas Per Kecamatan

No.	Uraian	Jumlah Kecamatan				Jmlh Puskesmas			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
1	Sambas	19	19	19	19	27	27	27	27
2	Bengkayang	17	17	17	17	17	17	17	17
3	Landak	13	13	13	13	16	16	16	16
4	Pontianak	9	9	9	9	14	14	14	14
5	Sanggau	15	15	15	15	18	18	18	18
6	Ketapang	20	20	20	20	24	24	24	24
7	Sintang	14	14	14	14	20	20	20	20
8	Kapuas Hulu	25	25	23	23	23	23	23	23
9	Sekadau	7	7	7	7	12	12	12	12
10	Melawi	11	11	11	11	11	11	11	11
11	Kayong Utara	6	6	6	6	7	8	8	8
12	Kubu Raya	9	9	9	9	19	19	19	19
13	Kota Pontianak	6	6	6	6	23	23	23	23
14	Kota Singkawang	5	5	5	5	5	5	5	5
JUMLAH		176	176	174	174	236	237	237	237

Lanjutan ...

No.	Uraian	Cakupan (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	9	10	11	12
1	Sambas	142.11	142.11	142.11	142.11
2	Bengkayang	100	100	100	100
3	Landak	123.08	123.08	123.08	123.08

No.	Uraian	Cakupan (%)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	9	10	11	12
4	Pontianak	155.56	155.56	155.56	155.56
5	Sanggau	120	120	120	120
6	Ketapang	120	120	120	120
7	Sintang	142.86	142.86	142.86	142.86
8	Kapuas Hulu	92	92	100	100
9	Sekadau	171.43	171.43	171.43	171.43
10	Melawi	100	100	100	100
11	Kayong Utara	116.67	133.33	116.67	133.33
12	Kubu Raya	211.11	211.11	211.11	211.11
13	Kota Pontianak	383.33	383.33	383.33	383.33
14	Kota Singkawang	100	100	100	100
	JUMLAH	134.09	134.66	136.207	136.207

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Mengenai prasarana kesehatan lainnya, dapat dijelaskan bahwa Poliklinik Desa (Polindes) pada tahun 2011 berjumlah 1.488 unit menjadi 1.250 unit pada semester I tahun 2012. Namun, jumlah Posyandu bertambah dari 4.252 unit pada tahun 2011 menjadi 4.352 unit pada tahun 2012, yang terdiri dari Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Jumlah rumah sakit pada tahun 2011 adalah sebanyak 36 unit yang terdiri dari 13 RSUD, 4 Unit RSU TNI/ABRI, 16 Unit RS swasta, 1 Unit RS Jiwa dan 2 Unit RS Khusus.

c. Penanaman Modal

Pertumbuhan realisasi investasi di Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data perkembangan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing periode 2001-2014 dijelaskan sebagai berikut :

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri

Kondisi penanaman modal dalam negeri digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2011- 2014

NO	THN	P M D N					
		RENCANA		REALISASI		PERSENTASE	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2011	201	57,233,586.71	138	10,004,669.43	68.66	17
2	2012	212	63,733,290.54	139	13,177,576.05	65.57	20.68
3	2013	141	10,403,351.00	144	17,266,076.95	102.13	165
4	2014	220	67,210,341.03	158	24,474,622.55	71.89	36.41

Sumber : BPMD Prov. Kalbar 2015

Secara kumulatif, capaian kinerja penanaman modal sampai tahun 2013 (realisasi investasi PMDN) mencapai Rp. 17.266.076.950.000 atau terjadi peningkatan sebesar 31,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012 sebesar Rp. 13.177.576.050.000, sementara peningkatan realisasi jumlah proyek sebesar 2,13%. Sedangkan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 24.474.622.550.000,- dengan jumlah proyek sebanyak 158.

(2) Penanaman Modal Asing

Tabel rencana dan realisasi kumulatif perkembangan investasi PMA di Kalimantan Barat tahun 2011 – Desember 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.14
Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA
di Kalimantan Barat Tahun 2011- 2014

THN	P M A					
	RENCANA		REALISASI		PERSENTASE	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7
2011	216	4,135,482.60	77	1,390,304.22	35.65	33.62
2012	232	5,681,305.90	85	2,067,252.81	36.64	36.39
2013	88	2,273,000.00	91	2,697,816.72	103.41	118.69
2014	239	6,246,776.77	98	3,051,595.33	41	48.85

Keterangan : s/d 31 Desember 2014 (BPMD)

Secara kumulatif nilai realisasi investasi PMA tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 30,50% atau senilai USD 2.697 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 91 proyek. Sedangkan untuk tahun 2014 realisasi investasi PMA adalah sebesar USD 3.051 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 98.

d. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pertumbuhan koperasi dan UKM di Kalimantan Barat dapat terlihat seperti tabel-tabel berikut.

Tabel 2.15
Persentase koperasi aktif Tahun 2011 - 2014
Provinsi Kalimantan Barat

NO	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Koperasi aktif	2,432	2,617	2,765	2,872

NO	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
2.	Jumlah koperasi	4,242	4,461	4,670	4,782
3.	Persentase koperasi aktif	57.33	58.66	59.20	60.05
4.	Jumlah UKM	72,117	76,575	87,107	105,334

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015

Urusan Koperasi dan UMKM melihat capaian indicator dari jumlah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Jumlah koperasi tahun 2013 mencapai 4.669 unit dengan target capaian di tahun tersebut 4.595 unit, sedangkan capaian 2014 belum teridentifikasi namun target yang diharapkan sebesar 4.729 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 60 unit.

Jumlah Usaha mikro tahun 2013 di targetkan sebanyak 77.533 unit, namun terealisasi sebanyak 61.290 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya target peningkatan jumlah usaha mikro di tahun 2013. Namun untuk kondisi tahun 2014 belum diketahui jumlahnya hanya target yang ditetapkan sebesar 79.373 unit.

Jumlah usaha kecil tahun 2013 mencapai 24.300 unit dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 14.630 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah tercapai target peningkatan jumlah usaha kecil di tahun 2013 sebanyak 9.670 unit. Namun, untuk tahun 2014 belum diketahui dan hanya target yang diharapkan sebanyak 15.530 unit.

Sementara itu, jumlah usaha menengah tahun 2013 mencapai 1.334 unit dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 1.543 unit. Capaian tahun 2013 ini belum mampu melampaui target yang. Untuk tahun 2014 belum terrekapitulasi namun target yang perlu dicapai sebesar 1.588 unit.

Capaian tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri masih perlu ditingkatkan. Jiwa enterprener bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuh kembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain.

Tabel 2.16
Koperasi Simpan Pinjam/Credit Union 2011-2014 Kalimantan Barat

NO	URAIAN	ANGGOTA (orang)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Puskopdit Borneo	226,201	258,136	258,136	278,766
2.	Puskopdit Khatulistiwa	210,424	248,941	248,941	290,831
3.	Puskopdit BKCU Kalimantan	122,740	166,896	166,896	147,760

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015

Puskopdit Borneo terdiri dari koperasi primer CU Lantang Tipo 123.277 anggota, CU Pancur Kasih 101.348 anggota dan CU Keluarga Kudus 1.576 anggota. Sedangkan Puskopdit khatulistiwa terdiri 9 unit koperasi primer dan Puskodit BKCU Kalimantan terdiri dari 17 unit koperasi primer.

e. Perumahan dan Permukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2011-2014

No	Indikator	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	51.22	53.36	53.96	54.55
2	Rumah Tangga yang Bersanitasi	43.81	45.57	45.8	46.73
3	Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh	--	11.62	27.42	27.56
4	Rumah yang layak huni	70.1	72.6	92.2	80.83

Sumber : Dinas PU Prov.Kalbar 2015

Tingkat penggunaan Air Bersih atau tingkat cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,59%, dari 53,36% pada tahun 2013 menjadi 54,55% pada tahun 2014. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena target dari RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 54,54%, artinya melebihi dari dari pada target yang telah ditentukan. Namun kalau dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015 sebesar 80%, maka tingkat cakupan pengguna air bersih di Kalimantan Barat perlu ditingkatkan lagi.

Tingkat cakupan pelayanan rumah tangga yang menggunakan sanitasi di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang positif yaitu ada kenaikan sebesar 0,93%, dari 45,8% pada tahun 2013 menjadi 46,73% pada tahun 2014. Hal hal menunjukkan perkembangan yang positif, karena target dari RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 46,72%. Namun dibandingkan dengan tingkat nasional tahun 2013 sebesar 60,91%, maka tingkat cakupan rumah tangga yang bersanitasi di Kalimantan Barat perlu ditingkatkan lagi.

Tingkat rumah layak huni di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang negatif yaitu ada penurunan sebesar 11,37%, dari 92,2% pada tahun 2013 menjadi 80,83% pada tahun 2014. Namun kalaun dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 77,60% terjadi kenaikan sebesar 3,23%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesehateraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah..

Lingkungan Perumahan Sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang positif yaitu ada penurunan kawasan kumuh sebesar 0,14%, dari 27,42% pada tahun 2013 menjadi 27,56% pada tahun 2014. Namun kalaun dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 15,91% terjadi kenaikan sebesar 11,65%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesehateraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatkan Lingkungan Perumahan Sehat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah..

2) Layanan Urusan Pilihan

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

a. Sektor Pertanian

(1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi oleh produksi padi. Perubahan musim dan cuaca serta bertambahnya luas panen menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya produksi padi di tahun 2013, yaitu dari 1.372.989,00 tahun 2011, meningkat menjadi 1.396.637,00 ton tahun 2013 dengan rata-rata produksi 1.356.575,33 ton/tahun atau terjadi pertumbuhan sebesar 0,86 persen/th. Produksi jagung dari tahun 2011 s/d 2013 mengalami penurunan produksi, dari rata-rata

produksi 163.122,00 ton/tahun mengalami penurunan sebesar 0,75 persen/tahun, begitu juga luas panen pertumbuhannya menurun sebesar 3,91 persen/tahun.

Tabel 2.18
Realisasi Produksi Padi dan Jagung (Ha,Ton)
Tahun 2011 - 2014

Keterangan Tahun	PADI			JAGUNG		
	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
2012	427,798	30	1,300,100	44,642	38	170,124
2013	464,898	31.01	1,441,877	42,621	37.54	159,982
2014	473,353	31.00	1,467,339	39,776	37.35	148,559
rata-rata produksi/thn	455,349.67	30.80	1,403,105.33	42,346.33	37.67	159,555.00
Pertumbuhan/tahun			2.46			-2.44

Sumber : Dispartan Prov. Kalbar 2015

(2) Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi produksi yang didominasi oleh kelapa sawit, karet dan komoditi kelapa dalam merupakan urutan ketiga. Usaha perkebunan umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar.

Tabel 2.19
Realisasi Luas Panen, Produksi Perkebunan (Ha,Ton)
Tahun 2011 - 2014

Tahun	Karet		Sawit		Kelapa	
	Luas Tanam (Ha)	Prod (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Prod (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Prod (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
2012	592,769.00	258,934.00	1,060,251.00	1,007,985.00	107,325.00	77,898.00
2013	592,834.00	261,578.00	1,221,424.00	1,057,873.00	107,240.00	78,897.00
2014*	594,364.00	264,693.00	1,287,821.00	1,171,285.00d	107,084.00	79,695.00
rata-rata /tahun	593,322.33	261,735.00	1,189,832.00	1,079,047.67	107,216.33	78,830.00
Pertumbuhan /tahun	0.13	1.11	10.32	7.84	-0.11	1.15

Sumber : Disbun Prov. Kalbar 2015

Dari ketiga produk unggulan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi produksi yang paling tinggi adalah Produksi Sawit, dari rata-rata produksi sawit 994.646,00 ton/tahun, memberikan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,38 persen per tahun dengan rata-rata perkembangan luas tanamnya 1.006.320,67 ha/thn atau

6,97%/thn. Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi disektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar.

(3) Sub Sektor Peternakan

Sub Sektor peternakan di Kalimantan Barat sebagai penyumbang protein yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditi yang sudah dikembangkan seperti Ayam (ayam buras, ayam ras pedaging & petelur) Sapi, Kambing, Babi, itik. Berdasarkan pertumbuhan untuk produksi ayam mengalami peningkatan sebesar 21,67 persen/tahun, walaupun rata-rata populasinya turun sebesar 7,92 persen/tahun, untuk produksi kambing mengalami penurunan produksi yang cukup tinggi sebesar 43,39 persen/tahun, diikuti itik dengan penurunan 32,72 persen/tahun, produksi sapi turun sebesar 18,24 persen/tahun dan babi dengan penurunan 16,85 persen/tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton)
Tahun 2011 - 2014

No.	Tahun	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi
		Sapi		Kambing		Babi	
	1	2	3	4	5	6	7
1	2011	153,320	7,081	167,591	621	483,254	10,336
2	2012	169,240	7,263	171,222	474	484,284	18,516
3	2013*	132,914	4,733	116,415	199	390,172	7,146
4	2014	151,376	7,274	148,129	276	533,686	27,877
	rata-rata/thn						
	Pertum %	5.37	8.71	8.00	14.50	4.86	15.35

Lanjutan ...

No.	Tahun	Populasi	Produksi	Populasi	Produksi
		Ayam		Itik	
	1	8	9	10	11
1	2011	29,481,963	33,568	476,105	349
2	2012	30,847,137	48,289	646,823	518
3	2013*	31,934,340	49,695	2,367,201	158
4	2014	40,990,522	43,201	582,396	481
	rata-rata/thn				
	Pertum %	4.74	8.35	73.09	17.37

Sumber : Diskeswan Prov. Kalbar 2015.

(4) Sub Sektor Perikanan

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi dari Provinsi Kalimantan Barat. Selama tiga tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik produksi serta nilai finansial dari produk-produknya sebagai berikut :

Tabel 2.21
Realisasi Produksi Perikanan
Selama Tahun 2011 - 2014

Tahun	Produksi (Ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta)		
	Laut	Umum	Budidaya	Laut	Umum	Budidaya
1	2	3	4	5	6	7
2011	94,062.80	9,838.60	33,878.30	989,276.00	172,584.00	1,118,958.00
2012	101,991.30	10,760.80	40,309.10	959,468.00	221,811.00	1,316,302.00
2013*	163,534.00	43,454.00	79,153.96	2,051,869,210.00	870,956,830.00	3,259,808,456.00
2014	124,681.80	43,884.40	9,650.97	2,328,919,982.50	874,751,495.80	555,228,584.00
Rata2/thn	121,067.48	26,984.45	40,748.08	1,095,684,484.13	436,525,680.20	954,368,075.00
Pertumb %	-23.76	0.99	-87.81	13.50	0.44	-82.97

Sumber : DKP Prov. Kalbar 2015

Berdasarkan perkembangannya produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 14,92 persen/tahun dengan pertumbuhan nilai produksi 14,28 persen/tahun, diikuti produksi di perairan umum 9,68 persen/tahun dengan nilai produksi 18,90 persen/tahun, perairan laut 9,21 persen/tahun dengan nilai produksi 13,54 persen/tahun.

b. Sektor Kehutanan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hutan seluas 6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 259/KPTS-II2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah sebesar 9.178.760 Ha yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 3.952.625 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 5.226.135 Ha.

Tabel 2.22
Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
1	2
Kawasan Lindung	3.952.625
- Hutan Cagar Alam	153.275
- Hutan Taman Nasional	1.252.895

Status Lahan	Luas (Ha)
1	2
- Hutan Wisata Alam	29.310
- Hutan Lindung	2.307.045
- Suaka Alam (daratan + perairan)	210.100
Kawasan Budidaya	5.226.135
- Hutan Produksi Terbatas	2.445.985
- Hutan Produksi Biasa	2.265.800
- Hutan Produksi Konversi	514.350
Jumlah	9.178.760

c. Sektor Pertambangan

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) sampai dengan akhir 2013 berjumlah 696 (IUP eksplorasi 518 dan IUP operasi produksi 178), tetapi yang sampai dengan tahap eksploitasi/operasi produksi hanya 177 IUP. Penyebaran jenis dan lokasi bahan tambang beserta potensinya di Kalbar teridentifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.23
Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalbar

No.	JENIS TAMBANG	KOMODITI	LOKASI	SUMBERDAYA / POTENSI (Hipotetik)
1	LOGAM	Emas	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	537.362.635,58 Klg
		Timbal	Kabupaten Ketapang & Kota Singkawang	> 444.393,00 Ton
		Besi	Kabupaten Ketapang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas	102.880.224,00 Ton
		Mangan	Kabupaten Bengkayang & Sambas	2.409.735,00 Ton
		Seng	Kabupaten Ketapang	> 35.064,00 Ton
		Bauksit	Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kubu Raya dan Kayong Utara	4.397.687.434,00 Ton
		Antimoni	Kabupaten Kapuas Hulu	149.990,00 Ton
		Cinnabar	Kabupaten Kapuas Hulu	5.306.283,00 Ton
		Barit	Kabupaten Ketapang	1.932,00 Ton

2	NON LOGAM	Mika	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang	524,00 Ton
		Baugamping	Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang	30.000.000,00 Ton
		Zirkon	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.576.778,00 Ton
		Feldspar	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas	2.233.667,00 Ton
		Kaolin	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	316.908.857,00 Ton
		Ball Clay	Kabupaten Bengkayang	10.650.800,00 Ton
		Pasir Kuarsa	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	630.431.456,75 Ton
		Intan	Kabupaten Landak	8.411,25 Karat
		Kristal Kuarsa (Gemstone)	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak dan Kabupaten Melawi	813,06 Ton

3	RADIO AKTIF	Uranium	Kabupaten Melawi	24.112,00 Ton
---	-------------	---------	------------------	---------------

4	BATUAN	Andesit	Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang dan Sambas	1.040.990.280.189,35 Ton
		Basal	Kabupaten Sanggau, Sambas dan Kabupaten Bengkayang	6.449.588.134,00 Ton
		Granit	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.565.407.950.771,97 Ton
		Pasir Sungai	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	17.686.070.624,96 Ton
		Sirtu	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	110.851.194.293,28 Ton

5	BATUBARA	Batubara	Kabupaten Sintang, Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu	186.662.375,00 Ton
		Gambut	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	12.577.145.000,00 Ton

Sumber : Neraca Sumberdaya Mineral, Batu bara dan air tanah Prov. Kalbar, 2012

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, kontribusi penerimaan bukan pajak (iuran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kabupaten/Kota) tahun 2012 sebesar Rp. 79.105.305.780,- terdiri dari landrent (iuran tetap) sebesar Rp. 13.333.369.502,- dan royalty (iuran produksi) sebesar Rp. 65.771.936.278,-.

d. Sektor Perdagangan

Dari sisi perdagangan Kalimantan Barat banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran. Tahun 2013, total nilai ekspornya mencapai 1.350,69 juta US \$ mengalami penurunan sebesar 14,96%/tahun dibandingkan tahun 2011 dengan nilai ekspor 1.867,80 juta US \$. Untuk nilai impor Kalimantan Barat tahun 2013

mencapai 498,12 juta US \$, dengan peningkatan nilai impor sebesar 29,13 persen/tahun. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar tahun 2011 s/d 2014

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1	2	3	4	5
2011	15.732.297.341	1.867.796.771	263.402.871	298.713.918
2012	12.496.608.973	1.300.863.351	436.488.542	539.364.364
2013	16.652.780.000	1.348.610.000	611.240.000	498.240.000
2014	1.171.290.000	651.990.000	752.950.000	500.260.000
Rata-rata /thn	11,513,244,078.50	1,292,315,030.50	516,020,353.25	459,144,570.50
Pertumbuhan/thn	-92.97	-51.65	23.18	0.41

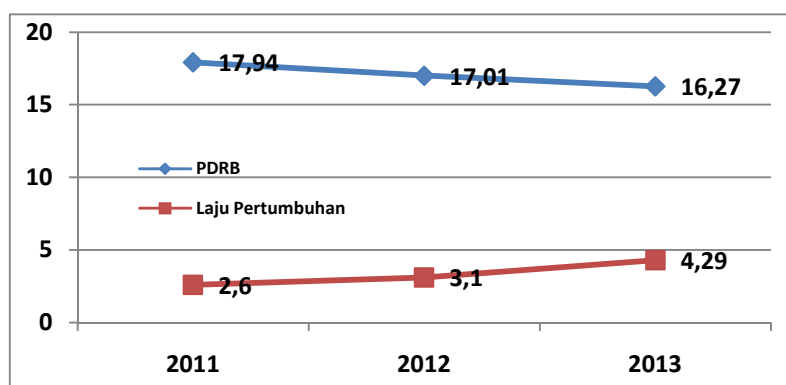
Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2015

e. Sektor Perindustrian

Perindustrian atau industri pengolahan memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat dari tahun 2011 sebesar 17,94% dan tahun 2012 sebesar 17,02% serta tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 16,27%. Kontribusi sektor industri mengalami penurunan dikarenakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir industri Kalimantan Barat masih bertumpu pada industri pengolahan kayu yang secara perlahan peranan industri kayu mengalami penurunan dengan sulitnya bahan baku kayu. Disamping itu, terbatasnya infrastruktur dasar, pelabuhan dan energi menjadi kendala utama masuknya investasi industri skala besar.

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kalimantan Barat, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makanan (industri berbasis CPO) dan industri karet yang merupakan komoditi utama daerah.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan dan PDRB
Kalimantan Barat Tahun 2011 - 2013



Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2011-2013

f. Sektor Transmigrasi

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

Jumlah penempatan transmigrasi di tahun 2011 sebanyak 984 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari Transmigrasi Penduduk Daerah Asal (TPA) sebanyak 385 KK dan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) sebanyak 599 KK. Tahun 2012 lokasi transmigrasi tersebar di 9 (sembilan) lokasi diantaranya Teluk Pakedai, Sei Bulan, Sebunga, Lengkong Nyadom, Sei Pelang, SP 1, Sungai Mata, Keliling Semulung dan Meliau/tayan dengan jumlah sebanyak 1285 KK. Tahun 2013, jumlah transmigrasi sebanyak 613 KK, terdiri dari TPA 210 KK (769 jiwa) dan TPS sebanyak 403 KK (1.648 jiwa). Adapun lokasi transmigrasi tahun 2013 tersebar di 6 (enam) Kabupaten, dengan lokasi : Sei Radak 1, Sei Mata-mata, Satai Lestari/Pulau Maya, Sungai Pelang, Keliling Semulung dan Meliau Tayan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai

pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

1). Rasio Panjang Jalan per-Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan berkisar diantara 1:41,81 sampai dengan 1:131,90. Rasio pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, 2012 dan 2011, hal ini dikarenakan terjadi penurunan terhadap jumlah kendaraan sementara panjang jalan bertambah, juga dapat diartikan bahwa rasio tahun 2014 lebih baik karena dalam 1 km panjang jalan dapat mengakses 66 jumlah kendaraan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Panjang jalan(Negara, Provinsi, Kabupaten/kota)	15.289	13.822	18.444	13.840	15.370
Jumlah kendaraan	639.233	1.448.773	1.651.973	1.825.440	1.021.482
Ratio	41,81	104,82	89,57	131,90	66,46

Sumber: Kalbar Dalam Angka

Dinas PU Prov. Kalbar dan Dispenda Prov. Kalbar.

2). Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan Rumah Tangga pengguna listrik selama empat tahun terakhir adalah sebesar 10,40 persen, begitu juga untuk persentase rumah tangga terhadap pengguna listrik, mengalami kenaikan terus dari tahun 2010 sampai dengan 2014 diantara 59,02-71,98 atau rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,09 persen. Data dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	3	4
Rumah Tangga Pengguna Listrik	531.764	603.387	682.582	729.940	789.986
Jumlah Rumah Tangga	900.939	908.460	1.012.859	1.054.142	1.097.494
Persentase RT Pengguna Listrik	59,02	66,42	67,39	69,24	71,98

Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar

Persentase kebutuhan listrik rumah tangga terhadap produksi listrik dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan terus setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhannya 4,28 persen, hal ini dikarenakan peningkatan akan kebutuhan rumah tangga selama empat tahun dimaksud yaitu sebesar 14,33 persen. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Persentase Kebutuhan Listrik Rumah Tangga terhadap
Produksi Listrik Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Kebutuhan Rumah Tangga (KWH)	749.694.000	912.864.242	1.059.706.649	1.177.579.722	1.280.714.546
Produksi Listrik (KWH)	1.288.968.666	1.434.708.548	1.603.717.005	1.740.446.750	1.862.438.750
Persentase Kebutuhan RT terhadap Produksi Listrik (KWH)	58,16	63,63	66,08	67,66	68,77

Sumber: PLN Wilayah V Prov. Kalbar

3). Ketersediaan Daya Listrik

Sesuai laporan PT. PLN Wil V Kalbar, produksi tenaga listrik yang dihasilkan PLN pada empat belas lokasi pembangkit dari tahun 2010 (1.288.968.666 KWH) sampai dengan tahun 2014 (1.862.430.750 KWH). Kebutuhan/pelanggan yang terbanyak dalam menggunakan listrik adalah untuk kebutuhan rumah tangga dari tahun 2010 (749.693.999 KWH) terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2014 (1.280.714.546 KWH).

4). Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dari total luas Daerah Kalbar seluas 146.807 km²/14.680.700 Ha, sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 259/Menhut/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, peruntukan tahun 2010 s/d 2012 bahwa luas wilayah Budidaya adalah seluas 10.717.002 Ha (72,93%) dan wilayah Lindung seluas 3.963.698 Ha (27,07%), Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.936/KPTS-II/2013, 31 Desember 2013 ditetapkan Luas wilayah Budidaya 12.374.603 Ha (84,29%) dan wilayah Lindung seluas 2.306.097 Ha (15,71%), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28
Arahan Pemanfaatan Lahan Wilayah Budidaya
Di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2010 s/d 2014

Kabupaten/kota	Luas Wilayah Budidaya				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Sambas	575.499	575.499	575.499	613.4	613.4
Kota Singkawang	45.99	45.99	45.99	50.4	50.4
Bengkawang	455.506	455.506	455.506	505.53	505.53
Landak	874.168	874.168	874.168	939.99	939.99
Kab.Pontianak	680.677	680.677	680.677	123.74	123.74
Kubu Raya	-	-	-	555.79	555.79
Kota Pontianak	10.78	10.78	10.78	10.78	10.78
Sanggau	1.190.671	1.190.671	1.190.671	1186.34	1186.34
Sekadau	487.216	487.216	487.216	491.59	491.59
Sintang	1.614.743	1.614.743	1.614.743	1690.24	1690.24
Melawi	755.821	755.821	755.821	837.52	837.52
Kapuas Hulu	1.282.592	1.282.592	1.282.592	2179.82	2179.82
Ketapang	2.743.339	2.743.339	2.743.339	2814.83	2814.83
Kayong Utara	-	-	-	379.98	379.98
Jumlah	10.717.002	10.717.002	10.717.002	12.374.603	12.374.603

Sumber: Dinas PU Provinsi Kalbar

Tabel 2.29
Arahan Pemanfaatan Wilayah Lindung
di Kalimantan Barat (dalam Hektar) tahun 2010-2014

Kabupaten/kota	Luas Wilayah Lindung				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Sambas	64.071	64.071	64.071	26.434	26.434
Kota Singkawang	4.41	4.41	4.41	-	-
Bengkawang	84.124	84.124	84.124	34.203	34.203
Landak	116.742	116.742	116.742	55.923	55.923
Kab.Pontianak	145.533	145.533	145.533	3.949	3.949
Kubu Raya	-	-	-	142.728	142.728
Kota Pontianak	-	-	-	-	-
Sanggau	95.109	95.109	95.109	99.427	99.427
Sekadau	57.204	57.204	57.204	52.835	52.835
Sintang	549.077	549.077	549.077	473.257	473.257
Melawi	308.259	308.259	308.259	226.876	226.876
Kapuas Hulu	1.701.608	1.701.608	1.701.608	804.376	804.376
Ketapang	837.561	837.561	837.561	309.242	309.242
Kayong Utara	-	-	-	76.847	76.847
Jumlah	3.959.288	3.959.288	3.959.288	2.306.097	2.306.097

Sumber: Sumber Dinas PU Prov. Kalbar

Tabel 2.30
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014

No.	Status Kawasan	Luas Kawasan Hutan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Kawasan Lindung	3.952.625	3.952.625	3.952.625	3.935.147	3.931.920
a.	Hutan Cagar Alam (CA)	153.275	153.275	153.275	245.529	0
b.	Hutan Taman Nasional (TN)	1.252.895	1.252.895	1.252.895	1.160.561	0
c.	Hutan Wisata Alam (WA)	29.310	29.310	29.310	30.786	0
d.	Hutan Lindung (HL)	2.307.045	2.307.045	2.307.045	2.306.444	2.310.874
e.	Suaka Alam	210.100	210.100	210.100	191.827	1.621.046
	<i>Daratan</i>	22.215	22.215	22.215	1.023	1.430.101
	<i>Perairan</i>	187.885	187.885	187.885	190.804	190.945
II.	Kawasan Budidaya	5.226.135	5.226.135	5.226.135	4.420.467	4.457.681
a.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.445.985	2.445.985	2.445.985	2.116.885	2.132.398
b.	Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.265.800	2.265.800	2.265.800	2.097.484	2.127.365
c.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	514.350	514.350	514.350	206.098	197.918
	JUMLAH	9.178.760	9.178.760	9.178.760	8.355.614	8.389.601

Sumber: Sumber Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

b. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1) 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 perkapita Tahun 2010 sampai dengan 2013 di Provinsi Kalbar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.31
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Di Kalimantan Barat Tahun 2010-2013

URAIAN	Satuan	Tahun				Laju Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	
Makanan/Food	Rp.	255.627	312.711	362.098	367.018	12,81%
Non Makanan/Non Food	Rp.	205.732	274.022	251.175	305.193	14,05%
Total Pengeluaran RT	Rp.	461.359	586.733	613.273	672.211	13,37%
Jumlah Rumah Tangga	KK	1.097.368	1.151.987	1.197.953	1.056.090	-1,27%
Rasio		0,420	0,509	0,512	0,637	

Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka (BPS-Prov. Kalbar)

Laju pertumbuhan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tiga tahun (2010-2013), mengalami peningkatan tertinggi pada kelompok non makanan (perumahan, sandang, pajak dan asuransi, sekolah dan keperluan lainnya) yaitu sebesar 14,05 persen dan untuk kelompok makanan (seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi) sebesar 12,81 persen, perkembangan rasio mengalami peningkatan terus mulai tahun 2010 (0,420), tahun 2011 (0,509), tahun 2013 (0,512), tahun 2014 (0,637), hal ini menunjukkan semakin besar rasio pada angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

2) Nilai Tukar Petani

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

Tabel 2.32
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2010-2014

Uraian	Indeks					Laju Pertumbuhan
	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks yang diterima Petani (It)	124,21	133,35	137,91	137,53	107,83	-3,47%
Indeks yang dibayar Petani (Ib)	122,75	129,94	136,65	140,51	111,60	-2,35%
NTP	101,19	102,62	100,92	97,88	96,62	

Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka 2014 (BRS-BPS Prov. Kalbar)

Berdasarkan laju pertumbuhan pada indeks yang diterima petani (It) selama empat tahun terakhir, mengalami penurunan terbesar yaitu 3,47persen, diikuti penurunan pada indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 2,35 persen. Untuk perolehan NTP tahun 2010 sampai dengan 2012, memperoleh nilai lebih besar dari 100, maka periode tersebut lebih baik, sebaliknya NTP di tahun 2013 dan 2014 dengan nilai dibawah 100, berarti terjadi penurunan pada daya beli petani.

3) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan).

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk non pangan/di luar pangan dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga perkapita di luar pangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita di Kalimantan Barat Tahun 2010-2013

Uraian	2010	2011	2012	2013	Laju Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
Total Pengeluaran RT non pangan	205.732	274.022	261.683	305.193	14,05%
Total Pengeluaran	471.360	586.732	613.273	672.211	12,56%
Rasio (%)	43,65	46,70	42,67	45,40	

Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka (BPS-Prov. Kalbar)

Laju pertumbuhan selama tiga tahun terakhir (2010 s/d 2013), untuk laju pertumbuhan total pengeluaran RT non pangan tertinggi sebesar 14,05 persen dan total pengeluaran sebesar 12,06%. Untuk perolehan rasio berfluktuasi dari tahun 2010 sebesar 43,65%, sampai dengan tahun 2014 sebesar 45,40%.

4) Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah diperlukan untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per-angkatan kerja, seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam perekonomian daerah per sektor (9 sektor) dalam PDRB Kalbar berdasarkan harga Konstan 2000, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.34
Produktivitas per Sektor Tahun 2010-2014

Lapangan Pekerjaan	2011			2012		
	Rp	orang	%	Rp	orang	%
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian	6.119.269	1.294.481	4,73	6.565.679	1.253.299	5,24
Pertambangan & Penggalian	7.323.095	78.646	93,11	7.215.886	83.926	85,98
Industri pengolahan	58.452.772	89.493	653,15	69.271.271	77.978	888,34
Listrik, gas, & air Berslh	31.220.390	4.409	7.081,06	34.641.287	4.157	8.333,24
Bangunan	28.725.626	97.395	294,94	27.870.175	110.206	252,89
Perdagangan, hotel & restoran	24.558.117	277.324	88,55	26.335.666	275.678	95,53
Pengangkutan & komunikasi	60.399.330	51.545	1.171,78	77.122.695	43.015	1.792,93
Keuangan, <i>real estate</i> & jasa perusahaan	86.102.321	21.002	4.099,72	75.402.128	25.604	2.944,94
Jasa-jasa	16.125.215	232.277	69,42	17.399.042	232.651	74,79

Lapangan Pekerjaan	2011			2012		
	Rp	orang	%	Rp	orang	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PDRB/Jml Angkatan Kerja	319.026.135	2.146.572	148,62	341.823.829	2.106.514	162,27

Lanjutan ...

Lapangan Pekerjaan	2013			2014		
	Rp	orang	%	Rp	orang	%
<i>1</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Pertanian	7.469.805	1.182.486	6,32	9.118.407	1.180.181	7,73
Pertambangan & Penggalian	7.406.003	85.613	86,51	7.489.850	93.197	80,37
Industri pengolahan	82.135.334	68.587	1.197,54	115.413.057	73.634	1.567,39
Listrik, gas, & air bersih	42.226.962	3.563	11.851,52	57.113.839	3.879	14.723,86
Bangunan	29.875.905	108.815	274,56	31.072.245	245.772	126,43
Perdagangan, hotel & restoran	27.530.532	278.019	99,02	30.862.716	278.716	110,73
Pengangkutan & komunikasi	64.891.524	54.734	1.185,58	69.717.824	58.120	1.199,55
Keuangan, <i>real estate</i> & jasa perusahaan	76.935.315	26.703	2.881,15	68.744.287	33.952	2.024,75
Jasa-jasa	17.582.779	245.303	71,68	19.172.093	259.059	74,01
PDRB/Jml Angkatan Kerja	356.054.159	2.053.823	173,36	408.704.318	2.226.510	183,56

Sumber : BPS Provinsi Kalbar 2014*) Angka Proyeksi

Berdasarkan Produktifitas PDRB terhadap jumlah angkatan kerja per sektor diperoleh dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap produktivitas daerah tertinggi yaitu diantara 58,45 juta – 115,41 juta rupiah, begitu juga disektor keuangan, real estate & jasa perusahaan diantara 68,74 juta – 86,10 juta rupiah, untuk pertanian dengan kontribusi terendah dari 6,12 juta rupiah-menuju 115,4 juta rupiah. Selanjutnya di sektor pertanian kontribusi yang diberikan cukup kecil, namun perkembangan per-tahun terus meningkat yaitu diantara 6,6 juta – 9,12 juta rupiah, kesemuanya diikuti peningkatan persentase terhadap angkatan kerjanya. Perolehan rasio dari total PDRB berbanding jumlah angkatan kerja selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan terus, hal menunjukkan produktifitas jumlah angkatan kerja yang diberikan terhadap PDRB sangat berpengaruh dalam mendorong peningkatan produktifitas ekonomi daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD

1. Urusan Pendidikan;

Angka partisipasi Kasar mulai dari jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTS/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peningkatan namun tidak terlalu Singnifikan. Dimana angkat partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Tahun 2013 sebesar 116,1; Tahun 2014 menjadi 116,40; jenjang SMP/MTs/Paket B Tahun 2013 sebesar 92,16; Tahun 2014 menjadi 93,12. Jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2013 sebesar 67,33 Tahun 2014 menjadi 69,45. Namun demikian masih ada partisipasi jenjang pendidikan menengah dan atas masih rendah, hal ini disebabkan kendala geografis maupun serta pola pikir yang kurang mendukung wajib belajar. Sedangkan untuk partisipasi murni untuk semua jenjang semakin meningkat, ini berarti kesadaran masyarakat untuk memasukan anak ke sekolah telah sesuai dengan ketentuan umur yang telah ditentukan pemerintah. Distribusi guru lebih banyak di perkotaan jika dibandingkan dengan desa, begitu juga guru yang telah memiliki profesi lebih banyak di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan lebih banyak tenaga guru honorer. Sarana dan prasarana pendidikan masih terbatas seperti ruangan kelas banyak yang rusak, belum memiliki laboratorium, perpustakaan dan buku mata pelajaran pada umumnya ini terjadi di daerah pedesaan. Mutu pendidikan Kalbar masih rendah hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan antara Prov. Kaltim dengan Kalbar. Sedangkan anggaran yang tersedia hanya sangat terbatas hanya sebesar Rp. 101.455.847.000,- jika dilihat untuk pembangunan/rehab sekolah dan fasilitas sarana dan prasarana sekola tidak mencukupi. Dan Prov. Kalbar belum ada sharing dana APBD ke Kabupaten sedangkan Prov. Kaltim dan Prov. Kalsel ada sharing dana Provinsi ke Kabupaten.

2. Urusan Kesehatan;

Rendahnya status kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari Indikator angka kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 64 kasus, angka kematian bayi 23 kasus per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebanyak 32 kasus per 1000 kelahiran hidup, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan untuk memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Prevalensi gizi buruk balita relatif membaik dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2013 sebesar 10,3 % sedangkan tahun 2014 targetnya 5%, namun untuk di daerah pedesaan lebih

banyak dari pada perkotaan. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi diantaranya penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat, yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Malaria, Tuberculosis (TB), dan HIV/AIDS. Sedangkan pada penyakit tidak menular, yang masih menjadi tantangan terutama Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung Koroner, dan Kanker. Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2013 sebesar 5.335 orang menjadi 5,421 orang namun kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan terus ditingkatkan. Walaupun BPJS telah mulai diberlakukan oleh pemerintah namun tidak semua pelayanan kesehatan dapat digratiskan seperti operasi besar untuk pembelian benang operasi dan obat diluar ketentuan BPJS harus mencari diluar. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif untuk itu maka perlu pendistribusian tenaga medis jangan bertumpuk di perkotaan tetapi harus sampai ke desa dan pesisir. Jika dilihat dari kesenjangan kesehatan dan gizi maka daerah perkotaan akan lebih baik dari pada pedesaan dan pesisir. dan dilihat dari sarana dan prasarana kesehatan di daerah pedesaan masih kurang seperti puskesmas pembantu, keliling dan peralatan medis bagi dokter dan bidan.

3. Urusan Lingkungan Hidup;

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 memilih peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai salah satu fokus prioritas. Dalam rangka melaksanakan fokus prioritas pembangunan lingkungan hidup dan mewujudkan visi “Terwujudnya Lingkungan Hijau, Air Bersih dan Udara Sehat Melalui Koordinasi dan Kerjasama Para Pihak”, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rencana strategisnya merincikan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju kerusakan lingkungan
2. Mengendalikan beban pencemaran lingkungan
3. Meningkatkan mutu pelayanan internal Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama :
 - a. Persentase penurunan emisi GRK

- b. 2 Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian kerusakan ekosistem (danau, das, pesisir dan laut, hutan dan lahan)
- c. Jumlah kasus pelanggaran keanekaragaman hayati (kehati)
- d. Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (buah)
- e. Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik
- f. Persentase penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang diterima
- g. Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg)
- h. Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan PM 10 dan CO)
- i. Menurunnya jumlah hot spot dalam setahun (spot)
- j. Terjaganya luasan RTH kabupaten/kota

Memperhatikan capaian target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2014 pada sektor lingkungan hidup yakni mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sebesar 28,73%.

4. Urusan Pekerjaan Umum;

Tingkat kondisi kemandapan jalan di Kalimantan Barat menunjukkan trend yang positif atau mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 79,31 % atau 1.239,7 km menjadi 80,57% atau 1.260,25 pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 21,18 km, padahal target jalan dalam kondisi mantap sesuai dengan RPJMD 2013-2019 adalah sebesar 80,20%, artinya melebihi target yang telah direncanakan, tentunya hal ini menunjukkan kinerja dalam penanganan jalan provinsi menunjukkan trend yang positif, Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kondisi mantap Jalan Nasional sebesar 93,23% pada tahun 2014, maka penanganan jalan di Kalimantan Barat perlu lebih ditingkatkan lagi, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan maupun peningkatan pergerakan arus penumpang, barang dan jasa.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi di Kalimantan Barat pada tahun 2014 dalam kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 0,57% dari 28,01% pada tahun 2013 menjadi 27,44% pada tahun 2014. Akan tetapi kondisi jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan justru mengalami kenaikan sebesar 0,271%, dari 30,94% pada tahun 2013 menjadi 31,21% pada tahun 2014. Namun kalau dilihat dalam kondisi baik, jaringan irigasi di Kalbar secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar

sebesar 0,3%, dari 41,05% pada tahun 2013 menjadi 41,35% pada tahun 2014. Untuk itu walaupun menunjukkan perkembangan yang positif, perbaikan irigasi yang masih rusak perlu segera ditangani secara komprehensif dalam upaya untuk mendukung peningkatan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat.

Tingkat kerusakan jaringan rawa di Kalimantan Barat pada tahun 2014 dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan mengalami penurunan sebesar 0,11%, dari 10,16% pada tahun 2013 menjadi 10,05% pada tahun 2014. Sedang untuk kondisi jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan juga mengalami penurunan sebesar 1,6%, dari 21,12% pada tahun 2013 menjadi 19,52% pada tahun 2014. Namun kalau dilihat dalam kondisi baik, jaringan rawa di Kalbar secara keseluruhan juga mengalami kenaikan sebesar sebesar 1,71%, dari 68,72% pada tahun 2013 menjadi 70,43% pada tahun 2014. Untuk itu walaupun menunjukkan perkembangan yang positif, perbaikan jaringan rawa yang masih rusak perlu segera ditangani secara komprehensif dalam upaya untuk mendukung peningkatan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat.

5. Urusan Penataan Ruang;

Kinerja urusan penataan ruang, khususnya pada indikator luas wilayah produktif/ Ruang Terbuka Hijau (RTH) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 RTH Kalimantan Barat mencapai 28,73 persen meningkat dibandingkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 27 persen. Untuk kondisi tahun 2014 belum diketahui namun target yang ditetapkan sebesar 25 persen.

Peningkatan RTH ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan kehidupan sangat tinggi. Hal ini khususnya didukung peran pemerintah dan swasta dalam membangun taman-taman kota sebagai ruang interaksi bagi masyarakat.

6. Urusan Perumahan;

Tingkat rumah layak huni di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang negatif yaitu ada penurunan sebesar 11,37%, dari 92,2% pada tahun 2013 menjadi 80,83% pada tahun 2014. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 77,60% terjadi kenaikan sebesar 3,23%. Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik perlu meningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Lingkungan Perumahan Sehat yang di dukung Prasarana,Sarana dan Utilitas (PSU) di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mengalami trend yang positif yaitu ada penurunan kawasan kumuh sebesar 0,14%, dari 27,42% pada tahun 2013 menjadi 27,56% pada tahun 2014. Namun kalau dilihat target RPJMD Kalbar 2013-2018 sebesar 15,91% terjadi kenaikan sebesar 11,65% . Akan tetapi untuk mendukung tingkat kesehateraan masyarakat yang lebih baik perlu peningkatkan Lingkungan Perumahan Sehat huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

Masih terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), termasuk penularan HIV dan AIDS; serta tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda khususnya di daerah perkotaan. Prestasi olahraga masih rendah dikarenakan terbatasnya prasarana dan sarana olahraga untuk masyarakat; dan pembina keolahragaan, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan. Jika dilihat dari pemudanya tingkat kewirausahaan masih rendah dikarenakan tingkat keterampilan yang masih rendah serta kurangnya kesempatan untuk berkreasi. Pembinaan olahraga masih kurang hal ini dapat dilihat belum adanya asrama atau mess bagi olahragawan dan uang pembinaan bagi olahragawan untuk diberikan setiap bulannya belum terpenuhi. Disamping itu juga pemuda pada umumnya olahraga hanya untuk sekedar menjaga kesehatan saja bukan berkeinginan untuk menekuni satu cabang olahraga. Jenis sarana prasarana olahraga di Kalbar yang ada pada tahun 2014 sebanyak 31 jenis, disetiap kabupaten ada yang memiliki 8 jenis seperti Kabupaten Bengkayang.

8. Urusan Penanaman Modal;

Rencana Investasi PMDN tahun 2013 di Kalimantan Barat secara kumulatif, tercatat 65.483,31 trilyun rupiah dengan target 216 proyek, namun realisasinya hanya mencapai 17.266,07 trilyun rupiah dan 144 proyek. Dengan demikian realisasinya baru mencapai 26,37 persen dari seluruh rencana. Diantaranya investasi di Sub sektor Perkebunan Rencana Proyek terealisasi sebesar 65,59 persen, kemudian Subsektor Industri Kayu terealisasi sebesar 81,48 persen, dan Subsektor Industri kimia dan kehutanan, masing-masing terealisasi sebesar 77,27 persen dan 68 Persen. Untuk

tahun 2014 nilai investasi teralisasi sebesar 36,41 persen, demikian juga dengan jumlah proyeknya tercapai 71,82 t 10,48 persen dari target. Investasi proyek Penanaman Modal Asing (PMA), selama tahun 2013 rencana investasi proyek sebesar 5.980,33 juta USD baru terealisasi sebesar 2.697,81 juta USD atau kurang lebih sebesar 45,11 persen dari seluruh investasi yang terealisasi, sektor ekonomi yang menyerap realisasi tertinggi adalah sub sektor perkebunan. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 76.441 orang dan tenaga terja asing 307 orang.

9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM di kalbar pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013 diantaranya jumlah koperasi, meningkat sebesar 2,40 persen, Usaha Mikro 24,90 persen, Usaha Kecil 10,86 persen dan Usaha Menengah 21,42 persen.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

Koordinasi antara SKPD terkait seperti SKPD dengan catatan sipil masih belum optimal sehingga data yang ada kurang Up to date seperti perbedaan pandangan antara PPLS dengan BPS mengenai penduduk miskin terutama dalam priodenya, begitu juga Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS, BOK pada hal data ini sangat diperlukan untuk instansi pemerintah yang terkait dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi kependudukan baik sarana teknologi dan informasi berdampak kepada : Masih ada Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan Kabupaten/ kota, Masih ada penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya lebih dari 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de jure mereka masih terdata di daerah asalnya. Jika dilihat dari segi pelayanan antara desa-desa dengan kecamatan cukup jauh hal ini berakibat tingkat kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan masih kurang.

11. Urusan Ketenagakerjaan;

Ratio angka penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja tahun 2014 mencapai 1,04% bila dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,02% hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,2 %, hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan studinya lebih besar dari pada lapangan pekerjaan setiap tahunnya dan pada umumnya tenaga yang tersedia belum mempunyai sertifikasi kompetensi sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar. Kesepakatan kerja masih belum merata masih terfokus di daerah perkotaan.

12. Urusan Ketahanan Pangan;

Ketahanan Pangan memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: (1) Ketersediaan dan cadangan pangan; (2) Distribusi dan Akses Pangan; (3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Tahun 2013 dilaksanakan di 22 lumbung pada 6 kabupaten/kota. kondisi ketersediaan pangan untuk 9 (sembilan) komoditi pokok di Kalimantan Barat Tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kelompok daging dan telur berada pada neraca surplus, sedangkan kedelai, kacang tanah dan ikan masih defisit

13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Keterlibatan perempuan dalam parlemen masih dibawah 10,77 % sedangkan menurut ketentuan perundang-undangan minimal 30% sehingga dalam menyuarakan perlindungan perempuan belum dapat secara optimal. Untuk perlindungan dan tumbuh kembang anak belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak di samping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah karena disebabkan kemiskinan. Masih tingginya tingkat kekerasan perempuan dan anak seperti Jenis kekerasan yang terjadi di Kalbar adalah :

- a. Kekerasan seksual antara orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, teman dengan teman,
- b. Kekerasan psikis/emosional antara orang tua terhadap anak, majikan terhadap pembantu,

- c. Kekerasan fisik. Keterbatasan dana LSM pengarus-tamaan gender dan anak sehingga kasus trafficking dan kekerasan terhadap anak masih banyak yang belum terselesaikan.

14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

Realisasi akseptor aktif tahun 2013 sebanyak 582.984 orang atau 110.45% sedangkan tahun 2014 sebanyak 629.614 orang atau 105,13%. Hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 46.630 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin tinggi. Namun untuk daerah pedesaan kesadaran ber KB masih rendah hal dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh KB. Peningkatan kesejahteraan peserta KB yang berasal dari keluarga perlu mendapat perhatian mendalam, hal ini juga diarahkan bagaimana peningkatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang sejalan dengan keberhasilan program Keluarga Berencana.

15. Urusan Perhubungan;

16. Urusan Komunikasi dan Informatika;

17. Urusan Pertanahan;

18. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

Akselerasi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di masa depan memerlukan lingkungan yang kondusif, pembangunan berwawasan Kesatuan Bangsa sebagai tolak ukur pembangunan di daerah, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat dan partai politik. Di daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi masyarakat seperti perkebunan dan pertambangan berpotensi untuk terjadi konflik untuk perlu meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara instansi terkait dengan aparat Kecamatan dan Desa.

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

Pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku. Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Perlunya meningkatkan Reward and Punishmen bagi aparatur yang dapat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Nomenklatur yang sering

berganti-berganti sehingga penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan belum dapat berjalan optimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kinerja birokrasi sudah mulai berjalan namun masih belum sesuai dengan harapan. Penegakkan hukum dan HAM masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi Kalbar yang kondusif sehingga minat investor untuk berinvestasi semakin meningkat. Untuk mengurangi panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru, demikian juga pada aspek luasnya wilayah provinsi, untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari ide atau wacana penataan wilayah administrasi pemerintahan.

20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah karena keterbatasan asset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah sehingga masih banyak masyarakat desa yang tingkat kesejahteraan sangat memprihatinkan, oleh karena itu pengembangan usaha perekonomian masyarakat perlu dioptimalkan. Permasalahan di wilayah perbatasan, seperti tingginya lahan-lahan kritis dan tingginya resiko kerentanan petani dan pelaku usaha dipedesaan akibat ketergantungan besar kepada sumber daya alam. Belum memadainya penggunaan teknologi tepat guna menjadi penyebab belum lancarnya percepatan pembangunan pedesaan.

21. Urusan Sosial;

Pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah walaupun setiap tahunnya telah diberdayakan namun perlu ditingkatkan lagi. Seperti peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar. Organisasi sosial baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas masih belum berkembang, hal ini dapat dilihat masih sedikitnya rumah singgah bagi anak terlantar dan kasus trafficking. Jika dilihat dari bencana masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM yang profesional dalam mengatasi bencana terutama bencana untuk di Kalbar bencana asap.

22. Urusan Kebudayaan

Jumlah sanggar seni di Kalbar sebanyak 114 sanggar dari jumlah ini yang aktif hanya 64 sanggar, hal ini dikarenakan masih kurang pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni di daerah Kabupaten dan pemanfaatan tenaga seni masih belum optimal karena keterbatasan dana sehingga untuk diikuti sertakan dalam promosi seni dan budaya baik dalam dan luar negeri sangat terbatas. Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya hal ini dikarenakan kurangnya minat generasi untuk mempelajari seni dan budaya daerah.

23. Urusan Statistik;

Data-data dibidang sosial budaya masih banyak yang belum lengkap seperti jumlah penduduk miskin secara detail, data tenaga kerja, data pelanggaran HAM, data budaya, pendidikan, kesehatan, disamping itu data-data yang ada di Kabupaten/Kota dengan Provinsi ada perbedaan hal dikarenakan belum berfungsinya data Sistem data informasi terpadu dan tenaga operator di Kabupaten/Kota masih kurang.

24. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

Jumlah perpustakaan yang ada sangat kurang terutama di daerah Kabupaten hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran minat baca bagi masyarakat, untuk itu perlu membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana perpustakaan di tempat tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masih banyak arsip pada Instansi pemerintah yang belum dilakukan pemilahan baik arsip statis maupun arsip dinamis dan arsip sejarah zaman lama atau arsip 10 tahun ke atas masih sulit untuk didapati jika diperlukan, hal dikarenakan : jumlah tenaga arsiparis masih kurang dan belum memenuhi standar seperti pendidikan masih ada yang Tamat SLTA dan D3 dan tidak melewati test kompetensi, pembinaan SDM kearsipan perlu berkesinambungan dengan melibatkan Kabupaten/Kota se-Kalbar.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan;

Peranan sektor perikanan dalam pembangunan daerah memberikan peran kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pada tahun 2013 sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,02 persen dan jumlah tenaga kerja

sebanyak 44.279 KK serta berperan penting dalam penyedia pangan protein bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Angka sementara produksi perikanan budidaya untuk tahun 2014 sebesar 74.090,39 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.326.320,42 juta. Adapun capaian produksi dan nilai perikanan tangkap tahun 2014 (Angka Sementara) adalah 124.681,80 ton dengan nilai Rp. 2.328.919,50 juta, serta capaian produksi perikanan perairan umum sebesar 43.884,40 ton dengan nilai Rp. 874.751,50 juta.

26. Urusan Pertanian;

Secara umum, struktur ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2011 – 2014 masih didominasi oleh sektor Pertanian. Berturut-turut diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Industri Pengolahan. Meskipun demikian, dari data, tampak kontribusinya menunjukkan adanya trend penurunan rata-rata sebesar 1,35% mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dimana dari tahun 2011-2012 turun 1,11% ; dari tahun 2012 -2013 turun 0,94% dan dari tahun 2013 – 2014 turun 1,99%. Dari 5 (lima) Subsektor pembentuk sektor pertanian, tampak bahwa Subsektor Tanaman Bahan Makanan dan Subsektor Tanaman Perkebunan masih memberikan kontribusi terbesar.

27. Urusan Kehutanan;

Sektor Kehutanan pada tahun 2013 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat 2,02 persen sedangkan pertumbuhannya mencapai 2,58 persen. Luas kawasan hutan Kalimantan Barat sekitar 6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Luas kawasan hutan di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.936/Menhut-II/2013 tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 8.389.601 Ha yang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas hutan lindung 2.310.874 Ha, Suaka Alam 1.621.046 Ha. Sedangkan luas hutan produksi terbatas sebesar 2.132.398 Ha dan hutan produksi biasa 2.127.365 Ha, sedangkan hutan produksi konversi hanya mencapai 197.918 Ha

28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Alokasi APBD Tahun 2014 untuk sektor pertambangan dan energi sebesar Rp. 8.530.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 85,14%. Menilik capaian target indikator kinerja

sasaran pembangunan daerah sektor pertambangan dan energi pada tahun 2014, yaitu:

1. Angka pertumbuhan sektor pertambangan, sebesar 3,68%. dari target sebesar 5,85%
2. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (berdasarkan RUPTL PLN 2012-2021) dibagi menjadi dua kelompok :
 - a. Pelanggan PLN, dari target sebesar 70,10%, terealisasi sebesar 71,98%
 - b. Pelanggan PLN dan non PLN, dari target sebesar 71,55%, terealisasi sebesar 79,77%.
3. Rasio ketersediaan daya listrik, dari target sebesar 439 MW, telah terealisasi sebesar 397 MW.

Angka tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada angka pertumbuhan sektor pertambangan dan terdapat peningkatan pada persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik dan rasio ketersediaan daya listrik.

Penurunan realisasi pencapaian angka pertumbuhan sektor pertambangan disebabkan oleh menurunnya realisasi produksi pertambangan di Kalimantan Barat pada tahun 2014 sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

Peningkatan Rasio Elektrifikasi dari jumlah pelanggan PLN dan non PLN, belum diikuti dengan peningkatan daya mampu yang optimal. Jika dihitung dari ketersediaan daya mampu PLN pada akhir tahun 2014 (sebesar 397 MW) dan Listrik Desa non Gardu Induk (sebesar 483,24 MW), maka pada dasarnya PT. PLN hanya mampu berkontribusi 45% dari daya mampu yang tersedia sampai akhir tahun 2014.

29. Urusan Pariwisata;

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Keindahan alam dipadu dengan keanekaragaman budaya serta kreatifitas bernilai ekonomi masyarakat apabila dikelola secara baik dan profesional membuat Provinsi ini menjadi kawasan yang pantas serta menarik untuk dikunjungi. Potensi wisata kawasan ini terdiri dari wisata alam, budaya dan agrowisata (*living culture and heritage*). Potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat secara khusus menekankan pada pariwisata alam dan Budaya. Suatu kawasan wisata

alam dan budaya menjadi menarik antara lain karena keunikan, kekhasan dan keanehan objek-objek atau aktivitas didalamnya. Secara ekonomi kondisi ini akan lebih menghasilkan nilai ekonomi jika diikuti dengan penumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat yang terintegrasi dengan kepariwisataan. Berdasarkan klasifikasi Destinasi/Tempat Tujuan Wisata di Provinsi ini maka masih didominasi oleh wisata alam yaitu berjumlah 239 Destinasi tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota dengan sebaran terbanyak ada di kabupaten Bengkayang yaitu sebanyak 42 Destinasi. Wisata Budaya menduduki urutan kedua yaitu sebanyak 170 wisata budaya. Terbanyak ada di Kabupaten Ketapang yaitu ada 36 wisata budaya

30. Urusan Industri;

Target pertumbuhan sektor industri untuk tahun 2014 mencapai 3 persen dan realisasinya cukup menggembirakan yaitu sebesar 4,3 persen. Berkembangnya industri kecil dan menengah sebesar 1,50 persen terdiri dari 65 unit IKM yang difasilitasi. Adapun tumbuh dan berkembangnya dalam bentuk wirausaha sebanyak 100 unit IKM.

31. Urusan Perdagangan;

Pada tahun 2013 total nilai ekspor Kalimantan Barat US\$ 1.348 juta, meningkat sebesar 3,67 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai US \$ 1.300 juta. Adapun pelabuhan yang banyak memberikan andil terhadap ekspor Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Pontianak dengan nilai ekspor sebesar US \$ 404,46 juta, diikuti kemudian oleh pelabuhan Kendawangan Ketapang dengan nilai ekspor sebanyak US \$ 58 juta. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, keperluan akan barang modal dan bahan baku impor masih belum dapat dihindari. Nilai impor Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar US \$ 498 juta dengan volume 611,6 juta kg. Ini berarti terjadi penurunan nilai impor sebesar 7,63 persen dari tahun sebelumnya yang mencatat nilai US \$ 539 juta. Sementara dari sisi volumenya terjadi peningkatan 40,12 persen dari tahun 2012. Dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, keperluan akan barang modal dan bahan baku impor masih belum dapat dihindari. Nilai impor Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar US \$ 498 juta dengan volume 611,6 juta Kg. Ini berarti terjadi penurunan nilai impor sebesar 7,63 persen dari tahun sebelumnya yang mencatat nilai US \$ 539 juta. Sementara dari sisi volumenya terjadi peningkatan 40,12 persen dari tahun 2012. Volume impor Kalimantan Barat pada tahun 2013

mengalami kenaikan, pada tahun 2012 volume impor Kalbar 379.978,65 ton sedangkan di tahun 2013 menjadi 52.516,04 ton.

32. Urusan Ketrasmigrasian

Kurang subur nya lahan dan tidak ditunjang dengan SDM transmigran, selain dari pada itu transmigran yang didatangkan memiliki tingkat keahliannya kurang sesuai dengan lokasi yang ditempati. Kondisi di daerah transmigrasi, selain itu dengan kurang memadai sarana dan prasarana yang baik seperti jalan desa dan jalan penghubung untuk distribusi hasil produksi, jaringan irigasi serta kurangnya pembinaan lokasi transmigrasi oleh aparat desa setempat. Dan masih banyak penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat belum dapat terselesaikan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, permasalahan utama pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya Daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
- 7) Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;

- 8) Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 9) Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
- 10) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 12) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 13) Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

1. Urusan Pendidikan;

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatas kesempatan atau partisipasi pendidikan
- b. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata
- c. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.
- d. Belum efektif manajemen dan tatakelola pendidikan.
- e. Mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih rendah hal ini dapat dilihat dari nilai hasil kelulusan setiap tahunnya mulai dari tingkat SD, SMP, MTS dan SMA.
- f. Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan;

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak
- b. Masih rendahnya status gizi masyarakat.
- c. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi.
- d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
- e. Masih terbaasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat.
- f. Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal.
- g. Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan belum efektif.
- h. Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah.
- i. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah.
- j. Masih belum memadai sarana dan prasarana kesehatan.

3. Urusan Lingkungan Hidup;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat izin usaha pertambangan (IUP) yang tumpang tindih dan berstatus belum *CnC*, tidak membayar kewajiban keuangan (hutang *land rent* dan royalti) serta tidak membayar dana jaminan reklamasi pasca tambang.
- b. IUP berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.
- c. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang sehingga penerimaan sektor ESDM rendah.
- d. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI)
- e. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber ketenagalistrikan
- f. Lambatnya pembangunan PLTU yang berbahan bakar batubara berkalori rendah
- g. Rendahnya rasio desa belum berlistrik, rendahnya rasio elektrifikasi, kelangkaan BBM dan LPG 3 kg, rendahnya kesadaran masyarakat/pemerintah terhadap aksi hemat energi

4. Urusan Pekerjaan Umum;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi jalan yang tidak mantap tahun 2014 masih relatif besar yaitu sekitar 19,43%.
- b. Terjadi kemacetan arus lalu lintas di Kota Pontianak dan sekitarnya .
- c. Jaringan irigasi dan rawa dalam kondisi rusak berat tahun 2014 relatif besar yaitu 27,44%
- d. Tingkat pelayanan air bersih ke masyarakat tahun 2014 masih belum optimal yaitu sebesar 54,55%
- e. Tingkat cakupan Pelayanan sanitasi ke masyarakat tahun 2014 masih rendah yaitu sebesar 46,73%

5. Urusan Penataan Ruang;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua KSP ada RTR nya
- b. Belum semua Kabupaten menetapkan Raperda RTRW
- c. Rencana Rinci Tata Ruang belum mencakup seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.
- b. Masih lemahnya keterkaitan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Rendahnya kualitas data dan informasi pembangunan.
- d. Lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah;

7. Urusan Perumahan;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Perumahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2014 masih belum optimal yaitu sebesar 80,83%,
- b. Lingkungan perumahan yang sehat tahun 2014 masih relative kecil yaitu 27,56%

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimal partisipasi dan peran aktif pemuda.
- b. Masih rendahnya prestasi dan budaya olahraga masih rendah.
- c. Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda.
- d. Kurangnya pembinaan yang terukur terhadap pemuda, kelembagaan kepemudaan dan olahraga.
- e. Kurangnya minat dan kesadaran pemuda dalam menekuni suatu cabang olahraga;

9. Urusan Penanaman Modal;

Investasi PMDN pada berbagai lapangan usaha di Kalimantan Barat, selama kurun waktu Tahun 2013 hanya terealisasi sekitar 20,68 persen, demikian juga dengan PMA hanya terealisasi sekitar 46,80 persen. Hal ini mengindikasikan inkonsistensi investor dalam mengalokasikan modal usahanya. Pada kondisi yang demikian yaitu rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA perlu adanya evaluasi tentang kesungguhan investor terutama di sub sektor perkebunan. Hal ini perlu dicermati, karena terindikasi investor tidak bersungguh-sungguh, bahkan terdapat kecenderungan yang perlu dikaji, bahwa mereka mencari keuntungan dalam berbagai modus terutama dalam hal memanfaatkan material land clearing, kemudian lahan dibiarkan tidak tergarap sebagaimana mestinya. Kedepan pengawasan dan evaluasi yang lebih serius harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan komitmen pengusaha dalam berinvestasi lebih pasti. Adapun permasalahan umum di bidang investasi adalah sbb :

- a. Belum efisiennya proses perijinan usaha, karena ada beberapa kewenangan masih ditangani oleh SKPD tertentu, sedangkan kantor PTSP sudah dibentuk, akibatnya proses perijinan menjadi lebih lama.
- b. Rumitnya pembebasan lahan karena belum bebasnya kepentingan bagi masyarakat setempat terhadap tanah tersebut, sehingga menimbulkan konflik.

- c. Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor. (Kebijakan Kementerian Kehutanan terhadap kawasan hutan).
- d. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan energi masih menjadi penghambat investasi.
- e. Belum optimalnya mekanisme kerjasama pemerintah swasta (KPS), akibat belum sinerginya antara peraturan ditingkat pusat dan atau antara pusat dengan daerah terutama dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Permasalahan yang masih dihadapi Koperasi dan UKM masih bersifat umum seperti :

- a. Belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha secara maksimal, serta mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
- b. Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku, teknologi pasar dan informasi.
- c. Rendahnya kapasitas SDM, kondisi ini digambarkan oleh rendahnya kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial, serta rendahnya kapasitas pemasara Kondisi ini menyebabkan kelayakan usaha dan produktivitas koperasi dan UKM pada umumnya rendah.
- d. Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan praktik berkoperasi, sehingga masyarakat kurang minat untuk memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewadahi dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua SKPD dan instansi pemerintah menganggap penting dan manfaat dari *database* kependudukan *by name by address* untuk pelayanan publik dan dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk *update (crosscheck)* data penduduk dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam pengentasan

kemiskinan, seperti: Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS (pendidikan), BOK (kesehatan);

- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi dan informasi;
- c. Sistem SIAK lebih terfokus untuk bidang kependudukan, tetapi untuk bidang pencatatan sipil masih banyak Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Masih belum adanya keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan rendahnya laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan Kabupaten/ kota
- e. Masih belum optimalnya koordinasi antara SKPD, terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya;
- g. Kurangnya perhatian pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, terkait dengan belum representatifnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (yang sebagian besar masih numpang dengan SKPD lain atau menggunakan bekas kantor yang tidak terawat dan kurangnya sarana dan prasarana), termasuk pengamanan terhadap arsip dokumen kependudukan yang terkesan tidak terawat dan akan mengalami kerusakan bahkan hilang.
- h. Jangkauan pelayanan cukup jauh antara desa-desa dengan kecamatan;
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan;

12. Urusan Ketenagakerjaan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanggulangan pengangguran
- b. Masih belum optimalnya produktivitas tenaga kerja;

- c. Masih rendahnya kapasitas lembaga ketenagakerjaan

13. Urusan Ketahanan Pangan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- a. Keragaman komposisi pangan penduduk Kalbar, masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian terutama beras. Disisi lain konsumsi kelompok sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian masih perlu ditingkatkan.
- b. Ketergantungan terhadap beras dan terigu sebagai bahan makanan pokok membuat makanan pangan lokal kalah bersaing dengan makanan modern.
- c. Masih beragamnya nama kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kab/Kota.
- d. Masih sangat kurangnya tenaga penyuluh terutama penyuluh di sub sektor peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
- e. Belum optimalnya kinerja sistem alih teknologi dan informasi.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG).
- b. Belum optimalnya peningkatan Perlindungan Perempuan.
- c. Belum optimal perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.
- d. Masih rendahnya kesempatan dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
- e. Masih tingginya tingkat kekerasan perempuan dan anak.
- f. Masih adanya trafficking serta rendahnya partisipasi masyarakat mendukung untuk pencegahannya.
- g. Masih adanya trafficking serta rendahnya partisipasi masyarakat mendukung untuk pencegahannya .
- h. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pelayanan Keluarga Berencana (KB) .
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga;
- c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana khususnya di daerah pedesaan.

16. Urusan Perhubungan;

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan perhubungan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Pelabuhan Utama yang belum optimal
- b. Kapasitas terminal penumpang dan run way Bandara Internasional Supadio yang terbatas.
- c. Pengembangan Bandara Perintis yang masih belum optimal (Paloh dan Sanggau Ledo)
- d. Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih ada kendala (adanya jaringan SUTT)
- e. Belum terealisasinya Pembangunan Rel Kereta Api.
- f. Pembangunan Terminal Barang Eksport-Import yang masih belum optimal.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalimantan Barat adalah belum semua daerah di Kalimantan Barat terutama perbatasan mendapat akses Informasi.

18. Urusan Pertanahan;

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah Masih adanya konflik tapal batas wilayah baik antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten/kota.

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat.
- b. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian Negara. Sehingga isu strategis terkait Ketenteraman dan Ketertiban, yaitu: mendorong Masyarakat Untuk Lebih Peduli dalam Menciptakan Rasa Aman dan Tertib sebagai modal dasar pembangunan di Kalimantan Barat;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- b. Masih belum optimalnya reformasi birokrasi;
- c. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif.
- d. Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan.
- e. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
- f. Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- g. Masih Perlu Pengembangan hukum dan HAM;
- h. Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru;

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- b. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat .
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

22. Urusan Sosial;

Adapun Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya Perlindungan, Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum optimal;
- b. Masih belum berkembangnya kualitas, kuantitas serta kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan;
- c. Masih relative terbatasnya sarana, prasarana, serta SDM dalam penanggulangan bencana;
- d. Masih perlu peningkatan manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;

23. Urusan Kebudayaan;

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kurang tersedianya sarana pertunjukan seni budaya.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya.
- c. Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya serta minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap pengembangan seni budaya;

24. Urusan Statistik;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Statistik di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum lengkapnya data perencanaan pembangunan dibidang Sosial dan Budaya

- b. Belum terintegrasi data-data bidang Sosial dan Budaya antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi
- c. Masih adanya perbedaan data antara Statistik dengan SKPD terkait baik Kabupaten/Kota dan Provinsi.

25. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya kesadaran minat baca bagi masyarakat.
- b. Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
- c. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar;
- d. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan;

26. Urusan Kelautan dan Perikanan;

Adapun permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
- b. *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* masih terjadi di perairan laut Kalbar;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara optimal dan terpadu;
- d. Adanya penurunan kualitas perairan akibat adanya abrasi pantai, sedimentasi, pencemaran bahan-bahan berbahaya seperti; bahan kimia cair, merkuri, dan logam berat lainnya akibat PETI, limbah industri yang tidak ramah lingkungan dan aktifitas ekonomi lainnya pada kawasan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya sehingga berakibat menurunnya produktivitas usaha perikanan masyarakat;
- e. Terbatasnya kualitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan Kalbar.

27. Urusan Pertanian;

a. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi pangan terutama padi adalah masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas irigasi/jaringan irigasi atau ketersediaan air pada saat tanam dan fase generative. Disamping itu secara umum adalah masih rendahnya tingkat kemampuan SDM baik dari aspek teknologi pertanian dan permodalan sehingga produktivitas padi masih belum optimal (produktivitas tahun 2014 ARAM II sebesar 31,00 kuintal/ha) jika dibandingkan dengan produktivitas nasional sudah mencapai 51,39 kuintal/ha. Demikian juga untuk produksi hortikultura terutama untuk tanaman sayuran, sebagian besar ketersediaan sayuran masih mengimpor dari luar provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu belum adanya dukungan yang jelas dari regulasi terhadap kepastian lahan pangan yang masih beralih fungsi dari tanaman pangan menjadi non pangan sebagai implementasi UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Sub Sektor Perkebunan

Beberapa permasalahan diantaranya adalah aspek permodalan dan penerapan teknologi pertanian terutama untuk perkebunan rakyat sehingga produktivitas dan mutu hasil rendah, akibatnya harga jual yang diterima petani rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya upaya peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk hasil perkebunan yang mengarah pada produksi hilir sehingga harga jual sangat tergantung pada kualitas bahan dasar yang dihasilkan oleh petani.

c. Sub Sektor Peternakan dan kesehatan Hewan

Produksi daging sapi di daerah sebagian besar masih mendatangkan dari luar Kalimantan Barat. Untuk memenuhi kebutuhan daging terutama daging sapi setiap tahun daerah ini harus mendatangkan dari luar Daerah terutama dari Jawa Timur, pulau Madura dan NTB. Disamping itu yang masih menjadi permasalahan pengembangan ternak di Kalimantan Barat adalah faktor sumber bibit yang belum mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah, akibatnya sebagian besar masih mengimpor dari luar.

28. Urusan Kehutanan;

Beberapa permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan antara lain : belum selesainya penataan batas kawasan hutan; masih terdapat gangguan terhadap hutan, hasil hutan dan kawasan hutan; masih sering terjadinya

kebakaran hutan dan lahan; serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat izin usaha pertambangan (IUP) yang tumpang tindih dan berstatus belum *CnC*, tidak membayar kewajiban keuangan (hutang *land rent* dan royalti) serta tidak membayar dana jaminan reklamasi pasca tambang
- b. IUP berada dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi
- c. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang sehingga penerimaan sektor ESDM rendah.
- d. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI)
- e. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber ketenagalistrikan
- f. Lambatnya pembangunan PLTU yang berbahan bakar batubara berkalori rendah
- g. Rendahnya rasio desa belum berlistrik, rendahnya rasio elektrifikasi, kelangkaan BBM dan LPG 3 kg, rendahnya kesadaran masyarakat/pemerintah terhadap aksi hemat energi

30. Urusan Pariwisata;

Beberapa masalah yang menjadi issue strategis dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain adalah :

- a. Masih sangat terbatas dan mahalnya aksesibilitas sampai ke Destinasi Wisata terutama Wisata Alam;
- b. Masih terbatasnya biro-biro perjalanan wisata;
- c. Masih terbatasnya kualitas layanan Wisata terutama yang melibatkan masyarakat pada kawasan wisata;
- d. Masih terbatas dan belum optimalnya penyelenggaraan event dan Festival Budaya termasuk atraksi/aktivitas wisata baru;
- e. Masih terbatasnya perkembangan ekonomi kreatif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan pariwisata;
- f. Masih belum optimalnya Promosi dan Pemasaran Kepariwisata dan ekonomi kreatif

31. Urusan Industri;

Beberapa permasalahan internal yang ada disektor perindustrian antara lain adalah :

- a. Rendahnya Populasi usaha industri, baik dalam hal postur maupun jumlahnya.
- b. Masih belum berkembangnya Industri hilir sehingga ekspor masih di dominasi oleh bahan-bahan mentah.
- c. Belum kokohnya struktur industri, terutama jika dilihat dari (1) penguasaan usaha; (2) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menengah (IKM); dan (3) keterkaitan hulu-hilir.
- d. Rendahnya produktivitas akibat terbatasnya tenaga kerja terampil dan ahli.

Adapun permasalahan eksternal atau permasalahan yang berada di luar sektor industri, antara lain sebagai berikut :

- a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, listrik, air bersih) yang belum memadai,
- b. Hubungan industrial dalam perburuhan belum terbangun dengan baik,
- c. Belum adanya kepastian hukum,
- d. Suku bunga perbankan yang masih tinggi.

32. Urusan Perdagangan;

Kondisi perbandingan perkembangan volume dan nilai Ekspor Impor menurut tahun 2012–2013 didapatkan informasi bahwa dari sisi volume, ekspor komoditas perdagangan Kalimantan Barat dikategorikan tinggi, akan tetapi dari sisi nilainya dikategorikan sangat rendah. Realitas ini mengindikasikan bahwa komoditas ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh komoditas mentah, sehingga nilai ekonominya masih sangat rendah.

Berbeda halnya dengan komoditas impor, dari sisi volume jumlahnya tidak terlalu tinggi tetapi devisa nilai dolar yang dibayarkan tinggi. Realitas perdagangan ini mengindikasikan bahwa impor kita nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor dari Kalimantan Barat.

Memperhatikan fakta perdagangan luar negeri yang cukup deras menguras devisa, maka ke depan Kalimantan Barat perlu terus mengupayakan agar ekspor yang dilakukan haruslah komoditas yang sudah memiliki nilai tambah, Dengan demikian secara ekonomi akan menguntungkan serta akan memiliki multi effec yang lebih banyak, khususnya dalam menyerap tenaga kerja bagi Kalimantan Barat.

33. Urusan Ketransmigrasian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Ketransmigrasian di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesejahteraan transmigrasi;
- b. Lambatnya pengembangan pembangunan kawasan transmigrasi.
- c. Lambatnya penyelesaian administrasi pertanahan bagi transmigrasi;

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Pada tahun 2014 perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2013) yang tumbuh sebesar 6,04 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen dimaksud adalah merupakan peningkatan PDRB Kalimantan Barat tahun 2014 berdasarkan konstan tahun 2010 yang mencapai Rp.107.092,03 miliar, berbanding tahun 2013 sebesar Rp.101.970,46 miliar. Sedangkan PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar Rp.131.933,45 miliar.

Tabel 3.1.
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 Laju Pertumbuhan,
Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)		Tahun 2014 Laju Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2013	2014	6
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27.096,73	28.548,90	24.480,38	24.952,39	1,93
B. Pertambangan dan Penggalian	5.850,10	6.311,43	4.476,08	4.584,16	2,41
C. Industri Pengolahan	19.379,98	21.799,87	17.311,11	18.045,67	4,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	65,63	80,54	76,53	88,43	15,56
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	152,40	166,33	148,27	154,58	4,26
F. Konstruksi	13.621,14	16.124,08	10.607,97	11.693,73	10,24
G. Perdag. Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Spd. Motor	17.226,11	19.209,42	15.462,16	16.183,22	4,66
H. Transportasi dan Pergudangan	4.987,52	5.612,78	4.224,68	4.491,79	6,32
I. Akomodasi dan Makan Minum	2.711,44	3.055,80	2.313,35	2.447,72	5,81
J. Informasi dan Komunikasi	3.920,16	4.363,13	3.936,74	4.410,22	12,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.278,48	4.824,36	3.602,03	3.873,43	7,53
L. Real Estate	3.654,36	4.025,74	3.049,56	3.236,60	6,13
M, N. Jasa Perusahaan	537,08	595,90	486,95	515,24	5,81
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	6.882,27	8.024,52	4.782,78	5.039,06	5,36
P. Jasa Pendidikan	5.267,14	5.853,48	4.423,65	4.661,97	5,39

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)		Tahun 2014
	2013	2014	2013	2014	Laju Pertumbuhan
					(%)
1	2	3	4	5	6
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.771,39	1.974,99	1.493,81	1.559,91	4,43
R,S,T,U. JasaLainnya	1.221,33	1.362,17	1.094,41	1.153,90	5,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	118.623,26	131.933,45	101.970,46	107.092,03	5,02

Sumber: BPS Prov.Kalbar

Dari tabel 3.1. diatas menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,93 persen, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,41 persen sampai dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,56 persen.

Dari pertumbuhan ekonomi sektoral tersebut, kemudian membentuk struktur perekonomian Kalimantan Barat yang dicerminkan oleh kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Berikutnya keterkaitan secara utuh antara Tingkat pertumbuhan, Kontribusi masing-masing sektor ataupun distribusinya serta sumber pertumbuhan semua sektor adalah sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2.
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)		Tahun 2014		
			Tingkat Pertumbuhan	Kontribusi/Distribusi	Sumber Pertumbuhan
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24.480,38	24.952,39	1,93	21,64	0,46
B. Pertambangan dan Penggalian	4.476,08	4.584,16	2,41	4,78	0,11
C. Industri Pengolahan	17.311,11	18.045,67	4,24	16,52	0,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	76,53	88,43	15,56	0,06	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	148,27	154,58	4,26	0,13	0,01
F. Konstruksi	10.607,97	11.693,73	10,24	12,12	1,06
G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd.Motor	15.462,16	16.183,22	4,66	14,56	0,71
H. Transportasi dan Pergudangan	4.224,68	4.491,79	6,32	4,25	0,26
I.Akomodasi dan Makan Minum	2.313,35	2.447,72	5,81	2,32	0,13
J. Informasi dan Komunikasi	3.936,74	4.410,22	12,03	3,31	0,46
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3.602,03	3.873,43	7,53	3,66	0,27
L. Real Estate	3.049,56	3.236,60	6,13	3,05	0,18
M,N. Jasa Perusahaan	486,95	515,24	5,81	0,45	0,03
O. Adm.Pemerintahan, Pertahanan, JaminanSosial	4.782,78	5.039,06	5,36	6,08	0,25

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)		Tahun 2014		
			Tingkat Pertumbuhan	Kontribusi/Distribusi	Sumber Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
P. Jasa Pendidikan	4.423,65	4.661,97	5,39	4,44	0,23
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.493,81	1.559,91	4,43	1,50	0,06
R,S,T,U. JasaLainnya	1.094,41	1.153,90	5,44	1,03	0,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	101.970,46	107.092,03	5,02	100,00	5,02

Sumber: BPS Prov.Kalbar

Dari tabel 3.2. diatas, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan 21,64 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 16,52 persen kemudian sektor perdagangan 14,56 persen, sampai dengan sektor yang paling kecil sumbangannya adalah sektor Pengadaan listrik-gas dengan angka sebesar 0,06 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, diikuti sektor perdagangan, sampai yang terkecil sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air.

Mengenai terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa tidak sebaik tahun sebelumnya. Namun secara khusus akan dilihat dulu dari sisi PDRB Pengeluaran/Penggunaan sebagaimana tabel 3.3 berikut.

TABEL 3.3
NILAI PDRB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2013 - 2014,
LAJU PERTUMBUHAN, DISTRIBUSI DAN SUMBER PERTUMBUHAN
TAHUN 2014

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010		Tahun 2014		
	(Triliun Rupiah)		(Triliun Rupiah)		Laju Pertumbuhan	Distri busi	Sumber Pertumbuhan
	2013	2014	2013	2014	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67.399,05	74.431,30	55.182,61	57.400,19	4,02	56,42	2,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.376,46	1.552,54	1.039,99	1.135,10	9,15	1,18	0,09
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16.893,18	17.089,87	12.816,46	13.709,19	6,97	12,95	0,88
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	40.374,97	44.880,88	33.052,23	36.173,35	9,44	34,02	3,06
5. Perubahan Inventori	2.005,73	1.818,12	1.773,13	1.319,98	-25,56	1,38	-0,44
6. Ekspor Barang dan Jasa	12.292,80	12.840,53	17.909,23	9.860,98	-44,94	9,73	-7,89

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010		Tahun 2014		
	(Triliun Rupiah)		(Triliun Rupiah)		Laju Pertumbuhan	Distribusi	Sumber Pertumbuhan
	2013	2014	2013	2014	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	21.718,93	20.679,79	19.803,18	12.506,75	-36,84	15,67	-7,16
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)	118.623,26	131.933,45	101.970,46	107.092,03	5,02	100	5,02

Sumber: BPS Prov.Kalbar

Dilihat dari sisi PDRB Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu tumbuh sebesar 9,44 persen, kemudian Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 9,15 persen, diikuti dengan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,97 persen, dan terakhir komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,02 persen, sedangkan komponen lainnya yaitu komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus sebesar 44,94 persen. Begitu juga dengan komponen impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan minus sebesar 36,84 persen.

Dari gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dimaksud, hasilnya menunjukkan PDRB per kapita Kalimantan Barat berdasarkan harga berlaku sebesar Rp27,98 juta. Nilai tersebut meningkat sebesar 9,46 persen dibandingkan PDRB per kapita tahun 2013 yang mencapai Rp 25,56 juta.

Berikutnya dengan mengamati terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, secara umum lebih disebabkan 1) Pelemahan permintaan pasar dunia; 2) Penurunan harga komoditas primer; dan 3) Dampak kebijakan larangan ekspor hasil tambang. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung dalam tahun 2015.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian Kalimantan Barat yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal maka dalam tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan akan bertumbuh dalam kisaran 5,3-5,5 persen.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Banyak hal yang menyebabkan suatu kondisi perekonomian berubah, oleh karena itu berbagai faktor yang mempengaruhi perlu diidentifikasi kondisinya, baik Lingkungan Eksternal dan Internal.

Lingkungan Eksternal dalam perspektif ke depan masih cukup berat mengingat secara umum daya saing produk nasional dan daerah belum begitu kuat di pasar global dan secara khusus daya saing dan kemampuan ekspor produk Kalimantan Barat relatif masih rendah karena sebagian yang diekspor masih produk primer. Sementara itu disisi lain, kebutuhan Kalimantan Barat akan impor juga semakin meningkat.

Begitu juga dengan kondisi belum pulihnya perekonomian Dunia secara utuh dan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan tahun 2015 ini dan berlanjut tahun 2016, sehingga turut mempengaruhi ekonomi nasional dan daerah. Berikutnya dengan telah diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 ini sebagai tantangan yang perlu disikapi mengingat sebagian besar produk dari bahan pangan lebih murah diimpor jika dibandingkan dengan apabila diproduksi sendiri. Kemudian dalam hubungannya dengan komoditas ekspor Daerah, secara tidak langsung turut mempengaruhi kinerja perekonomian Kalbar dan apabila tidak disiasati dari sekarang dikhawatirkan akan menghambat laju pertumbuhan, mengingat harga komoditas primer khususnya produk karet dan CPO dalam tiga tahun terakhir cenderung menurun.

Tidak kalah pentingnya untuk dicermati adalah lingkungan internal, dalam hal ini terkait dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki dan dalam hal ini diawali dengan pengelolaan makro ekonomi.

Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah. Misalnya upaya untuk penciptaan iklim yang kondusif dan peningkatan daya saing yang diperankan oleh Pemerintah, baik melalui kucuran dana APBN, APBD I dan Gabungan APBD II yang ditujukan untuk berbagai program/kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, pengairan, air bersih, listrik dan lainnya sehingga diharapkan dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh Swasta dan Masyarakat. Kemudian peran Pemerintah lainnya adalah memberi sentuhan kebijakan dalam upaya mengarahkan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi yang ada. Oleh karena itu, secara umum tantangan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah:

1) Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan.

Kebijakan ekonomi makro Kalimantan Barat sebagaimana sasaran Nasional tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (*pro growth, pro job dan pro poor*).

2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Mengarahkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, adalah dengan mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, tidak semata-mata ambil untung jangka pendek tetapi lebih kepada tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, khususnya terhadap potensi lahan, hutan dan hasil tambang.

3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing.

Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran, peningkatan investasi, serta mendorong kegiatan hilirisasi khususnya produk unggulan nasional (CPO dan Bauksit) dan diversifikasi produk ekspor.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal serta arah kebijakan ekonomi makro di atas, maka Prospek Perekonomian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, dari sisi PDRB pengeluaran terutama didorong dengan kerja keras untuk meningkatkan investasi, sehingga sektor riil semakin bertumbuh dan berkembang. Upaya peningkatan ekspor menjadi fokus perhatian utama paska larangan ekspor hasil tambang dan melemahnya harga komoditas primer terutama produk karet dan CPO yang merupakan komoditi unggulan Kalbar.

Kemudian peningkatan investasi juga menjadi perhatian, termasuk dalam pengertian yang menjadi peran Pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sehingga semakin memperbesar Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2014 hanya sebesar 34,02%. Untuk kedua hal tadi, koordinasi dalam memberi sentuhan kebijakan dan implementasinya perlu diperkuat sehingga melalui Tim-Tim yang dibentuk dapat menemukan solusi dan saling bersinergi. Kemudian dari komponen konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah serta impor diharapkan dapat tumbuh wajar sebagaimana tahun 2014.

Dengan demikian prospek pembangunan ekonomi Kalbar pada tahun 2016, diharapkan akan mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Oleh karena itu sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2016 diperkirakan sebesar sebesar 5,6-5,8%. Pertumbuhan dimaksud diharapkan tidak sekedar bertumbuh dalam arti peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, seperti: a). Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan antar wilayah (kabupaten/kota) dan kesenjangan antar sektor pembangunan. b). Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan. c). Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka

kesempatan kerja sekaligus upaya pengurangan angka pengangguran. d). Serta berbagai upaya untuk mengatasi 10 Kabupaten Tertinggal, Perbatasan dan Pedalaman. Demikian pula secara sektoral adalah upaya pencapaian dari sasaran IPM, MDG's, *Food Estate* serta penanganan komoditi unggulan (MP3EI) secara signifikan.

3.1.3. Hubungannya dengan Kemiskinan dan Pengangguran

Perkembangan kemiskinan dan pengangguran yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian lokal, regional maupun nasional, integrasi perekonomian nasional secara global, perubahan demografi dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan.

Kinerja penanggulangan kemiskinan selama kurang waktu lima tahun terakhir berhasil diturunkan dari 9,02 persen pada tahun 2010 menjadi 8,07 persen pada tahun 2014 atau penduduk miskin berkurang lebih dari 66.840 jiwa. Untuk tahun 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kalimantan Barat sekitar 381.920 jiwa (8,07 persen), dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2013 yang berjumlah 394.170 jiwa (8,74 persen), berarti menurun sekitar 12.850 jiwa atau 0,67 persen.

Jika dilihat dari daerah perkotaan dan perdesaan, jumlah penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan yaitu berjumlah 303.380 orang (9,20 persen), sedangkan di daerah perkotaan berjumlah 78.530 jiwa (5,47 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena kemiskinan di Kalimantan Barat adalah fenomena perdesaan. Berdasarkan perkembangannya, persentase penurunan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 0,87 persen (berkurang sekitar 13.020 jiwa), dimana tahun 2013 sebesar 10,07 persen (berjumlah 316.400 jiwa) mengalami penurunan menjadi 9,20 persen (303.380 jiwa) di tahun 2014. Sedangkan pada daerah perkotaan, pada tahun 2014 mencapai 5,47 persen (78.530 jiwa) dan tahun 2013 mencapai 8,52 persen (10.630 jiwa), berarti mengalami penurunan sebesar 3,05 persen atau 22.100 jiwa.

Persoalan kemiskinan bukan hanya menyangkut berapa jumlah dan persentase penduduk miskin tetapi ada dimensi lain yang harus juga menjadi perhatian yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Jadi kebijakan dalam penanganan masalah kemiskinan seharusnya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri.

Indek kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indek keparahan kemiskinan merupakan ukuran ketimpangan penduduk miskin.

Pada periode 2013-2014, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 1,30 pada keadaan September 2013 menjadi 0,983 pada September 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Adapun dari sisi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 0,31 pada September 2013 menjadi 0,181 pada September 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif semakin kecil selama periode 2013-2014.

Capaian-capaian di atas menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat kelompok program (*cluster*): bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program-program pro rakyat, telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran sedikit berfluktuatif dan beberapa tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan. Misalnya, pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2014 sebesar 4,04 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya mencapai 4,03 persen. Bahkan dari sisi angka absolute, jumlah pengangguran tahun 2014 (93.719 jiwa) mengalami peningkatan sebanyak 7.366 jiwa bila banding tahun 2013 (86.343 jiwa). Angka pengangguran sebesar 4,04 persen memiliki arti bahwa dari 100 angkatan kerja di Kalimantan Barat, terdapat sebanyak 4 orang yang masuk katagori penganggur.

Berdasarkan jumlah angkatan kerja, kondisi tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 sebanyak 179.763 orang. Dimana tahun 2013 mencapai 2.140.166 orang dan meningkat di tahun 2014 menjadi 2.320.229 orang. Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013 sebesar 69,75 persen meningkat menjadi 69,93 persen di tahun 2014. Ini berarti ada kenaikan TPAK sebesar 0,18 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2014 persentase terbesar penduduk yang bekerja dengan status bekerja sendiri sebanyak 35,37 persen, diikuti

penduduk bekerja dengan upah/gaji sebanyak 31,26 persen serta urutan terakhir adalah pengusaha sebanyak 3,22 persen.

Untuk mencapai sasaran tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas. Beberapa hal penting terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diantaranya : (1) meningkatkan kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis dalam meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses terhadap lembaga finansial. (2) mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dengan memastikan pemenuhan hak dasar seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya. (3) meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan yang mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi serta hunian layak.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang bisa menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu dibagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2004-2015 yang terdiri dari unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (2004 - 2015)

TA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	DANA PERIMBANGAN (Rp)	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (Rp)	APBD (Rp)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
2004	264,592,712,641.89	346,854,224,613.25	8,576,000,000.00	620,019,937,255.14	www.djpk.depkeu.gop.id
2005	295,462,266,446.96	378,683,286,516.52	7,510,000,000.00	681,655,552,963.48	
2006	375,153,517,909.95	669,251,793,504.00	2,692,782,804.00	1,044,405,311,413.95	Surat Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Juni 2012
2007	438,737,885,017.96	711,607,636,079.59	2,995,522,693.00	1,150,345,521,097.55	
2008	586,814,657,028.74	865,203,181,839.00	22,179,707,589.13	1,474,197,546,456.87	
2009	579,606,084,639.99	970,706,170,952.00	27,608,888,026.00	1,577,921,143,617.99	
2010	777,243,194,827.46	920,636,282,350.00	81,047,836,439.00	1,778,927,313,616.46	
2011	1,080,421,507,604.31	1,115,660,159,302.00	6,095,293,000.00	2,202,176,959,906.31	Perda No.12/2011 ttg APBD 2012
2012	1,113,387,576,315.00	1,207,642,847,000.00	516,378,430,000.00	2,837,408,853,315.00	
2013	1,376,087,889,228.00	1,391,271,770,000.00	540,573,810,000.00	3,307,933,469,228.00	Perda No.7/2013 ttg Perubahan APBD 2013
2014	1,664,104,567,995.00	1,536,091,549,831.00	568,019,592,500.00	3,768,215,710,326.00	Perda No.5/2014 ttg Perubahan APBD 2014
2015	2,166,920,790,843.00	1,687,980,742,000.00	716,099,400,000.00	4,571,000,932,843.00	Perda No.11/2014 ttg APBD TA. 2015

Dengan melihat dinamika dan rasionalisasi setiap sumber-sumber pendapatan daerah diatas dan berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan Barat maka proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp 4.744.399.113.151,00 atau mengalami peningkatan sebesar 3,79% dari APBD Prov. Kalimantan Barat Tahun 2015.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016

URAIAN	APBD TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	4.571.000.932.843	4.744.399.113.151
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.166.920.790.843	2.199.759.554.251
Pendapatan Pajak Daerah	1.945.759.554.251	1.955.759.554.251
Pendapatan Retribusi Daerah	119.376.118.596	54.000.000.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.648.567.996	70.000.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	36.136.550.000	120.000.000.000
DANA PERIMBANGAN	1.687.980.742.000	1.828.540.158.900
Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (SDA)	196.802.373.000	196.802.373.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.405.594.169.000	1.546.153.585.900
Dana Alokasi Khusus (DAK)	85.584.200.000	85.584.200.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	716.099.400.000	716.099.400.000
Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	710.099.400.000	710.099.400.000

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan

indikator kinerja yang ingin dicapai serta tema pembangunan daerah Tahun 2016 yaitu Mewujudkan Kemandirian Pangan melalui Sinergitas Sektor-Sektor Pembangunan.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016

URAIAN	APBD TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016
1	2	3
BELANJA	4.576.000.932.843	4.724.399.113.151
BELANJA TAK LANGSUNG	2.757.706.047.722	2.739.166.971.142
Belanja Pegawai	699.479.723.862	741.600.000.000
Belanja Hibah	801.587.400.000	675.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	1.997.000.000	530.000.000
Bantuan Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota & Pemerintahan Desa	928.664.899.476	912.565.287.975
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota & Pemerintahan Desa	320.977.024.385	404.471.683.167
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	1.818.294.885.121	1.985.232.142.009
Belanja Pegawai	143.039.256.000	
Belanja Barang dan Jasa	1.148.871.738.475	
Belanja Modal	526.383.890.646	

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

Dari Tabel 3.7. terlihat bahwa akibat dari proyeksi Total Belanja Daerah tahun 2016 lebih kecil dari proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2016, maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp 20.000.000.000,00. Maksud dari surplus anggaran tersebut adalah untuk membiayai Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyetaraan modal pemerintah daerah.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2016

URAIAN	APBD TAHUN 2015	PROYEKSI TAHUN 2016
1	2	3
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	100.000.000.000
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	75.000.000.000	100.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	120.000.000.000
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	70.000.000.000	120.000.000.000

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan

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

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
			6. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak 7. Meningkatnya prestasi olahraga 8. Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah
3	Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.	1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan 2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam 3. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya kelancaran telekomunikasi 2. Terjaganya kelestarian sumber daya alam 1. Terciptanya lingkungan sehat bagi masyarakat 2. Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan 3. Menurunnya beban pencemaran lingkungan 1. Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana 2. Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistik bencana pada daerah terkena bencana 3. Terwujudnya pemulihan wilayah baik fisik maupun sosial ekonomi padadaerah pasca bencana
4	Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.	1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi 2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas 3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi 4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan 2. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3. Meningkatnya produksi dan Produktivitas perkebunan besar 4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitasternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkontrolnya penyakit hewan menular strategis. 5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat. 6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat 7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 8. Meningkatnya produksi bidang kehutanan 1. Meningkatnya kualitas database potensi kehutanan 1. Meningkatnya pendapatan daerah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu
5	Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah	1. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan	1. Terjalinnya Kerja sama pembangunan antar kabupaten/Kota se kalbar

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
	daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.	manfaat optimal bagi daerah	2. Kerja sama pembangunan antar daerah 3. Peraturan yang mendukung iklim investasi 4. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder maupun tersier 5. Promosi dalam dan luar negeri
		2. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja
6	Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good governance dan clean governance
		2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur
		3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik 3. Terwujudnya pelayanan publik
		4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah	1. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien 2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah
		5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian
7	Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.	Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM	1. Terhindarnya daerah dari potensi konflik 2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan 3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM
8	Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke	1. Memperluas lapangan/kesempatan kerja 2. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal 3. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Meningkatnya pelatihan intreprenneur 1. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal yang bernilai ekonomis 1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
	sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.	4. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.
		5. Meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat. 2. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri
		6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi	1. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal
		7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing. 2. Meningkatnya omzet KUMKM
9	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan ,dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan derah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih. 4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan 5. Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang layak dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa 6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat. 7. Meningkatkan penyediaan air bersih didaerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenagalistrikan diwilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan
10	Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.	1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten	1. Terkendalinya pembangunan sesuai dengan RTRW 2. Terwujudnya pola ruang yang mantap
		2. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan	1. Terciptanya Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan 2. Meningkatnya fungsi kawasan lindung

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam

tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia; (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; (6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta Ketahanan Budaya.

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

Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat

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

Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia

Dalam jangka panjang membangun kecerdasan masyarakat secara merata dan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Sedangkan jangka pendek dengan meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia dan meningkatnya kemampuan produktivitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat.

Prioritas 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

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

Prioritas 4 : Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik

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

Prioritas 5 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

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

Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

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

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

Pembangunan yang adil dan merata akan mencegah terjadinya distorsi ekonomi, disisi lain kondisi yang aman dan damai serta masyarakatnya memiliki ketahanan budaya merupakan faktor penting pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai dan memiliki ketahanan budaya, terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan beragama; dan peningkatan ketahanan budaya.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 4.2
Program Prioritas Daerah 2016

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
I.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi ikan budidaya	71642,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan	3 Kab/Kota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah database daya tarik wisata dalam bentuk audio visual	1000 CD	
		Tersedia PERDA RIPPARDA Provinsi	0	
		Jumlah fasilitasi umum di ODTW unggulan	3 Kab/Kota	
		Terevaluasinya kegiatan pengembangan daya tarik wisata	14 Kab/Kota	
		Tersusunnya pola perjalanan wisata bagi wisatawan	1 Paket	
		Jumlah event di destinasi pariwisata unggulan	3 Event	
		Terselenggaranya rakor destinasi pariwisata daerah dan pusat	2 Kali	
		Jumlah liputan obyek wisata unggulan melalui media TV	1 Kab/Kota	
		Jumlah pengembangan wawasan pengelolaan destinasi pariwisata	7 Kali	
3	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN	Meningkatnya pengamanan hutan	9 Kab	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya pengendalian kerusakan hutan	4 Kab	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Peningkatan luas areal 5 komoditas unggulan perkebunan rakyat: karet, kelapa sawit, kelapa, kakao dan lada (dalam ton)	923332 ton	Dinas Perkebunan
5	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	392 org	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah Kabupaten penerima PNPM MPd	12 Kab	
		Jumlah masyarakat yang meningkat keaktifannya	420 org	
		Jumlah masyarakat desa yang meningkat pendapatannya	42 Desa	
		Jumlah fasilitator kelompok masyarakat yang meningkat kualitasnya	150 org	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN	Persentase kenaikan produksi tanaman pangan (%)	5	Dinas Pertanian TPH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
7	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1. Terwujudnya pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan 2. Terwujudnya pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 3. Terwujudnya penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar 4. Tercapainya penguatan kelembagaan dewan ketahanan pangan	14 kab/Kota	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM	Terwujudnya kelembagaan Koperasi termasuk CUi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing	14 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UMKM
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tersalurnya Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi masyarakat miskin, KAT dan PMKS Lainnya	950 Org	Dinas Sosial
		Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar masyarakat Miksin, KAT, PMKS dan lembaga Orsos		
10	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender/IPG (Gender Development Index/GDI)	65,1	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah focal point gender di tiap-tiap SKPD	69 orang	
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg)	TSS < 50, COD < 25, BOD < 50, Hg < 0,002	BLHD
12	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN	Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan digunakan untuk merumuskan kebijakan	19	Kantor Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi dan Fasilitasi Antar Kelembagaan IPTEK Meningkatkan	8	
		Tersedianya Dokumen Pemasarakatan IPTEK digunakan untuk Perencanaan dan Pengembangan IPTEK	13	
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah BPSK (kab/kota)	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah aduan konsumen	57	
		Barang beredar yang diawasi (jenis)	12	
		Jumlah UTP yang ditera/tera ulang (Unit)	27.250	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton).	176345,58	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi	50 orang	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah hotel yang sudah di klasifikasi	3 Kab/Kota	
		Tersedia data usaha pariwisata yang mutahir di Kab/Kota	0	
		Terbentuknya Assosiasi Pariwisata Kab/Kota	3 Kab/Kota	
		Terlaksananya Lomba Toilet Bersih di Usaha Rumah Makan	1 Kali	
		Tersedianya Buku Profil Hotel di Kalbar	0	
		Tersosialisasinya Standarisasi Usaha Pariwisata	40 orang	
		Terlaksananya Lomba Foto Daya Tarik Wisata	1 kali	
16	PROGRAM REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN	Berkurangnya luas lahan kritis	2.026.362 Ha	Dinas Kehutanan
17	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ZONOSIS SERTA PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA	Jumlah sampel dan kasus yang diperiksa serta di awasi	4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	PROGRAM DUKUNGAN PENINGKATAN INVESTASI PERKEBUNAN	Peningkatan luas areal komoditas unggulan perkebunan besar: karet dan kelapa sawit (dalam Ha)	660668 ton	Dinas Perkebunan
19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN	Persentase kenaikan produksi tanaman hortikultura (%)	5	Dinas Pertanian TPH
20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SKALA PROVINSI	Jumlah aparat pemerintah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas	28 Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan		
21	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI	1. Terdesiminasinya Informasi Teknologi Pertanian Kepada Pelaku Utama (Petani)	14 kab/kota	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
		2. Tumbuh kembangnya kelembagaan petani	1.374 Gap PUAP	
		3. Meningkatnya kapasitas petani	14 kab/kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		4. Meningkatnya Akses Pelaku Utama terhadap Informasi pasar, teknologi, sarana-Prasarana dan Pembiayaan	14 kab/kota	
		5. Meningkatnya produktivitas dan skala usaha	14 kab/kota	
		6. Meningkatnya pendapatan petani	14 kab/kota	
22	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya basis data untuk pasar kerja	50 bk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya tenaga kerja sesuai pasar kerja	4000 org	
		Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal	9000 org	
23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang direhabilitasi dan dilayani	750 Org	Dinas Sosial
24	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terciptanya jejaring pekerja perlindungan perempuan dan trafficking, tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya	350 orang	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan dari masalah-masalah sosial		
25	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik (Kali)	16	BLHD
26	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)	Jumlah Rekomendasi IUI yang diterbitkan	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Kawasan industry yang difasilitasi	3	
		Jumlah Industri Unggulan yang difasilitasi (unit usaha)	4	
		Jumlah Industri Prioritas yang difasilitasi (unit Usaha)	2	
27	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi makan ikan (kg/kapita/tahun)	35,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	Jumlah dukungan pemberdayaan kepada kelompok sadar wisata	14 Kab/Kota	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Perlombaan untuk mengenal Sapta Pesona di Kab/Kota	14 Kab/Kota	
		Pengawasan pada desa wisata dan kelompok sadar wisata	14 Kab/Kota	
		Pembentukan UKM dan Sentra Usaha di sekitar objek wisata	14 Kab/Kota	
		Jumlah pemberdayaan kelompok sadar wisata	14 Kab/Kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah pembentukan desa wisata	9 desa	
		Jumlah desa wisata unggulan	4 desa	
		Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat yang potensial	14 Kab/Kota	
		Jumlah buku profil desa wisata	0	
29	PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM	Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan	66%	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya pemanfaatan hutan alam produksi	15 ijin	
30	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Jumlah pelaku usaha yang produktif (Pok)	25	Dinas Pertanian TPH
31	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular	4.610	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	7 paket, 13 Kab/kota 50 orang, 80 kelp. 90 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
33	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Meningkatnya omzet KUMKM	14 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UMKM
34	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terciptanya Pemberdayaan dan Bantuan Jaminan Sosial	750 Org	Dinas Sosial
35	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah peserta KB aktif per jumlah PUS x 100%	129%	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
36	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan (PM10 dan CO)	PM10 < 150 dan CO < 30.000	BLHD
37	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre (Lokasi)	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan Industri alat angkut (unit Usaha)	1	
		Pengembangan Industri galangan Kapal (lokasi)	1	
		Dukungan Hilirisasi bahan tambang (komoditi)	1	
38	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya jumlah Kelompok masyarakat pengawas Kelautan dan perikanan yang dibina	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
39	PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN	Jumlah Bahan Promosi	9000 buah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah Bahan Promosi VCD	1 Paket	
		Jumlah Event Luar Provinsi/Luar Negeri	12 Event	
		Jumlah Event Dalam Daerah	12 Event	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah Kunjungan Wisatawan		
		Promosi Pariwisata Daerah Kalbar	0	
		Jumlah Peralatan Kesenian	2	
40	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berbasis sumber daya hutan	34 Kelompok	Dinas Kehutanan
41	PROGRAM PENINGKATAN PRODUK HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya populasi ternak, produksi ternak, tercukupinya konsumsi protein per gram/kap/hari.	3.575	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
42	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase kenaikan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura (%)	5	Dinas Pertanian TPH
43	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kehutanan	25 org, 8 kab, 65 kel 25 buku	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
44	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM)	1. Nilai kredit yang dikururkan 2. Jumlah KUMKM yang mendapatkan fasilitasi kredit	14 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UMKM
45	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya sinergitas Program Daerah dan Pusat terhadap Penanganan Penyandang Masalah di Kalimantan Barat	50.000 PMKS	Dinas Sosial
		Terpenuhinya penanganan PMKS Kalbar melalui Pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN dan TP)		
46	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Terlaksananya pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan anak cacat dan anak yang berhadapan dengan hukum	14 Kab/Kota	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Jumlah kebijakan perlindungan anak	-	
		Jumlah kebijakan pengembangan kab/kota layak anak	11 Kab/Kota	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	1 Kasus Kekerasan terhadap Anak	
		Presentasi advokasi Anak Berhadapan Hukum (ABH)	100%	
47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	1. % penurunan emisi GRK 2. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem (Danau, Daerah Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, Hutan dan Lahan)	14 Kab/Kota	BLHD
48	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF	Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan usahanya (unit usaha)	70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Sentra Industri Kreatif basis IT (lokasi)	1	
		Jumlah Wira Usaha Baru IKM yang tumbuh dan berkembang melalui pelatihan dan pendampingan (Unit Usaha)	100	
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Jumlah Wilayah pesisir dan Pulau pulau kecil yang Direhabilita meningkat.	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
50	PROGRAM ANALISA PASAR PARIWISATA	Tersedianya data pengembangan pasar pariwisata Kalbar		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
51	PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan	60,00%	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya tertib administrasi iuran hasil hutan	60,00%	Dinas Kehutanan
52	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	Jumlah kelompok unit usaha	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
53	PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	Prosentase penanganan kasus/ pengaduan lingkungan hidup yang diterima (%)	100	BLHD
54	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	Operasional pelayanan kantor(bulan)	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Data spatial bidang indag(kab/kota)	11	
		Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag	1	
		Laju Pertumbuhan industri (%)	3	
55	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJUAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI RENGAS	Jumlah penerbitan Healt Certificate (lembar)	105	Dinas Kelautan dan Perikanan
56	PROGRAM KERJASAMA PARIWISATA	Jumlah Pertemuan dilaksanakan Luar Negeri	3 Kegiatan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah Pertemuan dilaksanakan Dalam Negeri	6 Kegiatan	
57	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN	Meningkatnya tertib penatausahaan produksi hasil hutan	70,00%	Dinas Kehutanan
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	Meningkatkan kemampuan SDM KUMKM yang berkualitas	14 Kab/Kota	Dinas Koperasi dan UMKM
59	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya perlindungan sosial bagi tenaga kerja	203.139 org	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial secara cepat,tepat, adil dan murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat	25 kasus	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Upah Minimum dan Sektor di Perusahaan di Kab/Kota	14 kab/ kota	
		Terlaksananya Sarana dan Prasarana hubungan industrial melalui PP, PKB, SP/SB di Perusahaan	14 kab/ kota	
		Terciptanya HI yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja	14 kab/ kota	
60	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Menurunnya jumlah hotspot 1% per tahun (baseline 2012)	#REF!	Dinas Kehutanan
61	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Neraca Perdagangan (US\$ Juta)	964,98	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah dokumen Ekspor-impor yang dilayani secara on line (dokumen)	1750	
		Jumlah Pengujian Produk (sample)	200	
		Jumlah Kalibrasi alat lab (unit)	300	
62	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN FUNGSI BBIS	Jumlah produksi calon induk Ikan unggul semakin meningkat (ekor)	311.454	Dinas Kelautan dan Perikanan
63	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Jumlah juara pertama perlombaan di tingkat provinsi	2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah fasilitasi kegiatan di tingkat provinsi dan nasional	5	
		Jumlah kegiatan tingkat nasional yang dilaksanakan di Prov. Kalbar	0	
64	PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI KEHUTANAN	Meningkatnya tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000	65,00%	Dinas Kehutanan
65	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali	14 kab/ kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) ditempat kerja	11 kab/ kota	
		terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi pegawai ketenagakerjaan	14 kab/ kota	
		terlaksananya forum koordinasi fungsional tingkat provinsi	14 kab/ kota	
66	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Terjaganya luasan RTH Perkotaan (Ha)	71302	BLHD
67	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor Kalbar (US\$ Juta)	1939,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Eksportir baru yang tumbuh (Unit Usaha)	7	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah dokumen Ekspor-impur yang dilayani secara on line (dokumen)	1650	
68	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kapal yang bersandar Bongkar muat jumlahnya Meningkat (kapal)	4000	Dinas Kelautan dan Perikanan
69	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF	Jumlah peserta workshop industri kreatif	30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah peserta bimbingan teknis industri kreatif	30	
		Jumlah juara pertama perlombaan di tingkat provinsi	5	
70	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah kasus pelanggaran Keanekaragaman Hayati (Kasus)	4	BLHD
71	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Laju Inflasi (%)	5.50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit)	2	
		Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)	5	
72	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Meningkatnya kualitas permukiman dan calon transmigran.		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terbinanya masyarakat transmigran	3223 KK	
		Jumlah kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru	1 KTM	
73	PROGRAM SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Tourist Information Centre (TIC)	3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah publikasi peliputan kegiatan di media cetak	12	
		Jumlah publikasi peliputan kegiatan di media elektronik	12	
		Jumlah peserta pengembangan wawasan parekraf di dalam negeri dan luar negeri	22	
		Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan parekraf	1	
		Jumlah peserta sosialisasi HAKI	50	
		Jumlah fasilitasi pendaftaran HAKI	4	
74	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA	Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya	5 lokasi	Dinas Kehutanan
75	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN DAN HORTIKULTURA	Fasilitasi Terminal Agribisnis (Paket)	1	Dinas Pertanian TPH
76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (buah)	25	BLHD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
77	PROGRAM PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN	Dokumen perencanaan yang berkualitas	70%	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya informasi kehutanan	70%	
78	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Menurunnya jumlah hotspot dalam setahun (spot)	5910	BLHD
79	PROGRAM PENUNJANG PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK	Tersedianya bibit ternak yang berkualitas	2.950	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
80	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah kelompok pengguna teknologi	14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
81	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN	Tersedianya produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
II. MENINGKATKAN KECERDASAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI SIARAN	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Isi Siaran	5 kali	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Prov. Kalbar
		Jumlah Literasi Media	3 kali	
		Jumlah Sosialisasi P3SPS ke Sekolah dan Lembaga Penyiaran	3 kali	
		Jumlah Fasilitas Penyebaran Informasi Penyiaran	6 media	
		Jumlah Pelatihan SDM Lembaga Penyiaran dan Tenaga Pemantau	2 kali	
		Jumlah Fasilitas Penguatan Kelembagaan KPID Kalbar	2 kali	
		Jumlah Fasilitas Seleksi dan Pelantikan Anggota KPID Kalbar	1 kali	
		Jumlah Fasilitas Monitoring dan Evaluasi serta Proses Standarisasi dan Perizinan	Se-Kalbar	
2	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN	Jumlah pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	3 keg	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda	4 keg	
		Jumlah anggota organisasi kepemudaan	2 keg	
		Jumlah anggota organisasi kepramukaan/ kepanduan	4 keg	
		Jumlah pelatihan peningkatan karakter pemuda	2 keg	
		jumlah pelatihan peningkatan wawasan pemuda	3 keg	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlatihnya para interpreneur yang siap membuka usaha (mandiri)	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terlatihnya Pencari Kerja	40	
4	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1. Peningkatan APK TK/RA/PAUD (43,01%) /TPA/SPS (25,19%)	0,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Peningkatan APM TK/RA/TPA/SPS	0,3	
		3. Persentase jumlah layanan PAUD pada daerah perkotaan, pesisir dan pedalaman	0,75	
		4. Peningkatan Persentase PAUD Pedesaan	0,42	
		5. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional gebyar Paud	2	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga	25 keg	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya jumlah tenaga keolahragaan dan atlet berbakat	5 keg	
6	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	1. Peningkatan APK SD/SDLB/MI	1,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs	0,93	
		3. Peningkatan APM SD/SDLB/MI	0,996	
		4. Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs	0,73	
		5. Peningkatan Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	100%	
		6. Peningkatan Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs	98,90%	
		7. Persentase Penurunan Angka Putus sekolah Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	0,3	
		8. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional OSN SD	2	
		9. Jumlah perolehan medali ditingkat Nasional OSN SMP	2	
		10. Jumlah perolehan medali tingkat nasional O2SN pendidikan dasar	3	
		11. Jumlah perolehan medali tingkat nasional FLS2N Pendidikan dasar	2	
7	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI	Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang berasal dari/tentang Kalbar	275 Judul/eks	Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan	3 keg	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan	69 keg	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan serta penghargaan keolahragaan	10 keg	
9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	1. Peningkatan APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	0,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Peningkatan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	0,63	
		3. Peningkatan Angka Kelulusan Sekolah SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	0,992	
		4. Persentase penurunan Angka Putus sekolah Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	0,4	
		5. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional OSN SMA	2	
		6. Jumlah perolehan medali ditingkat Nasional OSN SMK	2	
		7. Jumlah perolehan medali ditingkat nasional LKS SMK	3	
		8. Persentase jumlah guru dan siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi	15	
		9. Jumlah perolehan medali tingkat nasional OSN pada pendidikan menengah	1	
		10. Jumlah perolehan medali tingkat nasional FLS2N pada pendidikan menengah	1	
10	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASIAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat Yang Menerima Bantuan	300 Perpust (300.000 eks)	Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
		Terpenuhinya Standar Layanan Perpustakaan	60 Perpustakaan	
		Persentase Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Keperpustakaan	10%	
11	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1. Peningkatan Angka Melek Huruf	0,975	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah layanan pendidikan dasar pada daerah perkotaan, pesisir dan pedalaman	0,9	
		3. Jumlah Anak Putus Sekolah mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis Usaha Mandiri, Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja.	350 Orang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		4. Jumlah Instruktur/Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan berkompentensi	500 Orang	
		5. Jumlah Anak Putus Sekolah Mengikuti Pembelajaran Desa Vokasi Merintis Usaha	300 Orang	
		6. Persentase jumlah anak usia dini, dan warga putus sekolah yang mengikuti Paud	0,5	
12	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PERTANIAN	Jumlah siswa yang melakukan uji kompetensi Kerja	330	Dinas Pertanian TPH
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	Jumlah koleksi pustaka daerah yang dikembangkan	56.300 eks	Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
		Jumlah kegiatan pengembangan minat baca	21 kegiatan	
14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	Persentase jumlah satuan pendidikan berbasis TIK dan pusat sumber belajar	0,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA DAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN SISWA	Jumlah penerimaan siswa	120	Dinas Pertanian TPH
16	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pengembangan Model PTK PAUDNI	0,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik (Berprestasi dan Berdedikasi)	1	
		Persentase Peningkatan Guru berkualifikasi S1/D IV	0,6	
17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PERTANIAN)	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana sekolah	18	Dinas Pertanian TPH
18	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Koordinasi Pendidikan Kabupaten / Kota	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	1. Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Tinggi yang terakreditasi baik dan memuaskan	85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Jumlah Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan	1	
III. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN			Dinas Kesehatan
		1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan program pengembangan	80%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		2. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	84	
		3. Jumlah Puskesmas rawat inap yang mampu PONED	42	
		4. % sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat sesuai standar	70%	
		5. Jumlah RS yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialisik dasar.	20 RS	
		6. Jumlah RS yang terakreditasi	28	
		7. Jumlah RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK	20 RS	
		8. % Dinkes Kab/Kota yang melakukan kegiatan siklus manajemen bencana lengkap	80%	
2	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan	80%	Dinas Kesehatan
3	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi	100%	RSK Prov. Kalbar
4	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan Obat-obatan dan perbekalan farmasi	100%	RSJ Prov. Kalbar
5	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Ketersediaan obat-obatan dan perbekalan farmasi	100%	RSUD Soedarso
6	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	% Penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut	18.000	RSK Prov. Kalbar
		Jumlah kunjungan pelayanan penyalahgunaan NAPZA	11.300	
		Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja	6.600	
8	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Jumlah kunjungan gangguan jiwa akut	8.700	RSJ Prov. Kalbar
		Jumlah kunjungan pelayanan penyalahgunaan napza	400	
		Jumlah kujungan pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja	800	
9	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Tewujudnya Upaya Kesehatan Perorangan	100%	RSUD Soedarso
10	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	65	RSK Prov. Kalbar
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	93%	Dinas Kesehatan
12	PROGRAM KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	% rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		% Desa Siaga Aktif	76%	
		% Posyandu Aktif	50%	
		% Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	50%	
13	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	100%	RSJ Prov. Kalbar
14	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peredaran kesediaan makanan dan perbekalan farmasi		Dinas Kesehatan
		1. % sarana distribusi obat yang dilakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan NAPZA	100%	
		2. Jumlah Produsen makanan dan minuman yang dilakukan pembinaan keamanan pangannya	56	
15	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	100%	RSK Prov. Kalbar
16	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	100%	RSUD Soedarso
17	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)		RSUD Soedarso
18	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	100%	RSJ Prov. Kalbar
19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Tewujudnya Pemasaran dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	100%	RSUD Soedarso
20	PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	85%	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	100%	
		Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes (cakupan PN)	92%	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4)	95%	
		Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	94%	
		Persentase Cakupan Kunjungan bayi	92%	
21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Meningkatnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan:	12472	Dinas Kesehatan
		2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan (Jumlah aparatur kesehatan yg tlg mengikuti pelatihan teknis, fungsional & pelatihan manajemen kesehatan).	85%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		3. Meningkatnya Kualitas tenaga kesehatan:	45%	
22	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1. % desa/kelurahan yang mencapai universal child immunization (UCI)	90%	Dinas Kesehatan
		2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular		
		a. Menurunnya kasus malaria (API) per 1000 penduduk	<1	
		b. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk (36,34)	49	
		c. Prosentase Angka Kesembuhan TB Paru BTA(+)	94,5%	
		d. Jumlah penderita infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati	7.000 Kasus	
		e. %Desa/Kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) direspon <24 jam	100%	
		f. % Kab/kota melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular	85%	
		3. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan		
		a. % penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas	37,4%	
		b. %Desa yang seluruh penduduknya Buang Air Besar (BAB) di Jamban	4,70%	
23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	100%	RSK Prov. Kalbar
24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	90%	RSJ Prov. Kalbar
25	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	100%	RSUD Soedarso
26	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)	35.900	RSK Prov. Kalbar
27	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	Cakupan JPKMM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin)	100%	RSJ Prov. Kalbar
28	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan		RSUD Soedarso
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	100%	RSK Prov. Kalbar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
30	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	100%	RSUD Soedarso
IV. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Meningkatnya Kualitas Kemitraan Pemerintah dengan Media Cetak Maupun Elektronik	93%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Daerah	30 Unit Kearsipan Provinsi dan Kab/Kota	Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
		Persentase Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi Kearsipan	10%	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN	Jumlah APIP yang profesional dan berkualitas	60 APIP	Inspektorat
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Jumlah alumni Diklat Kepemimpinan	160 orang	Badan Pendidikan dan Pelatihan
		Jumlah alumni Diklat Prajabatan	360 orang	
		Jumlah alumni Diklat Teknis	390 orang	
		Jumlah alumni Diklat Fungsional	210 orang	
		Jumlah alumni Diklat Manajemen Pemerintahan	200 orang	
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan pelayanan kelembagaan	100%	Sekretariat DPRD
6	PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN PERLINDUNGAN HUKUM (KORPRI)	Jumlah penyelesaian kasus hukum anggota KORPRI yang terfasilitasi	20 Orang	Sekretariat KORPRI
7	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA	Persentase Partisipasi Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah	100%	Kantor Perwakilan
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara maksimal	1,00	Setda (Biro Umum)
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Tersedianya informasi Publik yang berkualitas	1	Setda (Biro Humas dan Protokol)
10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terbitnya Perda dan Pergub APBD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	Jumlah arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	2 Paket/jenis (arsip dinamis & arsip statis)	Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN KALIMANTAN BARAT	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural	6	Badan Kepegawaian Daerah
		Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi	50	
		Jumlah Pejabat Fungsional yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Fungsional	15	
14	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah daerah	100%	Kantor Perwakilan
15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Dokumen PKPT (Program Kegiatan Pengawasan Tahunan)	41 SKPD Provinsi dan 14 Pemkab/ Pemkot yang menjadi Obyek Pemeriksaan	Inspektorat
		Pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin		
		Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kasus dan khusus		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/ Evaluasi		
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEDIKLATAN	Jenis dokumen rancangan bangun diklat yang dihasilkan (Pedoman Diklat, Kurikulum Diklat dan Modul Diklat, Dokumen Hasil AKD)	3 jenis (Dok. Hasil AKD, 2 Modul dan 2 Kurikulum)	Badan Pendidikan dan Pelatihan
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase fasilitasi peningkatan kaspasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Sekretariat DPRD
18	PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH	Persentase penyelesaian TLHP	80%	Inspektorat
		Peningkatan jumlah penyelesaian TLHP		
		Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar Pengawasan		
19	PROGRAM MENINGKATKAN FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI (KORPRI)	Jumlah aparatur yang diberikan bantuan	25 Paket	Sekretariat KORPRI
20	PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Praja IPDN dan Mahasiswa Prodi IP yang difasilitasi dalam mengikuti pendidikan kader aparatur pemerintahan daerah	442 orang Praja IPDN dan 375 Mhs. Prodi IP	Badan Pendidikan dan Pelatihan
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Tertatanya PNS Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	250	Badan Kepegawaian Daerah
		Penyelenggaraan Rekrutmen CPNS sesuai dengan formasi	400	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah PNS yang telah mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar	D4 : 6 orang, S2 : 14 orang	
			Paket B/C : 3 Orang D.III : 12 Orang D.IV / S.1 : 45 Orang S.2 : 45 Orang	
		Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	30	
		Pemberian Penghargaan bagi PNS	350	
		Tersedianya Data PNS Sebagai bahan pengambilan keputusan	6.100	
		Penyelesaian layanan Kepegawaian	10.000	
22	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tertib Administrasi Kependudukan	72%	Biro Dukcapil
23	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan dengan nilai keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran di atas 90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar	85%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
25	PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Instansi yang tersosialisasi dan terevaluasi	41 SKPD Provinsi dan 14 Pemkab/ Pemkot yang melaksanakan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Jumlah Instansi yang melaksanakan reformasi birokrasi		
		Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi		
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS	Jumlah aparat trantibmas / linmas yang memiliki ketrampilan	45 orang	Satpol PP
27	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah	1,00	Setda (Biro Umum)
28	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketercapaian sasaran pembangunan daerah di atas 50%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tertib Administrasi Pegelolaan Barang Milik Daerah	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
30	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	1,00	Setda (Biro Umum)
31	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Terlaksananya pelayanan Keprotokolan yang berkualitas	1	Setda (Biro Humas dan Protokol)
33	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
34	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH	Tersalurinya Bansos dan Hibah Tepat Sasaran Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
35	PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	1. Tersusunnya perencanaan sarana dan prasarana wilayah 2. Tersedianya kajian pengembangan wilayah khusus	2 keg	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah	80%	Setda (Biro Perekonomian dan Pembangunan)
37	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN	Tersedianya data pembangunan yang valid	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN Penguatan KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Jumlah SKPD yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama	14 Kab/Kota	Setda (Biro Pemerintahan)
		Jumlah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama	14 Kab/Kota	
39	PROGRAM Penguatan PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum (Forkorpimda, Sinkronisasi DKTP, Pembinaan Wilayah Kecamatan, Harmonisasi hubungan antara susunan Pemerintahan)	5	Setda (Biro Pemerintahan)
40	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	1. % ketersediaan Profil Kesehatan Provinsi dan 14 Kab/Kota per tahun 2. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan dan evaluasi pembangunan Kesehatan yang tersosialisasikan. 3. % Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 4. Jumlah data PHA yang tersedia setiap Tahun 5. Jumlah Data DHA yang tersedia setiap Tahun 6. % penyelesaian proses penempatan tenaga kesehatan PTT 7. % penyelesaian proses selesai masa bakti tenaga Kesehatan PTT	100% 4 Dok 78% 1 Dok 14 Dok 100% 100%	Dinas Kesehatan
41	PROGRAM FASILITASI PENATAAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan Fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi lain	1	Setda (Biro Pemerintahan)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah fasilitasi penegasan batas antar provinsi	3	
42	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah Informasi KDH bagi Pemerintah Pusat dan DPRD (LPPD, LKPJ, EKPOD)	3	Setda (Biro Pemerintahan)
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang ditata (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)	2	
		Persentase Fasilitasi keanggotaan Pemprov. Kalbar dan DPRD	1,00	
		Persentase Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD	1,00	
43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB./ KOTA SE KALBAR	Tersedianya Produk Hukum Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku	280 buah	Setda (Biro Hukum)
44	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Penataan Kelembagaan	100%	Setda (Biro Organisasi)
45	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	70%	Setda (Biro Organisasi)
		Persentase Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	80%	
46	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Terwujudnya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cepat dan akurat	1000 buah	Setda (Biro Hukum)
		Meningkatnya SDM bidang Hukum dan HAM	19 kali	
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia Apartur	70%	Setda (Biro Organisasi)
		Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	75%	
		Persentase meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	85%	
		Persentase meningkatnya sistem dan pengendalian perpustakaan	85%	
48	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM	Tersedianya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif	864 buah	Setda (Biro Hukum)
49	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM	66 kasus	Setda (Biro Hukum)
50	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Peningkatan Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	90%	Setda (Biro Organisasi)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
51	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	2	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	1	
52	PROGRAM PENERTIBAN ASSET	Terlaksananya Penertiban Asset	1,00	Setda (Biro Umum)
V. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR				
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI	Jumlah data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi (buah)	5	Dinas Pertambangan dan Energi
2	PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI	Terlaksananya pelayanan yang cepat dan mudah di bidang Pos dan Telekomunikasi	90%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan teknologi dan informatika serta mempermudah jangkauan akses informasi melalui bidang telekomunikasi	80%	
		Terlaksananya Pelayanan M-PLIK di daerah Kecamatan Kab/Kota untuk menambah Pengetahuan maupun wawasan mengenai teknologi informasi	87%	
		Terlaksananya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	87%	
		Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	93%	
		Tersedianya kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	65%	
		Meningkatnya kesadaran penerapan standard alat teknis dan standard mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan Pos, komunikasi informatika dan Telekomunikasi	93%	
		Tersedianya sarana dan prasarana layanan telekomunikasi di daerah kawasan perbatasan maupun terpencil	75%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Terlaksananya penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap layanan Pos, teknologi informasi, dan telekomunikasi	100%	
		Meningkatnya kualitas SDM penyiar radio komunitas yang berwawasan, profesional dan berdaya saing tinggi	450 org/ 8 kec/kota /Thn	
3	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH	Jumlah sumur bor & water treatment (unit)	99/14	Dinas Pertambangan dan Energi
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Tersedianya Dokumen Teknis peningkatan Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda	50,00%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda	-	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Penerimaan Iuran Sektor Pertambangan Wilayah Kalbar (Miliar)	82	Dinas Pertambangan dan Energi
6	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik di wilayah pasca bencana	3 kb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	3 kb	
7	PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG.	Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Tata Ruang	1 Keg	Dinas Pekerjaan Umum
8	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas PETI yang ditertibkan (Hektar/Ha)	6314,2	Dinas Pertambangan dan Energi
9	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT	Tersedianya dokumen teknis kegiatan penunjang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat	26,67%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan darat yang memadai	32,14%	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	54,61	Dinas Pekerjaan Umum
11	PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi > 75% (2018) dan Rasio Desa Berlistrik > 85% (2018) (%)	71,56/ 80,47	Dinas Pertambangan dan Energi
12	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP	Tersedianya Dokumen Teknis Penunjang Pembangunan Prasarana Angkutan Laut	0,2222	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Terbangunnya Pelabuhan Laut di Kalimantan Barat	0,4375	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Tersedianya dokumen teknis penunjang pembangunan prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,1245	
		Terbangunnya Dermaga Sungai di Kalimantan Barat	0,3633	
		Tersedianya Fasilitas Rambu Sungai/Danau yang memadai	0,1471	
13	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI	Jumlah Infrastruktur Berbasis Energi Baru & Terbarukan (EBT) terbangun (PLTMH, PLTS) (buah)	3 PLTS	Dinas Pertambangan dan Energi
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase rumah tangga yang bersanitasi	47,12	Dinas Pekerjaan Umum
15	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan tata Niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 Kg Terhadap Kebutuhan Kab/Kota (buah)	14 Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi
		Jumlah laporan/dokumen aksesibilitas informasi pembangunan ESDM	14 Jenis	
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN UDARA	Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport di 5 (lima) Border Perbatasan	44,00%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Bandar Udara Perintis di Kawasan Perbatasan dan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara	100,00%	
		Tersedianya tanah untuk pembangunan Bandar Udara Pelayanan Penerbangan Perintis di Kawasan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara	-	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Daerah Perbatasan Darat di Babang, Madya Raya dan Serimbu	49,15%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang	100,00%	
		Terwujudnya Pengembangan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang	-	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
17	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersusunnya Perda RTR Prov (RTRW dan RTR KSP)	2 Raperda (KSP)	Dinas Pekerjaan Umum
18	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN	Peningkatan kinerja pelayanan angkutan darat		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kinerja pelayanan angkutan Laut dan SDP		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Operasional Bandar Udara dan Angkutan Udara di Kalimantan Barat	8,00	
		Terkendalinya Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak dan Bandar Udara Singkawang	3,00	
19	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau serta kawasan pemerintahan	38,56	Dinas Pekerjaan Umum
20	PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN	Terselenggaranya Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan kelancaran Arus Informasi Pada kawasan Perbatasan	93%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	82,88	Dinas Pekerjaan Umum
22	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA	Meningkatnya Aksesibilitas Perencanaan Strategis Penerapan Teknologi Informatika	50 org /Thn	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		Terwujudnya Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informatika maupun Informasi yang edukatif	89%	
		Terwujudnya Peningkatan SDM yang menguasai Wawasan dan Ilmu Pengetahuan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan aparaturnya Pemerintahan maupun masyarakat di Kawasan Perbatasan maupun terpencil	450 org/ 8 kec/kota /Thn	
		Meningkatnya keberagaman aplikasi / sistem informasi dan konten sehat bagi masyarakat	2 Aplikasi /Thn	
		Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan aplikasi/sistem informasi dan pemutakhiran konten layanan informasi publik	2 Aplikasi /Thn	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.	3 Aplikasi /Thn	
		Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM / KIM dan lain-lain.		
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	35,90	Dinas Pekerjaan Umum
		Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov. Yang di jaga dan dipelihara	95089 Ha	
		Tingkat ketersediaan data an informasi sumber daya air	3 Dokumen	
		luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga/dipelihara	78200 Ha	
		Persentase berkurangnya pantai kritis	55,47	
		Jumlah produk perumusan strategi pengelolaan sumber daya air dan penyebaran informasi aktifitas Dewan sumber Daya Air Provinsi	1 Dokumen	
		Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	2 ltr/detik	
24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN	Rasio Lingkungan Perumahan Sehat yang didukung PSU (%)	31,82	Dinas Pekerjaan Umum
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (baik + sedang)	82,02%	Dinas Pekerjaan Umum
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	27,6	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase meningkatnya infrastruktur terbangun pada kawasan permukiman di perdesaan	22,83	
27	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi se Kalbar	76,92	Dinas Pekerjaan Umum
28	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN	Pendapatan Restribusi Pelayanan Pengujian untuk PAD Kalbar (Rp)	82,64	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
VI. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
1	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI	Jumlah Event Promosi Investasi dalam dan luar negeri	18 kali	BPMPTSP
2	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT	Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah	100%	Dinas Pendapatan Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)	Terbitnya Perda dan Pergub APBD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Jumlah revitalisasi kerjasama penanaman modal	18 kali	BPMPTSP
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM	66 kasus	Setda (Biro Hukum)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	Terselesainya Penyusunan Perda APBD Kab / Kota Se Kalbar Tepat Waktu dan Sinergis dengan Prov.	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	Jumlah peluang investasi	2 buah kajian	BPMPTSP
8	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah	100%	Dinas Pendapatan Daerah
9	PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	Jumlah kebijakan penanaman modal	2 buah	BPMPTSP
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Tercapainya target penerimaan daerah dalam APBD	100%	Dinas Pendapatan Daerah
11	PROGRAM REVITALISASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Jumlah perizinan dan non perizinan 2. Jumlah serapan tenaga kerja	14 sektor 5000 tenaga kerja	BPMPTSP
12	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI	1. Jumlah nilai investasi 2. Jumlah proyek investasi	10 T 4 proyek	BPMPTSP
VII . MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, Keadilan, Aman, Damai Serta Ketahanan Budaya				
1	PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Terlaksananya kegiatan SOSEK MALINDO	4 pertemuan	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah	9 pertemuan	
2	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rasio Linmas terlatih per jumlah penduduk	100%	Satpol PP
3	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya dan Partisipasi Politik	9 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	8 kegiatan	
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Terbentuknya Pokmas Peduli Bencana di Kab/kota	4 kb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		bertambahnya tenaga terlatih dan trampil dalam penanganan bencana	70 or	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah daerah terkena dampak bencana yang ditindaklanjuti	14 kb	
		Terpantaunya jumlah daerah kejadian bencana	14 kb	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Meningkatnya Pemanfaatan PPLB	5 Unit	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Terbangunannya PPLB di Kabupaten Perbatasan	1 Unit	
		Tersedianya Grand Design percepatan pembangunan kawasan perbatasan daerah tertinggal di Kalbar		
		Teridentifikasinya infrastruktur sosial-ekonomi di 10 Kabupaten tertinggal di kalbar		
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Angka kriminalitas	8 penegakkan perda	Satpol PP
		Jumlah PPNS	126 org	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan	11 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Prosentase hubungan komunikasi yang semakin intens antar Ormas dan LSM	8 kegiatan	
8	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN	Terdistribusinya bantuan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	PROGRAM KEBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Jumlah peserta yang mendapat keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	20 orang	Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
		Jumlah peserta anak putus sekolah yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	30 orang	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sosial kemasyarakatan dan budaya masyarakat	1 Keg	
		Jumlah peserta yang mendapat pengetahuan dan keterampilan di bidang seni ukir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan	5 orang	
		Jumlah kegiatan kreasi aktivitas keterampilan dalam memproduksi produk unggulan daerah berbasis budaya lokal serta peluang pemasaran	1 Kegiatan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	60 orang	
		Jumlah kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di 10 Kab	1 Keg	
		Jumlah kegiatan peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	1 Keg	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal	1 Keg	
		Jumlah kegiatan pembinaan/pelaksanaan program dan kegiatan pada perbatasan dan daerah tertinggal	1 Keg	
		Jumlah aksesibilitas dan terbukanya keterisoliran masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal	Jalan 250 Km/Jembatan 3 bh	
		Jumlah prasarana dan sarana pendukung ekonomi dan sosial budaya masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal	8 Unit	
10	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT	Jumlah kegiatan fasilitasi kewaspadaan daerah	5 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kegiatan pencegahan konflik sosial	8 kegiatan	
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	4 kegiatan	
11	PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP	Rasio Satpol PP terlatih per jumlah penduduk	100%	Satpol PP
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA	1. Jumlah pengunjung pameran museum (orang)	160000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1. Persentase data pendidikan, seni dan budaya	0,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Persentase Tingkat Partisipasi Guru Seni	0,8	
		3. Volume Daerah Inventarisasi Seni (kab/kota)	12	
		4. Jumlah Aset Seni Budaya Daerah (Ragam)	60	
		5. Persentase Apresiasi Masyarakat Terhadap Pergelaran Seni Budaya Tradisional	87	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
14	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1. Pagelaran seni dan budaya	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah Koleksi Museum Bertambah	40	
		3. Jumlah Perawatan Koleksi	6000	
		4. Inventarisasi Koleksi Museum	2290	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	1. Jumlah Film dokumentasi bernilai edukasi	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Volume Festival Seni Tingkat Nasional (kegiatan)	9	
		3. Volume Festival Seni Tingkat Daerah (kegiatan)	15	
		4. Indeks Prestasi Seni di Tingkat Nasional (peringkat)	2	
		5. Volume Pertukaran Seni dan Budaya (kegiatan)	7	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA	1. Jumlah satuan pendidikan yang mengajarkan pendidikan karakter dan nilai budaya	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah Sanggar Seni	170	
		3. Jumlah Partisipasi Pelajar Pada Pertunjukan Seni	59500	
		4. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pertunjukan Seni	87	
		5. Jumlah Pengunjung pada Pameran Seni Rupa	5000	
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR	Jumlah Kegiatan Besar Keagamaan Yang Difasilitasi	3	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Persentase Kenaikan Infaq, Zakat dan Shodaqoh	60%	
		Jumlah Forum Keagamaan Yang Difasilitasi	6	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah sebagaimana sub bab 5.1. di atas, disusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana tabel 5.1. berikut ini.

Lampiran 5.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WAJIB				1.491.853.281.109,00			1.020.243.026.534,00
1.01	PENDIDIKAN				127.147.858.738,00			84.623.634.617,00
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				127.147.858.738,00			84.623.634.617,00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				114.129.007.738,00			73.662.675.750,00
1.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.862.376.250,00			0,00
1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk kepentingan dinas	Pontianak	3 Jenis	19.200.000,00			0,00
1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan komunikasi, air, dan listrik di kantor SKPD	Pontianak	4 Kegiatan	800.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya Barang Milik Daerah	Pontianak	1 Paket	135.550.000,00			0,00
1.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas / operasional	Pontianak	1 Paket	12.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya administrasi keuangan	Pontianak	2 Kegiatan	5.750.000,00			0,00
1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Pontianak	4 Paket	594.160.000,00			0,00
1.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	Pontianak	1 Tahun	350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya layanan pencetakan dan penggandaan yang memadai	Pontianak	4 Kegiatan	90.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang memadai	Pontianak	2 Kegiatan	90.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Pontianak	2 Kegiatan	86.011.250,00			0,00
1.01.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang memadai	Pontianak	1 Paket	4.875.000,00			0,00
1.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	3 Kegiatan	150.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman yang memadai	Pontianak	12 Bulan	77.500.000,00			0,00
1.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Pontianak	12 Bulan	402.900.000,00			0,00
1.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terjaganya keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	Pontianak	1 Kegiatan	450.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang yang memadai	Pontianak	10 Orang	129.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya layanan publikasi / iklan dan dokumentasi	Pontianak	4 Kegiatan	420.000.000,00			0,00
1.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip	Pontianak	3 Kegiatan	45.430.000,00			0,00
1.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.904.475.750,00			474.789.000,00
1.01.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas angin yang memadai	Pontianak	4 Kegiatan	30.000.000,00			0,00
1.01.01.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	0,00
1.01.01.01.02.05	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan		1 Paket	100.000.000,00			0,00
1.01.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional		5 Kegiatan	60.000.000,00		5 Kegiatan	98.325.000,00
1.01.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / kipas angin		5 Kegiatan	20.400.000,00		5 Kegiatan	28.152.000,00
1.01.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor		1 Kegiatan	100.000.000,00		1 Kegiatan	285.177.000,00
1.01.01.01.02.10	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya instalasi listrik / telepon		1 Kegiatan	10.750.000,00		1 Kegiatan	14.835.000,00
1.01.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator		1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	34.500.000,00
1.01.01.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terpeliharanya mesin pompa air		1 Kegiatan	10.000.000,00		1 Kegiatan	13.800.000,00
1.01.01.01.02.13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi		1 Paket	7.000.000,00			0,00
1.01.01.01.02.14	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan UN		1 Paket	320.000.000,00			0,00
1.01.01.01.02.16	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jalan / jembatan lingkungan kantor / rumah jabatan dalam kondisi baik		1 Paket	21.325.750,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.02.17	Pengadaan Bak Air / Menara air				400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.02.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi		1 Paket	650.000.000,00		Paket	0,00
1.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				72.650.000,00			99.000.000,00
1.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya		160 Orang	72.650.000,00		180 Orang	99.000.000,00
1.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				302.191.500,00			869.636.000,00
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur mendapatkan pendidikan dan pelatihan		20 Orang	110.000.000,00		25 Orang	540.000.000,00
1.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop bagi aparatur		3 Kegiatan	75.000.000,00		3 Kegiatan	150.116.000,00
1.01.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional		5,000 Orang	21.241.500,00		5,000 Orang	28.750.000,00
1.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparatur		1 Kegiatan	80.950.000,00		1 Kegiatan	111.260.000,00
1.01.01.01.05.05	Analisis Jabatan	Tersusunnya analisis jabatan aparatur		1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	39.510.000,00
1.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				179.295.100,00			149.762.000,00
1.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan		1 Kegiatan	62.549.850,00		1 Kegiatan	86.316.000,00
1.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP SKPD		1 Kegiatan	11.745.250,00		1 Kegiatan	16.210.000,00
1.01.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD		1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	17.132.000,00
1.01.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ SKPD		2 Kegiatan	25.000.000,00		2 Kegiatan	20.154.000,00
1.01.01.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD		2 Kegiatan	30.000.000,00		2 Kegiatan	9.950.000,00
1.01.01.01.06.06	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA		1 Kegiatan	25.000.000,00			0,00
1.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				150.000.000,00			327.104.000,00
1.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset			1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	327.104.000,00
1.01.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				2.361.474.250,00			5.635.283.000,00
1.01.01.01.15.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD)	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD)	Pontianak	1 Kegiatan	289.050.000,00		1 Kegiatan	397.889.000,00
1.01.01.01.15.02	Penilaian Gugus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penilaian Gugus PAUD dan Lembaga PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kegiatan	207.017.000,00		1 Kegiatan	285.683.000,00
1.01.01.01.15.03	Rapat Koordinasi Bunda PAUD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bunda PAUD	Pontianak	1 Kegiatan	161.977.000,00		1 Kegiatan	223.528.000,00
1.01.01.01.15.04	Pembinaan Program PAUDNI di Desa Model	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Program PAUDNI di Desa Model	Pontianak	1 Kegiatan	99.144.250,00		1 Kegiatan	136.822.000,00
1.01.01.01.15.06	Pengembangan dan Penataan Sistem Pendataan PAUDNI	Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Sistem Pendataan PAUDNI	Pontianak	1 Kegiatan	151.973.000,00		1 Kegiatan	209.722.000,00
1.01.01.01.15.07	Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Anak Usia Dini	Terlaksananya Kegiatan Sehari Bersama Anak Usia Dini	Pontianak	1 Kegiatan	99.442.000,00		1 Kegiatan	137.229.000,00
1.01.01.01.15.08	Lomba Festival Kreativitas PAUD Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Lomba Festival Kreativitas PAUD Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kegiatan	352.871.000,00		1 Kegiatan	497.312.000,00
1.01.01.01.15.09	Pengadaan Buku / Bahan Ajar PAUD Formal	Tersedianya Buku / Bahan Ajar PAUD Formal	Kalimantan Barat	20 Paket	250.000.000,00		30 Paket	0,00
1.01.01.01.15.10	Survey Pemetaan Distribusi Sebaran PAUD Daerah Khusus	Terinventarisirnya Distribusi Sebaran PAUD Daerah Khusus		Paket	0,00		3 Paket	1.150.000.000,00
1.01.01.01.15.11	Pengadaan Buku Bahan Ajar PAUD Non Formal	Tersedianya Buku Bahan Ajar PAUD Non Formal		Paket	0,00		1 Paket	1.575.000.000,00
1.01.01.01.15.12	Bimbingan Teknis Program PPAUD pada 120 Desa di Kab. Ketapang/Sambas			Kegiatan	0,00		Kegiatan	0,00
1.01.01.01.15.13	Lomba Festival Kreativitas TK	Terlaksananya Lomba Festival Kreativitas TK		Kegiatan	0,00		1 Kegiatan	449.226.000,00
1.01.01.01.15.14	Peningkatan Kapasitas Pengelola, Penyelenggara PAUD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola, Penyelenggara PAUD		Kegiatan	0,00		1 Kegiatan	222.872.000,00
1.01.01.01.15.15	PERDA PAUD	Tersusunnya PERDA PAUD		1 Perda	50.000.000,00			0,00
1.01.01.01.15.16	Sosialisasi Program Percontohan PAUD pada Desa Model	Terlaksananya Sosialisasi Program Percontohan PAUD pada Desa Model		Kegiatan	0,00		1 Kegiatan	350.000.000,00
1.01.01.01.15.17	Grand Design Model Kebutuhan PAUD Daerah Khusus	Tersusunnya grand design model kebutuhan PAUD Daerah Khusus		1 dokumen	350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.15.18	Studi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Daerah Khusus	Tersedianya dokumen SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD Daerah Khusus		1 dokumen	350.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				29.550.843.138,00			24.238.156.000,00
1.01.01.01.16.01	Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Pontianak	1 Kegiatan	702.728.750,00		1 Kegiatan	969.765.000,00
1.01.01.01.16.02	Pelaksanaan Program Tim Manajemen BOS	Terlaksananya Fasilitasi Tim Manajemen BOS	Pontianak	1 Kegiatan	217.410.000,00		1 Kegiatan	301.230.000,00
1.01.01.01.16.03	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SN	Pontianak	1 Kegiatan	1.302.955.688,00		1 Kegiatan	2.177.503.000,00
1.01.01.01.16.05	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) PKLK Dikdas se Kalbar	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) PKLK Dikdas se Kalbar		1 Kegiatan	324.510.000,00		1 Kegiatan	447.823.000,00
1.01.01.01.16.06	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasioanal (O2SN) SMP	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasioanal (O2SN) SMP		1 Kegiatan	1.385.535.000,00		1 Kegiatan	1.912.038.000,00
1.01.01.01.16.07	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK Se-Kalbar	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK Se-Kalbar		1 Kegiatan	565.504.000,00		1 Kegiatan	780.395.000,00
1.01.01.01.16.08	Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKPLK Se-Kalbar	Terlaksananya Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKPLK Se-Kalbar		1 Kegiatan	569.304.000,00		Kegiatan	785.639.000,00
1.01.01.01.16.09	Workshop Manajemen Kepala Sekolah SMP Se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Manajemen Kepala Sekolah SMP Se-Kalbar		1 Kegiatan	550.741.000,00		1 Kegiatan	760.022.000,00
1.01.01.01.16.10	Workshop Manajemen Tutor Kesetaraan Paket B Se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Manajemen Tutor Kesetaraan Paket B Se-Kalbar		1 Kegiatan	276.524.000,00		1 Kegiatan	381.602.000,00
1.01.01.01.16.11	Workshop Manajemen Kepala Sekolah PKPLK Diknas Se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Manajemen Kepala Sekolah PKPLK Diknas Se-Kalbar		1 Kegiatan	200.488.000,00		1 Kegiatan	276.672.000,00
1.01.01.01.16.12	Workshop Guru Mata Pelajaran UN SMP Se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Guru Mata Pelajaran UN SMP Se-Kalbar		1 Paket	504.237.000,00		1 Paket	971.847.000,00
1.01.01.01.16.13	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Daerah Khusus	Terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan SD Daerah Khusus		1 Paket	400.000.000,00		1 Paket	1.000.000.000,00
1.01.01.01.16.14	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP		1 Kegiatan	999.345.000,00		1 Kegiatan	1.259.174.000,00
1.01.01.01.16.15	Pengadaan Buku Mata Pelajaran Sekolah Dasar KTSP 2006 Daerah Khusus	Terlaksananya Pengadaan Buku Mata Pelajaran Sekolah Dasar KTSP 2006 Daerah Khusus		1 Paket	250.000.000,00		1 Paket	1.800.000.000,00
1.01.01.01.16.16	Penulisan Naskah Soal Ulangan Semester	Terlaksananya Penulisan Naskah Soal Ulangan Semester		1 Kegiatan	1.105.495.950,00		1 Kegiatan	1.215.584.000,00
1.01.01.01.16.17	Lomba Penelitian Ilmiah Remaja	Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja		1 Kegiatan	246.655.000,00		1 Kegiatan	340.383.000,00
1.01.01.01.16.18	Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (Piala Presiden RI)	Terlaksananya Seleksi Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (Piala Presiden RI)		1 Kegiatan	566.539.000,00		1 Kegiatan	781.822.000,00
1.01.01.01.16.19	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	363.576.750,00		1 Kegiatan	501.735.000,00
1.01.01.01.16.21	Lomba Motivasi Belajar Mandiri	Terlaksananya Lomba Motivasi Belajar Mandiri		1 Kegiatan	249.944.000,00		1 Kegiatan	344.922.000,00
1.01.01.01.16.42	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se Kalbar	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se Kalbar		1 Kegiatan	419.350.000,00		1 Kegiatan	430.000.000,00
1.01.01.01.16.43	Pelaksanaan UN	Terlaksananya UN		1 Kegiatan	2.000.000.000,00		1 Kegiatan	2.100.000.000,00
1.01.01.01.16.46	Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI, SDLB dan Sederajat	Terlaksananya Ujian Akhir SD/MI, SDLB dan Sederajat		105,250 Siswa	3.500.000.000,00		105,250 Siswa	3.500.000.000,00
1.01.01.01.16.47	Study Pemetaan Infrastruktur Pendidikan pada Daerah Perbatasan dan Daerah Kepulauan	Terpetakannya Infrastruktur Pendidikan pada Daerah Perbatasan dan Daerah Kepulauan		Paket	0,00		5 Paket	1.200.000.000,00
1.01.01.01.16.48	Pengalihan Status SDLB dan SMPLB Negeri dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00			0,00
1.01.01.01.16.49	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)				0,00			0,00
1.01.01.01.16.50	Pemetaan Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi di Provinsi Kalimantan Barat				0,00			0,00
1.01.01.01.16.51	Penertiban Izin Operasional Sekolah Luar Biasa				0,00			0,00
1.01.01.01.16.52	Pembuatan Sistem Database dan Pemetaan Satuan Pendidikan SMP				0,00			0,00
1.01.01.01.16.53	Survey Pemetaan Sarana Pendidikan Sekolah Rawan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Sintang	Terlaksananya survey pemetaan sarana pendidikan sekolah rawan pasca bencana alam		1 dokumen	650.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.54	Penyusunan Rencana Strategis Model Kebutuhan Pendidikan Dasar Daerah Khusus	Tersedianya Rencana Strategis Model Kebutuhan Pendidikan Dasar Daerah Khusus			400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.55	Analisa Aksesabilitas Pendidikan Dasar Daerah Khusus	Tersedianya data analisa Analisa Aksesabilitas Pendidikan Dasar Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.56	Analisa Rehabilitasi Kondisi Bangunan Pendidikan Dasar di Daerah Khusus	Terlaksananya analisa Rehabilitasi Kondisi Bangunan Pendidikan Dasar di Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.57	Kajian SPM Sarana dan Prasana Pendidikan Dasar Daerah Khusus	SPM Sarana dan Prasana Pendidikan Dasar Daerah Khusus			400.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.16.58	Studi Kebutuhan Unit Sekolah Baru pada Tingkat Pendidikan Dasar Daerah Khusus	Data Kebutuhan Unit Sekolah Baru pada Tingkat Pendidikan Dasar Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.59	Survey dan Pemetaan Distribusi Pendidikan Dasar Daerah Khusus	Data Distribusi Pendidikan Dasar Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.60	Pengadaan Buku Pendamping Mata Pelajaran SD Daerah Khusus	Buku Pendamping Mata Pelajaran SD Daerah Khusus			3.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.61	Pengadaan Buku Pendamping Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus	Buku Pendamping Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus			1.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.62	Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus	Buku Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus			3.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.16.63	Pengadaan Buku Pendalaman Materi Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus	Buku Pendalaman Materi Mata Pelajaran SMP Daerah Khusus			3.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH				34.856.445.000,00			20.331.836.000,00
1.01.01.01.17.01	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	1.678.927.750,00		1 Kegiatan	2.316.922.000,00
1.01.01.01.17.02	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 SLTA	Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 SLTA		1 Kegiatan	641.739.750,00		1 Kegiatan	885.600.000,00
1.01.01.01.17.03	Diklat Guru Pembina Pramuka Tingkat SLTA se Kalbar	Terlaksananya Diklat Guru Pembina Pramuka Tingkat SLTA se Kalbar		1 Kegiatan	609.041.750,00		1 Kegiatan	840.477.000,00
1.01.01.01.17.04	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA dan SMALB	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA dan SMALB		1 Kegiatan	1.670.320.750,00		1 Kegiatan	2.204.822.000,00
1.01.01.01.17.05	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan SMALB Tingkat Provinsi		1 Kegiatan	1.504.539.750,00		1 Kegiatan	2.076.264.000,00
1.01.01.01.17.06	Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah	Terlaksananya Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah		1 Kegiatan	359.876.750,00		1 Kegiatan	496.629.000,00
1.01.01.01.17.07	Diklat Pendampingan Kurikulum Mata Pelajaran UN Guru SMA di Daerah 3T	Terlaksananya Diklat Pendampingan Kurikulum Mata Pelajaran UN Guru SMA di Daerah 3T		1 Kegiatan	396.629.750,00		1 Kegiatan	547.348.000,00
1.01.01.01.17.08	Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SLTA se Kalbar	Terlaksananya Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SLTA se Kalbar		1 Kegiatan	478.500.750,00		1 Kegiatan	660.330.000,00
1.01.01.01.17.09	Program Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T	Terlaksananya Program Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T		1 Kegiatan	186.419.750,00		1 Kegiatan	257.258.000,00
1.01.01.01.17.10	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa SMK		1 Kegiatan	872.762.350,00		1 Kegiatan	1.204.420.000,00
1.01.01.01.17.11	Ujian Nasional Produktif SMK	Terlaksananya Ujian Nasional Produktif SMK		1 Kegiatan	575.715.600,00		1 Kegiatan	794.486.000,00
1.01.01.01.17.12	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK		1 Kegiatan	1.400.000.000,00		1 Kegiatan	2.165.113.000,00
1.01.01.01.17.13	Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK	Terlaksananya Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK		1 Kegiatan	477.687.300,00		1 Kegiatan	659.207.000,00
1.01.01.01.17.14	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK		1 Kegiatan	928.000.000,00		1 Kegiatan	1.280.697.000,00
1.01.01.01.17.16	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia	Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia		1 Kegiatan	333.380.750,00		1 Kegiatan	460.064.000,00
1.01.01.01.17.17	Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Inggris	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Inggris		1 Kegiatan	324.695.750,00		1 Kegiatan	448.079.000,00
1.01.01.01.17.19	Lomba Debat Bahasa Siswa SMK	Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Siswa SMK		1 Kegiatan	379.978.750,00		1 Kegiatan	524.370.000,00
1.01.01.01.17.20	Peningkatan Keterampilan Siswa	Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Siswa		1 Kegiatan	300.000.000,00		1 Kegiatan	414.000.000,00
1.01.01.01.17.21	Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah Se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah Se Kalbar		1 Kegiatan	218.326.000,00		1 Kegiatan	301.288.000,00
1.01.01.01.17.22	Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Indonesia	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa SMA Debat Bahasa Indonesia		1 Kegiatan	305.015.750,00		1 Kegiatan	420.920.000,00
1.01.01.01.17.24	Peningkatan Kompetensi Guru Inti Pendidikan Vokasi pada SMK Kalimantan Barat	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Inti Pendidikan Vokasi pada SMK Kalimantan Barat		1 Kegiatan	394.650.000,00		1 Kegiatan	544.617.000,00
1.01.01.01.17.25	Pelatihan Master Teacher Simulasi Digital Semester I	Terlaksananya Pelatihan Master Teacher Simulasi Digital Semester I		1 Kegiatan	220.236.000,00		1 Kegiatan	303.925.000,00
1.01.01.01.17.57	Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Kalimantan Barat Jenjang Dikmen	Terlaksananya Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Kalimantan Barat Jenjang Dikmen		1 Kegiatan	500.000.000,00		1 Kegiatan	525.000.000,00
1.01.01.01.17.58	Rehabilitasi SMA 2 Pontianak	Meningkatnya Layanan Pendidikan		1 kegiatan	0,00			0,00
1.01.01.01.17.59	Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMA	Buku Mata Pelajaran SMA			2.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.60	Pengadaan Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMA	Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMA			3.000.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.17.61	Penyusunan Peningkatan Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Universal dalam Rangka Peningkatan Mutu di Kota Pontianak				400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.62	Penyusunan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Pendidikan Menengah Universal di Kota Singkawang melalui Pendekatan Zona Berbasis Keunggulan Lokal				400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.63	Pengadaan Alat Laboratorium IPA	Alat Laboratorium IPA			2.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.64	Penyusunan Rencana Strategis Model Kebutuhan Pendidikan Menengah Daerah Khusus	Rencana Strategis Model Kebutuhan Pendidikan Menengah Daerah Khusus			400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.65	Analisa Aksesabilitas Pendidikan Menengah Daerah Khusus				350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.66	Analisa Rehabilitasi Kondisi Bangunan Pendidikan Menengah di Daerah Khusus				350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.67	Kajian Standar Pelayanan Minimal (SAM) Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Daerah Khusus	Standar Pelayanan Minimal (SAM) Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Daerah Khusus			400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.68	Survey dan Pemetaan Distribusi Sebaran Pendidikan Menengah Daerah Khusus	Pemetaan Distribusi Sebaran Pendidikan Menengah Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.69	Pengadaan Buku Pelajaran SMK Kejuruan	Buku Pelajaran SMK Kejuruan			2.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.70	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SMA	Buku Perpustakaan Sekolah SMA			2.800.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.71	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SMK	Buku Perpustakaan Sekolah SMK			2.800.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.72	Pengadaan Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMK	Buku Pendalaman Materi Pelajaran SMK			2.500.000.000,00			0,00
1.01.01.01.17.73	Studi Kebutuhan Unit Sekolah Baru pada Tingkat Pendidikan Menengah Daerah Khusus	Kebutuhan Unit Sekolah Baru pada Tingkat Pendidikan Menengah Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL				5.432.738.000,00			6.006.766.000,00
1.01.01.01.18.01	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan Paket B	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan Paket B		1 Kegiatan	234.606.000,00		1 Kegiatan	323.756.000,00
1.01.01.01.18.02	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C		1 Kegiatan	329.506.000,00		1 Kegiatan	454.718.000,00
1.01.01.01.18.03	Seleksi Lomba Peserta Didik Kursus dan Instruktur Kursus Se Kalimantan Barat	Terlaksananya Seleksi Lomba Peserta Didik Kursus dan Instruktur Kursus Se Kalimantan Barat		1 Kegiatan	339.770.000,00		1 Kegiatan	468.883.000,00
1.01.01.01.18.04	Gebyar Warga Belajar Keaksaraan Fungsional	Terlaksananya Gebyar Warga Belajar Keaksaraan Fungsional		1 Kegiatan	458.772.000,00		1 Kegiatan	633.104.000,00
1.01.01.01.18.05	Akreditasi Lembaga PAUDNI	Terlaksananya Akreditasi Lembaga PAUDNI		8 Kegiatan	246.938.000,00		8 Kegiatan	340.774.000,00
1.01.01.01.18.06	Peningkatan Mutu LKP Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Peningkatan Mutu LKP Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegiatan	281.197.000,00		1 Kegiatan	388.052.000,00
1.01.01.01.18.07	Peningkatan Mutu TBM Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Peningkatan Mutu TBM Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegiatan	153.522.000,00		1 Kegiatan	211.856.000,00
1.01.01.01.18.08	Sosialisasi Pengembangan dan Pembinaan Desa Vokasi Berbasis Keunggulan Lokal	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan dan Pembinaan Desa Vokasi Berbasis Keunggulan Lokal		1 Kegiatan	344.657.000,00		1 Kegiatan	475.626.000,00
1.01.01.01.18.09	Sosialisasi dan Koordinasi Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)		1 Kegiatan	287.661.000,00		1 Kegiatan	396.972.000,00
1.01.01.01.18.10	Sosialisasi Program Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Sosialisasi Program Pengarusutamaan Gender		1 Kegiatan	218.027.000,00		1 Kegiatan	300.876.000,00
1.01.01.01.18.11	Penilaian Kerja Kelembagaan PAUDNI	Terlaksananya Penilaian Kerja Kelembagaan PAUDNI		1 Kegiatan	117.973.000,00		1 Kegiatan	162.802.000,00
1.01.01.01.18.12	Rakor PAUDNI	Terlaksananya Rakor PAUDNI		1 Kegiatan	398.222.000,00		1 Kegiatan	549.545.000,00
1.01.01.01.18.13	Penilaian PKBM Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penilaian PKBM Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegiatan	326.555.000,00		1 Kegiatan	450.645.000,00
1.01.01.01.18.14	Penilaian LKP Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penilaian LKP Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegiatan	241.844.000,00		1 Kegiatan	333.744.000,00
1.01.01.01.18.15	Penilaian TBM Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penilaian TBM Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		1 Kegiatan	243.662.000,00		1 Kegiatan	336.254.000,00
1.01.01.01.18.19	Implementasi Kurikulum PAUD 2013	Terlaksananya Implementasi Kurikulum PAUD 2013		1 Kegiatan	129.826.000,00		1 Kegiatan	179.159.000,00
1.01.01.01.18.20	Grand Design Model Kebutuhan Pendidikan Non Formal Daerah Khusus				380.000.000,00			0,00
1.01.01.01.18.21	Analisa Aksesabilitas Pendidikan PAUD Daerah Khusus				350.000.000,00			0,00
1.01.01.01.18.22	Kajian Kondisi Infrastruktur Bangunan Fisik Pendidikan PAUD Daerah Khusus	Data Kondisi Infrastruktur Bangunan Fisik Pendidikan PAUD Daerah Khusus			350.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				5.423.602.750,00			6.698.937.000,00
1.01.01.01.20.03	Workshop Pembina Tenaga Fungsional PTK Kab/Kota se Kalbar	Terlaksananya Workshop Pembina Tenaga Fungsional PTK Kab/Kota se Kalbar		1 Kegiatan	243.900.000,00		1 Kegiatan	336.582.000,00
1.01.01.01.20.04	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAUDNI Penerima Tunjangan Profesi Kalbar	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAUDNI Penerima Tunjangan Profesi Kalbar		1 Kegiatan	172.846.000,00		1 Kegiatan	238.529.000,00
1.01.01.01.20.05	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru DIKDAS Penerima Tunjangan Profesi Kalbar	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru DIKDAS Penerima Tunjangan Profesi Kalbar		1 Kegiatan	290.666.000,00		1 Kegiatan	401.119.000,00
1.01.01.01.20.06	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dikmen Penerima Tunjangan Profesi Kalbar	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dikmen Penerima Tunjangan Profesi Kalbar		1 Kegiatan	214.156.000,00		1 Kegiatan	295.535.000,00
1.01.01.01.20.07	Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru	Terlaksananya Fasilitasi Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru		1 Kegiatan	79.378.000,00		1 Kegiatan	109.540.000,00
1.01.01.01.20.08	Workshop Pendataan Guru dan PTK se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Pendataan Guru dan PTK se-Kalbar		1 Kegiatan	207.050.000,00		1 Kegiatan	285.729.000,00
1.01.01.01.20.09	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Terlaksananya Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi		1 Kegiatan	1.000.000.000,00		1 Kegiatan	1.512.164.000,00
1.01.01.01.20.10	Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dasar		1 Kegiatan	217.017.000,00		1 Kegiatan	300.000.000,00
1.01.01.01.20.12	Workshop Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Perpustakaan jenjang Dasar	Terlaksananya Workshop Pengembangan Kompetensi Pengelolaan Perpustakaan jenjang Dasar		1 Kegiatan	151.985.000,00		1 Kegiatan	209.739.000,00
1.01.01.01.20.23	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	PKG yang dinilai minimal BAIK untuk kenaikan Pangkat Guru, pemberian tunjangan dll.		1 Kegiatan	262.167.000,00		1 Kegiatan	300.000.000,00
1.01.01.01.20.26	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)	Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)		1 Kegiatan	823.405.000,00			900.000.000,00
1.01.01.01.20.27	Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen		1 Kegiatan	148.515.000,00		1 Kegiatan	160.000.000,00
1.01.01.01.20.29	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi		1 Kegiatan	1.612.517.750,00		1 Kegiatan	1.650.000.000,00
1.01.01.01.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				19.803.706.750,00			6.473.343.000,00
1.01.01.01.21.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan		1 Paket	1.141.500.000,00		1 Paket	471.270.000,00
1.01.01.01.21.03	Musrenbang Forum SKPD Bidang Pendidikan	Terlaksananya Musrenbang Forum SKPD Bidang Pendidikan		1 Kegiatan	277.358.250,00		1 Kegiatan	382.753.000,00
1.01.01.01.21.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		3 Kegiatan	512.990.000,00		3 Kegiatan	707.926.000,00
1.01.01.01.21.07	Pengadaan Kitab Suci Berbahasa Dayak Kanayatn	Tersedianya Kitab Suci Berbahasa Dayak Kanayatn		1 Paket	1.500.000.000,00		1 Paket	0,00
1.01.01.01.21.08	Pengadaan Marching Band	Tersedianya TV Informasi		4 Paket	200.000.000,00		4 Paket	500.000.000,00
1.01.01.01.21.09	Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil	Terlaksananya Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil		Pns	26.831.500,00		Pns	37.027.000,00
1.01.01.01.21.11	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Sekolah di Daerah Khusus	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Sekolah di Daerah Khusus		2 Kegiatan	450.000.000,00		2 Kegiatan	0,00
1.01.01.01.21.14	Pekan Olahraga dan Seni Guru se-Kalimantan Barat	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Guru se-Kalimantan Barat		420 Orang	1.000.000.000,00		420 Orang	1.550.000.000,00
1.01.01.01.21.17	Pameran Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pameran Pendidikan dan Kebudayaan		1 Paket	131.950.000,00		1 Paket	182.092.000,00
1.01.01.01.21.18	Pengelolaan dan pemeliharaan Web	Terlaksananya Pengelolaan dan pemeliharaan Web		1 Kegiatan	40.000.000,00		1 Kegiatan	45.000.000,00
1.01.01.01.21.19	Peningkatan Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya Layanan Pendidikan Melalui Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Barat		4 Kegiatan	800.000.000,00		4 Kegiatan	1.365.590.000,00
1.01.01.01.21.26	Sosialisasi Program Pendidikan Lalulintas Terintegrasi Dengan Kurikulum	Terlaksananya Sosialisasi Program Pendidikan Lalulintas Terintegrasi Dengan Kurikulum		50 Orang	122.128.250,00		55 Orang	165.000.000,00
1.01.01.01.21.27	Penyusunan Profil Pendidikan Kalbar	Tersusunnya profil pendidikan kalbar		1 Kegiatan	326.395.750,00		1 Kegiatan	359.470.000,00
1.01.01.01.21.28	Sinkronisasi Data Kependidikan			1 Kegiatan	120.000.000,00		1 Kegiatan	327.215.000,00
1.01.01.01.21.39	Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Cetak	Tersedianya Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Media Cetak		1 Kegiatan	100.000.000,00		1 Kegiatan	100.000.000,00
1.01.01.01.21.40	Analisa Kondisi Rehabilitasi Bangunan Pendidikan di Daerah Khusus	Terpetakannya Kondisi Rehabilitasi Bangunan Pendidikan di Daerah Khusus		5 Paket	70.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.21.41	Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Siswa Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Siswa Berprestasi		1 Kegiatan	184.553.000,00		1 kegiatan	280.000.000,00
1.01.01.01.21.42	Peningkatan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat			0,00			0,00
1.01.01.01.21.43	Peningkatan Mutu Guru Bimbingan Konseling (BK)	Meningkatnya Mutu Guru Bimbingan Konseling (BK)		1 kegiatan	0,00			0,00
1.01.01.01.21.44	Studi Peningkatan Infrastruktur Pendidikan di Kalbar				5.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.45	Pelaksanaan UN				2.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.46	Pelaksanaan Program TIM Pembina UKS Provinsi Kalimantan Barat				750.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.47	Penyusunan Grand Design Pendidikan di Kalimantan Barat	Grand Design Pendidikan di Kalimantan Barat			1.200.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.48	Pemetaan Kurikulum Berbasis Keunggulan Lokal di Kalimantan Barat				400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.49	Pemetaan Distribusi Infrastruktur Pendidikan Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Barat				400.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.50	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen BOS				200.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.51	Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi Kalimantan Barat				950.000.000,00			0,00
1.01.01.01.21.52	Penyusunan Grand Design Pendidikan Menengah Universal di Kalimantan Barat	Grand Design Pendidikan Menengah Universal di Kalimantan Barat			1.900.000.000,00			0,00
1.01.01.01.22	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA				936.740.000,00			0,00
1.01.01.01.22.01	Pagelaran Tari Kolosal Pembukaan Gawai Dayak Prov.Kalbar	Terlaksananya Pagelaran Tari Kolosal Pembukaan Gawai Dayak Prov.Kalbar		1 Kegiatan	127.450.000,00			0,00
1.01.01.01.22.02	Pagelaran Budaya Seni Tradisional Multi Etnis Kalimantan Barat	Terlaksananya Pagelaran Budaya Seni Tradisional Multi Etnis Kalimantan Barat		1 Kegiatan	240.290.000,00			0,00
1.01.01.01.22.03	Pekan Budaya Dayak Nasional	Terlaksananya Pekan Budaya Dayak Nasional		1 Kegiatan	569.000.000,00			0,00
1.01.01.01.23	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI				2.358.063.750,00			2.358.063.750,00
1.01.01.01.23.01	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	Terlaksananya Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar		1454 Orang	1.358.063.750,00		1,450 Orang	1.358.063.750,00
1.01.01.01.23.02	Beasiswa Kelas Khusus Siswa Siswi Berprestasi se-Kalbar	Terlaksananya Beasiswa Kelas Khusus Siswa Siswi Berprestasi se-Kalbar		20 Siswa	1.000.000.000,00		20 Siswa	1.000.000.000,00
1.01.01.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				2.712.061.000,00			0,00
1.01.01.01.24.01	Gita Bahana Kalimantan Barat	Terlaksananya Gita Bahana Kalimantan Barat		1 Kegiatan	438.351.000,00			0,00
1.01.01.01.24.02	Pendokumentasian WBTB Kalbar	Terlaksananya Pendokumentasian WBTB Kalbar		1 Kegiatan	104.992.000,00			0,00
1.01.01.01.24.03	Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah Kalbar	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah Kalbar		1 Paket	945.208.000,00			0,00
1.01.01.01.24.11	Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar	Terlaksananya Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar		1 Paket	223.510.000,00			0,00
1.01.01.01.24.12	Pemetaan Asset Budaya				1.000.000.000,00			0,00
1.01.01.01.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				2.866.274.000,00			0,00
1.01.01.01.25.01	Festival Maulid Nusantara	Terlaksananya Festival Maulid Nusantara		1 Kegiatan	224.830.000,00			0,00
1.01.01.01.25.02	Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali	Terlaksananya Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali		1 Kegiatan	308.400.000,00			0,00
1.01.01.01.25.03	Festival Tari Daerah se Kalbar	Terlaksananya Festival Tari Daerah se Kalbar		1 Kegiatan	621.819.000,00			0,00
1.01.01.01.25.04	Festival Nasional Tari Kreasi	Terlaksananya Festival Nasional Tari Kreasi Baru Anak		1 Kegiatan	235.240.000,00			0,00
1.01.01.01.25.05	Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat	Terlaksananya Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat		1 Kegiatan	106.160.000,00			0,00
1.01.01.01.25.06	Festival Keraton Nusantara	Terlaksananya Festival Keraton Nusantara		1 Kegiatan	276.230.000,00			0,00
1.01.01.01.25.07	Pekan Seni Budaya Kalimantan Barat	Terlaksananya Pekan Seni Budaya Kalimantan Barat		1 Kegiatan	271.270.000,00			0,00
1.01.01.01.25.08	Festival Nasional Teater Rakyat	Terlaksananya Festival Nasional Teater Rakyat		1 Kegiatan	195.630.000,00			0,00
1.01.01.01.25.09	Festival Nasional Musik Tradisi	Terlaksananya Festival Nasional Musik Tradisi		1 Kegiatan	174.515.000,00			0,00
1.01.01.01.25.10	Duta Kesenian Kalbar	Terlaksananya Duta Kesenian Kalbar		1 Kegiatan	452.180.000,00			0,00
1.01.01.01.26	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA				1.356.070.500,00			0,00
1.01.01.01.26.01	Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Seni dan Budaya di Kalimantan Barat		12 Lokasi Pengawasan	403.160.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.01.26.02	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Mahasiswa	Terlaksananya Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Mahasiswa		60 Orang	166.352.500,00			0,00
1.01.01.01.26.03	Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional	Terlaksananya Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional		60 Orang	208.355.000,00			0,00
1.01.01.01.26.04	Semiloka Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa	Terlaksananya Semiloka Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa		154 Orang	149.614.000,00			0,00
1.01.01.01.26.05	Pentas Seni Pertunjukan Tari	Terlaksananya Pentas Seni Pertunjukan Tari		1 Kegiatan	134.395.000,00			0,00
1.01.01.01.26.06	Fasilitasi Registrasi CB dan Registrasi WBTB	Terlaksananya Fasilitasi Registrasi CB dan Registrasi WBTB		1 Kegiatan	294.194.000,00			0,00
1.01.01.02	UNIT PENGEMBANGAN DAN LATIHAN KEGIATAN BELAJAR JUNGKAT				3.500.000.000,00			4.234.125.654,00
1.01.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.311.167.400,00			1.111.311.809,00
1.01.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pengiriman surat dalam daerah dan luar daerah melalui media pos dan elektrik		459 Paket	3.360.000,00		504 Paket	5.808.000,00
1.01.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tercapainya jasa komunikasi dan kelancaran pelayanan pendidikan		12 Bulan	230.400.000,00		12 Bulan	191.161.200,00
1.01.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Perizinan dan Pemanfaatan kendaraan dinas/ operasional		1 Tahun	7.550.000,00		1 Tahun	9.559.000,00
1.01.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan		1.210 Lembar	4.950.000,00		1.220 Lembar	5.929.000,00
1.01.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, VVIP	terpeliharanya kebersihan, kenyamanan kantor		4 Triwulan	199.500.000,00		4 Triwulan	215.050.000,00
1.01.01.02.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tercapainya pelaksanaan tugas administrasi secara maksimal		4 Triwulan	83.952.900,00		4 Triwulan	61.106.210,00
1.01.01.02.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tercapainya pelaksanaan tugas administrasi secara maksimal		1 Tahun	22.940.000,00		1 Tahun	10.103.500,00
1.01.01.02.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tercapainya penyedia komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan bahan elektronik		4 Triwulan	57.695.000,00		4 Triwulan	22.326.000,00
1.01.01.02.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	49.400.000,00		1 Tahun	10.624.000,00
1.01.01.02.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai negeri sipil		4 Triwulan	6.000.000,00		4 Triwulan	9.438.000,00
1.01.01.02.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kondisi yang nyaman dalam pelaksanaan rapat serta melayani tamu		4 Triwulan	34.700.000,00		4 Triwulan	75.867.000,00
1.01.01.02.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terciptanya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara maksimal		12 Bulan	168.622.400,00		12 Bulan	205.958.610,00
1.01.01.02.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	tercapainya penatausahaan dan tanggung jawab pelapor keuangan dan barang		4 Triwulan	67.800.000,00		4 Triwulan	82.038.000,00
1.01.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	tercapainya layanan publikasi/iklan/dokumentasi dalam setiap kegiatan		4 Triwulan	65.450.000,00		4 Triwulan	73.144.500,00
1.01.01.02.01.16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	terpenuhinya perlengkapan/peralatan rumah tangga		248 Buah	59.622.500,00		250 Buah	133.198.789,00
1.01.01.02.01.18	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			1 Tahun	243.724.600,00			0,00
1.01.01.02.01.19	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik				5.500.000,00			0,00
1.01.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				724.251.100,00			335.002.500,00
1.01.01.02.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya kelancaran tugas		13 Buah	60.000.000,00		13 Buah	104.834.900,00
1.01.01.02.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya perlengkapan rumah tangga		32 Buah	46.502.000,00		32 Buah	81.350.100,00
1.01.01.02.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	tersedianya sarana studio komunikasi		2 Buah	82.400.000,00		2 Buah	15.635.000,00
1.01.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemanfaatan Gedung kantor		760 Meter	26.008.200,00		Meter	0,00
1.01.01.02.02.08	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemanfaatan Taman/ halaman kantor/ rumah jabatan		1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	21.780.000,00
1.01.01.02.02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Kantor	pemanfaatan AC/Kipas angin		4 Triwulan	9.600.000,00		4 Triwulan	10.164.000,00
1.01.01.02.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemanfaatan sarana kendaraan jabatan kantor		1 Tahun	47.780.000,00		1 Tahun	72.985.000,00
1.01.01.02.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	PEMANFAATAN SARANA PERLENGKAPAN KANTOR		4 Triwulan	13.200.000,00		4 Triwulan	9.075.000,00
1.01.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tersedianya cadangan energi listrik kantor		4 Triwulan	17.818.500,00		4 Triwulan	19.178.500,00
1.01.01.02.02.21	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon				51.316.300,00			0,00
1.01.01.02.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air				2.000.000,00			0,00
1.01.01.02.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air				2.000.000,00			0,00
1.01.01.02.02.25	Pengadaan Mesin Pompa Air				13.200.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.02.02.26	Pembangunan Pank Nama Kantor				66.200.000,00			0,00
1.01.01.02.02.27	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terbangunannya Media Reklame		1 unit	144.909.800,00			0,00
1.01.01.02.02.28	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya jalan lingkungan kantor			121.316.300,00			0,00
1.01.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				144.405.000,00			180.421.750,00
1.01.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi,Bimtek,Workshop		1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	46.200.000,00
1.01.01.02.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun	15.920.000,00		1 Tahun	23.012.000,00
1.01.01.02.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terciptanya Peningkatan Kebugaran Jasmani dan Rohani		1 Tahun	27.400.000,00		1 Tahun	51.400.000,00
1.01.01.02.05.05	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
1.01.01.02.05.06	Analisis Jabatan	Terwujudnya Analisis Jabatan PNS UPLKB		1 Tahun	6.085.000,00		1 Tahun	4.809.750,00
1.01.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				35.760.000,00			53.159.975,00
1.01.01.02.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		1 Tahun	15.460.000,00		1 Tahun	29.040.000,00
1.01.01.02.06.03	Penyusunan LAKIP	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Tahun	3.975.000,00		1 Tahun	4.809.750,00
1.01.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			4.475.000,00			4.971.725,00
1.01.01.02.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Tahun	11.850.000,00		1 Tahun	14.338.500,00
1.01.01.02.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				278.765.000,00			449.845.000,00
1.01.01.02.15.02	Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini		4 Triwulan	278.765.000,00		4 Triwulan	449.845.000,00
1.01.01.02.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL				1.005.651.500,00			2.104.384.620,00
1.01.01.02.18.02	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik / Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	Peningkatan Pendidik Non Formal		2 Kegiatan	119.477.500,00		1 Kegiatan	159.348.750,00
1.01.01.02.18.09	Pelatihan Pengelolaan Lembaga Kursus	Peningkatan Pendidikan Non Formal		1 Kegiatan	119.477.500,00		1 Kegiatan	157.753.720,00
1.01.01.02.18.10	Pelatihan PAUD Tingkat Dasar	Peningkatan PTK PAUD Peningkatan Pendidikan Non Formal		3 Kegiatan	263.610.000,00		3 Kegiatan	972.402.700,00
1.01.01.02.18.14	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program UPLKB	Terkoordinasinya dan Sinkronisasinya Kebijakan UPLKB		1 Kegiatan	264.473.000,00		1 Kegiatan	380.690.200,00
1.01.01.02.18.15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Satuan PAUD Sejenis	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD Satuan PAUD Sejenis		2 Kegiatan	116.477.500,00		2 Kegiatan	318.037.500,00
1.01.01.02.18.16	Pelatihan Kompetensi Pamong Belajar	Meningkatnya Kompetensi Pamong Belajar		1 Kegiatan	122.136.000,00		1 Kegiatan	116.151.750,00
1.01.01.03	UNIT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN				3.500.000.000,00			0,00
1.01.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				498.234.300,00			0,00
1.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Sumber Daya Air,Komunikasi, Listrik dan Internet	Pontianak	12 Bulan	204.250.000,00			0,00
1.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pontianak	12 Bulan	1.800.000,00			0,00
1.01.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembelian Buku Cek, Materai dan Benda Pos Lainnya	Pontianak	1 Tahun	4.800.000,00			0,00
1.01.01.03.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pontianak	12 Bulan	41.020.960,00			0,00
1.01.01.03.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	12 Bulan	11.520.000,00			0,00
1.01.01.03.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	12 Bulan	2.360.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.03.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pontianak	12 Bulan	4.920.000,00			0,00
1.01.01.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Tahap Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	12 Bulan	4.620.000,00			0,00
1.01.01.03.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Pontianak	12 Bulan	14.000.000,00			0,00
1.01.01.03.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Teknis UPPTP ke Tingkat Pusat dan Daerah	Pontianak	12 Bulan	62.182.140,00			0,00
1.01.01.03.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pontianak	12 Bulan	80.761.200,00			0,00
1.01.01.03.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	12 Bulan	66.000.000,00			0,00
1.01.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				210.800.000,00			0,00
1.01.01.03.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	Pontianak	Unit	98.000.000,00			0,00
1.01.01.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Bertambahnya Umur Ekonomis Kendaraan Dinas /Operasional/Kantor	Pontianak	100 %	24.200.000,00			0,00
1.01.01.03.02.06	Pengadaan Mebelair	Tersedianya 20 unit meja komputer	Pontianak	20 Unit	11.000.000,00			0,00
1.01.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Bertambahnya Umur Ekonomis AC	Pontianak	100 %	3.200.000,00			0,00
1.01.01.03.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pontianak	100 %	11.100.000,00			0,00
1.01.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Meningkatnya Daya Listrik			63.300.000,00			0,00
1.01.01.03.02.11	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Paket	0,00		Paket	0,00
1.01.01.03.02.12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			1 paket	0,00			0,00
1.01.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur			20.000.000,00			0,00
1.01.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya	Pontianak	100%	20.000.000,00			0,00
1.01.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			25.772.800,00			0,00
1.01.01.03.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Sosialisasi, Bimbingan Teknis Workshop	Pontianak	100 %	10.000.000,00			0,00
1.01.01.03.05.02	Analisis Jabatan				15.772.800,00			0,00
1.01.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya Pelayanann Administrasi Perkantoran			40.226.800,00			0,00
1.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan Barang	Pontianak	2 Laporan	23.156.400,00			0,00
1.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP SKPD	Pontianak	1 Laporan	6.216.350,00			0,00
1.01.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA SKPD	Pontianak	1 Laporan	5.120.800,00			0,00
1.01.01.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	1 Laporan	5.733.250,00			0,00
1.01.01.03.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				856.577.900,00			0,00
1.01.01.03.16.01	Pembuatan Buletin Semestreran UPPTP	Terpenuhinya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pontianak	2 Paket	89.175.000,00			0,00
1.01.01.03.16.02	Bedah Buku Hasil Penulisan Buku	Terlaksananya Bedah Buku Hasil Penulisan	Pontianak	2 Judul Buku	77.815.400,00			0,00
1.01.01.03.16.03	Pencetakan Buku Pelajaran Mulok	Tercepatnya Buku Pelajaran Mulok	Pontianak	2 Judul Buku	420.200.000,00			0,00
1.01.01.03.16.04	Penulisan Buku Mulok Kalimantan Barat	Tersedianya Buku Mulok Kalbar	Pontianak	2 Judul Buku	79.473.000,00			0,00
1.01.01.03.16.05	Pengkajian Pendidikan Daerah 3T Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pendidikan Daerah 3T	Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	55.214.500,00			0,00
1.01.01.03.16.06	Penerapan Kajian KTSP Pendidikan Dasar	Terpenuhinya Penerapan Kajian KTSP Pendidikan Dasar	Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	134.700.000,00			0,00
1.01.01.03.17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah			121.638.600,00			0,00
1.01.01.03.17.01	Kajian Hasil Belajar Tahap Akhir	Terpenuhinya Laporan Hasil Penelitian Hasil Belajar Tahap Akhir	Kabupaten/Kota	1 Laporan	121.638.600,00			0,00
1.01.01.03.19	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN				404.307.600,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.03.19.01	Pengembangan dan Perluasan Pembinaan Sekolah Rintisan Berbasis TIK	Tersedianya Sarana dan Prasarana TIK di Sekolah	Kabupaten/Kota	5 Kabupaten	404.307.600,00			0,00
1.01.01.03.19.02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan TIK di Sekolah	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00			0,00
1.01.01.03.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				1.322.442.000,00			0,00
1.01.01.03.20.01	Pelatihan TIK untuk Guru	Terpenuhinya Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten/Kota	520 Orang	1.208.242.000,00			0,00
1.01.01.03.20.02	Pengembangan Wawasan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terpenuhinya Penyerapan Informasi dan Nilai Positif dari UPT Sejenis	Luar Daerah	100 %	114.200.000,00			0,00
1.01.01.04	UNIT TAMAN BUDAYA				3.018.851.000,00			2.640.800.000,00
1.01.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				502.310.000,00			486.650.000,00
1.01.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Publik	PONTIANAK	60,000,000 Tahun	60.000.000,00		62,000,000 Tahun	62.000.000,00
1.01.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran kegiatan operasional	PONTIANAK	2,600,000 Mobil Dan Sepeda Motor	2.600.000,00		2,000,000 Mobil Dan Sepeda Motor	2.000.000,00
1.01.01.04.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran Administrasi Perkantoran	PONTIANAK	33,000,000 Tahun	33.000.000,00		33,400,000 Tahun	33.400.000,00
1.01.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran administrasi Perkantoran	PONTIANAK	5,180,000 Tahun	5.180.000,00		5,300,000 Tahun	5.300.000,00
1.01.01.04.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran Administrasi Perkantoran	PONTIANAK	18,000,000 Eks , Buku	18.000.000,00		18,000,000 Eks , Buku	18.000.000,00
1.01.01.04.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan kantor dan lingkungan	PONTIANAK	11,000,000 Kantor	11.000.000,00		12,000,000 Kantor	12.000.000,00
1.01.01.04.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kebersihan lingkungan kantor	PONTIANAK	5,700,000 Kantor	5.700.000,00		5,900,000 Kantor	5.900.000,00
1.01.01.04.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penambahan Pengetahuan bagi PNS	PONTIANAK	2,280,000 Media	2.280.000,00		2,500,000 Media	2.500.000,00
1.01.01.04.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	PONTIANAK	12,000,000 Orang	12.000.000,00		13,000,000 Orang	13.000.000,00
1.01.01.04.01.11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rapat kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam dan luar daerah	DALAM DAN LUAR DAERAH	63,000,000 Dalam Dan Luar Daerah	63.000.000,00		63,000,000 Dalam Dan Luar Daerah	63.000.000,00
1.01.01.04.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Honorarium Jasa Keamanan lingkungan dan administrasi	PONTIANAK	190,000,000 Orang	190.000.000,00		190,000,000 Orang	190.000.000,00
1.01.01.04.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Honorarium Tenaga Keuangan dan barang	PONTIANAK	73,800,000 Pns	73.800.000,00		73,800,000 Pns	73.800.000,00
1.01.01.04.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Promosi Kegiatan Taman Budaya	PONTIANAK	5,750,000 Lembar Cetak	5.750.000,00		5,750,000 Lembar Cetak	5.750.000,00
1.01.01.04.01.15	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengangkutan pemindahan barang dan sarana kantor	PONTIANAK	20,000,000 Lokasi	20.000.000,00			0,00
1.01.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				370.900.000,00			326.850.000,00
1.01.01.04.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Kelancaran kerja administrasi	PONTIANAK	55,750,000 Laptop, Pc, Printer Dll	55.750.000,00			0,00
1.01.01.04.02.03	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana pendukung kegiatan dan keindahan kantor	PONTIANAK	12,700,000 Hari Besar	12.700.000,00		150,000,000 Asset Tetap	150.000.000,00
1.01.01.04.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keindahan dan keawetan masa pakai Gedung kantor	PONTIANAK	150,000,000 Gedung	150.000.000,00		150,000,000 Gedung	150.000.000,00
1.01.01.04.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran kendaraan operasional dan dinas	PONTIANAK	16,100,000 Mobil Dan Sepeda Motor	16.100.000,00		16,500,000 Mobil Dan Sepeda Motor	16.500.000,00
1.01.01.04.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Keawetan masa pakai AC dan Kipas Angin	PONTIANAK	3,900,000 Ac/kipas Angin	3.900.000,00		3,900,000 Ac/kipas Angin	3.900.000,00
1.01.01.04.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kelancaran kerja administrasi	PONTIANAK	6,450,000 Laptop, Pc, Printer Dll	6.450.000,00		6,450,000 Laptop, Pc, Printer Dll	6.450.000,00
1.01.01.04.02.12	Pengadaan Generator	Kelancaran kerja dan kegiatan	PONTIANAK	126,000,000 Unit	126.000.000,00			0,00
1.01.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				36.500.000,00			41.500.000,00
1.01.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	JAKARTA, PONTIANAK	30,000,000 Pegawai	30.000.000,00		35,000,000 Pegawai	35.000.000,00
1.01.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Bimbingan Teknis dan sosialisasi PNS	PONTIANAK	6,500,000 Pns	6.500.000,00		6,500,000 Pns	6.500.000,00
1.01.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Aktualisasi dan Kecermatan dalam pembuatan Laporan			34.120.000,00			34.700.000,00
1.01.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Aktualisasi Laporan Keuangan	PONTIANAK	8,000,000 1 Laporan	8.000.000,00		8,000,000 1 Laporan	8.000.000,00
1.01.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	aktualisasi dan keakuratan laporan akuntabilitas kinerja Taman Budaya	PONTIANAK	9,260,000 Dokumen Lakip	9.260.000,00		9,500,000 Dokumen Lakip	9.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.04.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Keakuratan dan kedisiplin dalam menjalankan rencana kerja	PONTIANAK	5,050,000 Dokumen Renja	5.050.000,00		5,200,000 Dokumen Renja	5.200.000,00
1.01.01.04.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pedoman kerja tahun yang akan datang	PONTIANAK	11,810,000 2 Dokumen Rka Dan Dpa	11.810.000,00		12,000,000 2 Dokumen Rka Dan Dpa	12.000.000,00
1.01.01.04.22	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA				378.575.000,00			385.000.000,00
1.01.01.04.22.01	Eksperimentasi Kesenian	Peningkatan Pengetahuan kemampuan dan Kreativitas Seni	PONTIANAK	85,000,000 Kunjungan	85.000.000,00		85,900,000 Kunjungan	85.900.000,00
1.01.01.04.22.02	Gelar Seni Naik Dango	Pengembangan Kesenian Daerah	KABUPATEN MEMPAAH	73,575,000 Kunjungan	73.575.000,00		78,800,000 Kunjungan	78.800.000,00
1.01.01.04.22.04	Gelar Seni Pertunjukan	Meningkatkan Wawasan dan apresiasi Masyarsakat Pencinta Seni	BANDUNG	220,000,000 Kunjungan	220.000.000,00		220,300,000 Kunjungan	220.300.000,00
1.01.01.04.25	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				250.000.000,00			252.000.000,00
1.01.01.04.25.01	Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia	Peningkatan Kerjasama Kesenian		250,000,000 Pengunjung	250.000.000,00		252,000,000 Pengunjung	252.000.000,00
1.01.01.04.26	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA				1.446.446.000,00			1.114.100.000,00
1.01.01.04.26.04	Pagelaran Seni Budaya Dayak	Apresiasi Budaya di Luar daerah	YOGYAKARTA		125.846.000,00			126.000.000,00
1.01.01.04.26.07	Festival Seni Senandung Melayu	Meningkatkan Apresiasi masyarakat	PONTIANAK		80.200.000,00			80.700.000,00
1.01.01.04.26.10	Festival Seni Budaya Melayu	Apresiasi Seni Budaya Melayu	SINGKAWANG		150.800.000,00			0,00
1.01.01.04.26.12	Festival Lagu-Lagu Dayak	Tergali dan Apresiasi Lagu-lagu Dayak	PONTIANAK		80.200.000,00			80.500.000,00
1.01.01.04.26.15	Fasilitasi Lomba Tari dan Lagu Dalam Rangka Pekan Gawai Dayak	Apresiasi Budaya Daerah	PONTIANAK	85,760,000 Peserta	85.760.000,00		86,000,000 Peserta	86.000.000,00
1.01.01.04.26.17	Pentas Seni Gema Sang Enggang	Hiburan segar bagi Masyarakat Kalbar	PONTIANAK	Pengunjung	217.360.000,00		Pengunjung	217.400.000,00
1.01.01.04.26.21	Pameran Seni Rupa	Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni	PONTIANAK		110.000.000,00			0,00
1.01.01.04.26.24	Parade Karya Sanggar-sanggar	Meningkatnya Kualitas Karya Komunitas Seni	PONTIANAK		150.000.000,00			155.000.000,00
1.01.01.04.26.25	Penerbitan Buletin Taman Budaya	Meningkatkan Publikasi yang Akurat dan Inovatif	PONTIANAK	Eks	48.080.000,00		Eks	50.000.000,00
1.01.01.04.26.26	Pendataan Sanggar-sanggar	Terkumpul dan Tersimpan data-data Kesenian/Sanggar	SINTANG, MELAWI		70.000.000,00			75.000.000,00
1.01.01.04.26.27	Workshop Seni Tari	Peningkatan Pengetahuan Kemampuan dan Ketrampilan Seniman Tari	PONTIANAK		80.000.000,00			85.000.000,00
1.01.01.04.26.28	Inventarisasi Ragam Gerak Tari Tradisi	Pendataan Ragam Seni Tradisi Secara Akurat	PONTIANAK, KUBURAYA	Khazanah	80.200.000,00		Khazanah	80.500.000,00
1.01.01.04.26.34	Pagelaran Kesenian Di Daerah	Promosi Kesenian	SANGGAU		90.000.000,00			0,00
1.01.01.04.26.35	Lomba Lukis Perisai	Pelestarian Seni Rupa daerah			78.000.000,00			78.000.000,00
1.01.01.05	UNIT MUSEUM				3.000.000.000,00			4.086.033.213,00
1.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlayannya administrasi perkantoran		80%	865.926.000,00			1.303.296.213,00
1.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, air bersih dan listrik	Museum	12 Bulan	190.000.000,00	Pembayaran Rekening Listrik, PDAM dan Telepon/Speedy	12 Bulan	285.000.000,00
1.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Museum	1 Tahun	1.750.000,00	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	1 Tahun	1.500.000,00
1.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi untuk aparat	Museum	1 Tahun	1.140.000,00		1 Tahun	1.140.000,00
1.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Museum	1 Tahun	140.600.000,00	Jasa Cleaning servis	1 Tahun	266.200.000,00
1.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Museum	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	51.433.833,00
1.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Museum	1 Tahun	27.680.000,00		1 Tahun	39.530.700,00
1.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor	Museum	1 Tahun	15.000.000,00	Belanja peralatan/perlengkap apan jaringan instalasi listrik	1 Tahun	17.569.200,00
1.01.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Museum	1 Tahun	10.890.000,00		1 Tahun	13.176.900,00
1.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Museum	1 Tahun	8.280.000,00		1 Tahun	7.260.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Museum	1 Tahun	33.672.400,00		1 Tahun	36.895.320,00
1.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tercapainya keselarasan program pusat dan daerah	Museum	1 Tahun	120.000.000,00		1 Tahun	292.820.000,00
1.01.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tercapainya keamanan dan kelancaran administrasi	Museum	1 Tahun	202.113.600,00		1 Tahun	204.681.180,00
1.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya laporan keuangan dan barang milik daerah	Museum	1 Tahun	79.800.000,00		1 Tahun	86.089.080,00
1.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				501.508.500,00			711.298.000,00
1.01.01.05.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk aparatur dan pelayanan publik	Museum	1 Unit	35.000.000,00		2 Unit	54.450.000,00
1.01.01.05.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor untuk aparatur dan pelayanan publik	Museum	1 Tahun	15.000.000,00	Belanja Komputer/Laptop dan Printer	1 Tahun	100.000.000,00
1.01.01.05.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Museum	1 Tahun	174.410.500,00	Pengecatan - Pengapuran	1 Tahun	200.000.000,00
1.01.01.05.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Museum	1 Tahun	27.248.000,00	Servis dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	1 Tahun	27.248.000,00
1.01.01.05.02.07	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman dan lingkungan kantor	Museum	1 Tahun	150.650.000,00	Jasa pemeliharaan taman dan lingkungan museum	1 Tahun	170.000.000,00
1.01.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Museum	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.01.01.05.02.14	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubleair	Museum	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.01.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dan kipas angin	Museum	1 Tahun	16.500.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
1.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	Museum	1 Tahun	7.500.000,00		1 Tahun	9.000.000,00
1.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya website museum	Museum	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.01.01.05.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya jaringan air	Museum	1 Tahun	2.400.000,00	Perawatan jaringan instalasi air bersih	1 Tahun	3.600.000,00
1.01.01.05.02.26	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya jaringan listrik, telepon dan internet	Museum	1 Tahun	10.800.000,00	Perawatan peralatan, jaringan dan perlengkapannya	1 Tahun	12.000.000,00
1.01.01.05.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Beroperasinya Generator	Museum	1 Tahun	15.000.000,00	Belanja perawatan dan bahan bakar	1 Tahun	17.000.000,00
1.01.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				0,00			0,00
1.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				34.400.000,00			25.000.000,00
1.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan sekuriti dan perlengkapannya	Museum	1 Tahun	34.400.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				47.160.000,00			97.169.000,00
1.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terdidik dan terlatihnya PNS di lingkungan museum	Museum	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	33.275.000,00
1.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Bertambahnya wawasan PNS	Museum	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.01.01.05.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terbinanya jasmani dan Rohani PNS Museum	Museum	1 Tahun	17.160.000,00	Senam Pagi	1 Tahun	23.894.000,00
1.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				70.130.000,00			75.640.000,00
1.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Museum	1 Tahun	26.290.000,00		1 Tahun	28.220.000,00
1.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP yang baik	Museum	1 Tahun	13.250.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
1.01.01.05.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja yang baik	Museum	1 Tahun	11.290.000,00		1 Tahun	12.220.000,00
1.01.01.05.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD yang baik	Museum	1 Tahun	19.300.000,00		1 Tahun	20.200.000,00
1.01.01.05.24	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				261.630.000,00			276.630.000,00
1.01.01.05.24.01	Pengadaan Benda koleksi Budaya	Pengadaan Benda koleksi Budaya	Pontianak	8 Buah	116.630.000,00		8 Buah	116.630.000,00
1.01.01.05.24.02	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	Hasil Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	Kabupaten/Kota	1 Kali	60.000.000,00		1 Kali	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.01.05.24.03	Pemeliharaan Barang-barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian	Terawatnya koleksi museum	Pontianak	1 Tahun	85.000.000,00		1 Tahun	85.000.000,00
1.01.01.05.26	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA				430.947.000,00			642.000.000,00
1.01.01.05.26.01	Lomba Lukis Media Koleksi Museum	Terpilihnya pelajar yang memiliki bakat melukis	Museum	1 Kegiatan	26.750.000,00		1 Kegiatan	72.000.000,00
1.01.01.05.26.02	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	Terpilihnya pelajar berprestasi yang memahami keberadaan, tugas dan fungsi museum dan koleksinya	Pontianak dan Jakarta	1 Kegiatan	141.505.000,00		1 Kegiatan	275.000.000,00
1.01.01.05.26.03	Penerbitan Leaflet Museum	Tercetaknya leaflet museum	Museum	1 Kegiatan	51.500.000,00		1 Kegiatan	60.000.000,00
1.01.01.05.26.05	Penerbitan Buletin Museum	Tercetaknya buletin museum	Museum/Pontianak	1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
1.01.01.05.26.06	Museum Masuk Sekolah	Tersampainya pengetahuan tentang permuseuman kepada pelajar sekolah	Kab/Kota	1 Kegiatan	41.000.000,00		1 Kegiatan	50.000.000,00
1.01.01.05.26.07	Sosialisasi Permuseuman	Tersiarinya keberadaan, tugas dan fungsi museum dan koleksinya kepada budayawan, pemerhati budaya, guru-guru, dan masyarakat	Kab/Kota	1 Kegiatan	73.000.000,00		1 Kegiatan	80.000.000,00
1.01.01.05.26.08	Peningkatan Pelayanan Permuseuman	Meningkatnya kesejahteraan pemandu museum	Museum	1 Tahun	72.192.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.01.01.05.27	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA				788.298.500,00			955.000.000,00
1.01.01.05.27.01	Pameran Khasanah Budaya Nusantara	Terkejutnya Pameran Khasanah Budaya Nusantara	NTT	10,000 Orang	135.000.000,00		10,000 Orang	190.000.000,00
1.01.01.05.27.02	Pameran Kain Nusantara	Terkejutnya Pameran Kain Nusantara	Kalimantan Timur	10,000 Orang	118.298.500,00		10,000 Orang	210.000.000,00
1.01.01.05.27.04	Pameran Bersama Museum se Borneo	Terkejutnya Pameran Bersama Museum se Borneo	Kalimantan Tengah	1 Kali	150.000.000,00		1 Kali	160.000.000,00
1.01.01.05.27.05	Festival Museum Nusantara TMII	Terkejutnya Festival Museum Nusantara TMII	Jakarta	1 Kali	140.000.000,00		1 Kali	150.000.000,00
1.01.01.05.27.06	Pameran Temporer	Jumlah Pengunjung Pameran Museum	Pontianak	1 Kali	110.000.000,00		1 Kali	110.000.000,00
1.01.01.05.27.07	Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)	Terkejutnya Pameran bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)	Kalimantan Barat/Semarang	1 Kali	135.000.000,00		1 Kali	135.000.000,00
1.01.01.05.27.08	Pameran Internasional Gelar Museum Nusantara (Museum Mart)	Terkejutnya Pameran Gelar Museum Nusantara			0,00			0,00
1.02	KESEHATAN				116.901.269.160,00			169.628.375.810,00
1.02.01	DINAS KESEHATAN				42.271.650.000,00			42.495.524.560,00
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN				24.171.650.000,00			17.535.487.960,00
1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.174.858.100,00			2.293.991.514,00
1.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah ketersediaan tenaga satpam, administrasi, penjaga gudang obat, operator komputer, pengelola keuangan, supir dan petugas Posko Penanggulangan Bencana di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	19 Orang	383.615.700,00		19 Orang	383.615.700,00
1.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik dan sumber air secara penuh	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	12 Bulan	650.000.000,00	Listrik kantor, listrik rumah dinas, listrik mesin air rumah dinas dan kantor, speedy	12 Bulan	703.620.000,00
1.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen/laporan yang di kirim	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	10 Paket	4.720.000,00		10 Paket	4.814.400,00
1.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Paket	46.800.000,00		2 Paket	51.480.000,00
1.02.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan penunjang administrasi keuangan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	300 Lembar Dan 6 Buku	2.140.000,00		300 Lembar Dan 6 Buku	2.200.000,00
1.02.01.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan jumlah pemenuhan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	62 Macam	118.593.500,00		62 Macam	97.304.736,00
1.02.01.01.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1,521 Porsi	36.000.000,00		1,521 Porsi	38.720.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.01.08	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan keluar daerah	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar	14 Kab/kota Dalam Dan Luar Provinsi Kalbar	245.400.000,00		14 Kab/kota Dalam Dan Luar Provinsi Kalbar	271.040.000,00
1.02.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan dan barang	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	16 Orang	137.400.000,00		16 Orang	166.254.000,00
1.02.01.01.01.10	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya publikasi/iklan/ucapan belasungkawa/ucapan selamat, dll.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	83.422.400,00		80 %	85.090.848,00
1.02.01.01.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan berbagai jenis barang cetakan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	19 Macam	114.156.500,00		19 Macam	116.439.630,00
1.02.01.01.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	20.610.000,00		80 %	21.022.200,00
1.02.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya halaman, gedung kantor serta taman yang bersih dan indah di lingkungan dinas kesehatan provinsi kalbar	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	12 Bulan	190.800.000,00		12 Bulan	190.800.000,00
1.02.01.01.01.15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan suku cadang alat-alat listrik berbagai jenis	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	20 Macam	27.000.000,00		20 Macam	27.540.000,00
1.02.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyedia jasa administrasi perizinan kendaraan bermotor	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Kendaraan	26.700.000,00		Kendaraan	0,00
1.02.01.01.01.17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	77.500.000,00		80 %	79.050.000,00
1.02.01.01.01.18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	10.000.000,00			55.000.000,00
1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.825.841.000,00			1.076.131.600,00
1.02.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	199.835.000,00		1 Paket	199.835.000,00
1.02.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah peralatan pemeliharaan jaringan air	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Macam	10.000.000,00		3 Macam	10.000.000,00
1.02.01.01.02.09	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah/luas tempat parkir kendaraan yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	85 %	75.000.000,00	Parkiran belakang kantor	85 %	0,00
1.02.01.01.02.13	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air / Menara air yang tersedia	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	120.000.000,00		Paket	0,00
1.02.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	6 Kendaraan	59.605.000,00		6 Kendaraan	78.645.600,00
1.02.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	45 Buah	28.500.000,00		45 Buah	38.500.000,00
1.02.01.01.02.17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Unit	53.030.000,00		3 Unit	66.730.000,00
1.02.01.01.02.20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio komunikasi	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	95.000.000,00		80 %	0,00
1.02.01.01.02.23	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair yang tersedia	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	4 Macam	200.000.000,00		4 Macam	244.700.000,00
1.02.01.01.02.24	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin air yang tersedia	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Buah	7.000.000,00		2 Buah	7.000.000,00
1.02.01.01.02.25	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	5 Unit	34.300.000,00		5 Unit	45.000.000,00
1.02.01.01.02.26	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	4 Macam	108.000.000,00		4 Macam	90.000.000,00
1.02.01.01.02.27	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya peningkatan instalasi listrik/telepon	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	150.000.000,00			0,00
1.02.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	57 Buah	15.925.000,00		57 Buah	15.925.000,00
1.02.01.01.02.29	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	199.796.000,00		1 Paket	199.796.000,00
1.02.01.01.02.30	Pengadaan Taman	Jumlah/luas halaman/taman	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	75.850.000,00			0,00
1.02.01.01.02.31	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah/luas gedung kantor yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	70.000.000,00		1 Paket	70.000.000,00
1.02.01.01.02.32	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	160.000.000,00			0,00
1.02.01.01.02.33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah peralatan pemeliharaan saluran air	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	50.000.000,00			0,00
1.02.01.01.02.34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	85 %	10.000.000,00		85 %	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.02.35	Pengadaan Sertifikat Tanah		Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Paket	3.000.000,00			0,00
1.02.01.01.02.36	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				101.000.000,00			0,00
1.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				47.250.000,00			0,00
1.02.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus sesuai dengan kebutuhan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	186 Orang	47.250.000,00		Buah	0,00
1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				333.352.150,00			162.000.000,00
1.02.01.01.05.01	Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis jabatan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	37.000.000,00
1.02.01.01.05.02	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.02.01.01.05.04	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan pengetahuan kebijakan kesehatan, pelatihan dan pendidikan, pengelolaan keuangan, pemerintahan, barang dan jasa serta perundang-undangan	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar	90 %	200.000.000,00	Subbag Keuangan, Subbag Aparatur dan Subbag Renja dan Monev Seksi Penyehatan Lingkungan	95 %	125.000.000,00
1.02.01.01.05.05	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar	80 %	23.352.150,00			0,00
1.02.01.01.05.06	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas SDA aparatur	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar	80 %	35.000.000,00			0,00
1.02.01.01.05.07	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya kegiatan pembinaan jasmani dan rohani	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	80 %	20.000.000,00			0,00
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Kesesuaian Penyusunan Perencanaan Hingga Laporan Capaian Keuangan, Asset dan Kinerja SKPD dengan ketentuan yang berlaku			95.413.500,00			102.152.340,00
1.02.01.01.06.01	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya Dokumen RENSTRA	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.02.01.01.06.02	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Dokumen	20.200.000,00		2 Dokumen	20.200.000,00
1.02.01.01.06.03	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemeritnah (LAKIP)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Dokumen	19.955.000,00		1 Dokumen	19.955.000,00
1.02.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Dokumen LPPD dan LKPJ	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Dokumen	10.375.000,00		2 Dokumen	10.375.000,00
1.02.01.01.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2 Dokumen	14.883.500,00		2 Dokumen	51.622.340,00
1.02.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				19.075.000,00			19.075.000,00
1.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Asset Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	3 Dokumen	19.075.000,00		3 Dokumen	19.075.000,00
1.02.01.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				4.119.439.500,00			2.432.703.000,00
1.02.01.01.15.01	Pengadaan Obat-obatan Untuk Cadangan Provinsi	Meningkatnya Jumlah Item Obat Esensial Generik di Pelayanan Kesehatan Dasar	Provinsi Kalbar	1 Paket	1.599.996.000,00		1 Paket	2.360.725.000,00
1.02.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah Distribusi obat dan Perbekkes sesuai Standar Undang-undang Kesehatan	Provinsi Kalbar	26 Sarana	23.180.000,00		26 Sarana	23.180.000,00
1.02.01.01.15.04	Advokasi Penganggaran Obat di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	Peningkatan pengetahuan tenaga pengelola instalasi farmasi di seluruh kab/kota	Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/kota	47.598.000,00		14 Kabupaten/kota	48.798.000,00
1.02.01.01.15.05	Pelatihan Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Obat yang Sesuai Peraturan/Standar	Meningkatnya pengetahuan tenaga pengelola IFK yang terlatih	Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/kota	54.100.000,00		14 Kabupaten/kota	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.15.06	Capacity Building Pengamanan Pengelolaan Obat di IFK Provinsi/Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Farmakovigilans dan Keselamatan Vaksin	Meningkatnya pengetahuan tenaga profesional IFK prov/kab/kota tentang tata cara pengelolaan Instalasi Farmasi Obat di Puskesmas	Luar Provinsi Kalbar	15 Orang	154.507.500,00		15 Orang	0,00
1.02.01.01.15.18	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Penggunaan Obat Rasional dengan Metode Cara Belajar Insan Aktif	Pemberdayaan masyarakat dan tenaga kesehatan yang telah memahami penggunaan obat yang rasional di daerah perbatasan	2 Kabupaten	2 Kabupaten	45.808.000,00			0,00
1.02.01.01.15.22	Bimtek dan Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	Peningkatan kemampuan/keahlian tenaga pengelola pelaporan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas	Kawasan Perbatasan	6 Sarana	22.600.000,00		6 Sarana	0,00
1.02.01.01.15.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi			2.171.650.000,00			0,00
1.02.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN				2.066.780.000,00			1.812.808.300,00
1.02.01.01.16.02	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengembangan kesehatan	Menyesuaikan Provinsi/Kabupaten	60 %	50.000.000,00			50.000.000,00
1.02.01.01.16.15	Pertemuan/Pembinaan Teknis Program Kesehatan Indera ke Kbaupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Kesehatan Indera	3 Kabupaten/Kota	65 %	50.000.000,00		70 %	0,00
1.02.01.01.16.16	Kampanye Peningkatan Aktivitas Fisik	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Kesehatan Olahraga	Provinsi Kalbar	40 %	170.000.000,00	Persiapan Sukan Kesehatan Muhibah Borneo Tahun 2017	40 %	0,00
1.02.01.01.16.23	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu (Bhakti Sosial Bidang Kesehatan)	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5 Kabupaten Provinsi Kalbar	700 Orang	400.000.000,00	Khusus kawasan perbatasan dan permintaan khusus	700 Orang	400.000.000,00
1.02.01.01.16.24	Peningkatan Keterampilan Teknis Medikolegal bagi Nakes di RS	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi standar Klasifikasi Rumah Sakit	Provinsi Kalbar	31 Rs	78.000.000,00		35 Rs	85.800.000,00
1.02.01.01.16.30	Penilaian RS Sayang Ibu Sayang Bayi (RSSIB)	Jumlah RS Kabupaten/Kota yang melaksanakan PONEB	8 RS Kabupaten/Kota	20 Rs	125.280.000,00		22 Rs	137.808.000,00
1.02.01.01.16.31	Workshop Akreditasi Puskesmas	Jumlah RS yang terakreditasi	2 RS Kabupaten/Kota	28 Rs	78.000.000,00	Akreditasi RS Versi 2012	35 Rs	85.800.000,00
1.02.01.01.16.33	Workshop Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit Kabupaten/Kota/ Pembinaan Teknis Program PPI Rumah Sakit ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang melaksanakan program pencegahan pengendalian infeksi	2 RS Kabupaten/Kota	10 Rs	78.000.000,00		13 Rs	85.800.000,00
1.02.01.01.16.34	Pembinaan/Bimbingan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang siap melaksanakan akreditasi puskesmas	5 Kabupaten/kota	20 Puskesmas	95.000.000,00		30 Puskesmas	104.500.000,00
1.02.01.01.16.35	Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas)	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	4 Puskesmas per Kabupaten/Kota	100 %	161.780.000,00		100 %	93.500.000,00
1.02.01.01.16.36	Fasilitasi/Workshop Kalibrasi Alat	Terlaksananya workshop kalibrasi alat	Provinsi Kalbar	31 Rs	78.000.000,00		35 Rs	85.800.000,00
1.02.01.01.16.37	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar	14 Kabupaten/Kota	100 %	95.000.000,00		100 %	104.500.000,00
1.02.01.01.16.40	Monitoring dan Evaluasi Rujukan Regional ke Rumah Sakit	Jumlah RS yang melaksanakan rujukan regional	14 RS di Kabupaten/Kota	20 Rs	48.603.000,00		22 Rs	53.463.300,00
1.02.01.01.16.41	Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana	75% sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan CADAR sesuai standar	8 di Kabupaten/Kota	75 %	40.000.000,00		75 %	40.000.000,00
1.02.01.01.16.44	Monitoring dan Evaluasi Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Persentase puskesmas yang melaksanakan perkesmas	Pontianak	75 %	130.000.000,00		100 %	143.000.000,00
1.02.01.01.16.45	Workshop Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Pontianak	14 Kabupaten/kota	130.000.000,00		14 Kabupaten/kota	143.000.000,00
1.02.01.01.16.46	Pelatihan Teknis Nakes Program Usila	Peningkatan kapasitas pelaksana puskesmas santun lansia	3 Kabupaten/Kota	65 %	50.000.000,00			0,00
1.02.01.01.16.47	Konsultasi Teknis Program Upaya Kesehatan Perorangan Regional dan Nasional	Peningkatan SDM dan kuantitas perencanaan program pembinaan upaya kesehatan	Luar Provinsi Kalbar	6 Orang	21.670.000,00		8 Orang	23.837.000,00
1.02.01.01.16.48	Monitoring dan Evaluasi Tim Visitasi Klasifikasi Rumah Sakit	Jumlah RS yang menggunakan perizinan dan sudah memenuhi standar klasifikasi penetapan kelas RS	Kabupaten/Kota	4 Rs	27.447.000,00		Rs	0,00
1.02.01.01.16.50	Sistem Pencatatan dan Pelaporan RD (SP2RSW) Online	Jumlah Rumah Sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesifik	Provinsi Kalbar	31 Rs	80.000.000,00		22 Rs	88.000.000,00
1.02.01.01.16.51	Workshop Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit Kabupaten/Kota/ Pembinaan Teknis Program PPI Rumah Sakit ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang melaksanakan program keselamatan pasien	Provinsi Kalbar	10 Rs	80.000.000,00		13 Rs	88.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Terlindungnya masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan pangan yang beredar di pasaran			346.420.000,00			0,00
1.02.01.01.17.01	Pelatihan TOT Pengawas Keamanan Pangan (DFI) untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota	Tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi	Provinsi Kalbar	6 Kegiatan	57.350.000,00		6 Kegiatan	0,00
1.02.01.01.17.02	Pelatihan TOT Penyuluh Pengamanan Pangan (PKP) untuk Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga PKP di kab/kota yang berkompeten	Provinsi Kalbar	14 Orang	42.247.000,00			0,00
1.02.01.01.17.21	Penyuluhan Mengenai Dampak Pemakaian Kosmetika yang Tidak Memenuhi Syarat	Meningkatnya mutu sarana distribusi kosmetika yang memenuhi syarat CPKB	Provinsi Kalbar	30 Sarana	53.600.000,00			0,00
1.02.01.01.17.22	Pelatihan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengelola IRTP Sesuai Standar	Jumlah industri rumah tangga yang menerapkan cara produksi pangan yang baik	Provinsi Kalbar	90 Sarana	89.430.000,00			0,00
1.02.01.01.17.23	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Industri Rumah Tangga Siap Saji Pada Kantin Sekolah	Pnskolah tentang peningkatan pengetahuan pengelolaan kantin jajanan anak sekolah yang aman dan bermutu	3 Kabupaten	3 Sekolah	103.793.000,00			0,00
1.02.01.01.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatkan promkes dan pemberdayaan masyarakat			1.500.000.000,00			1.310.517.500,00
1.02.01.01.19.01	Fasilitasi Pengembangan UKS (Pengembangan Sekolah Percontohan UKS)	Peningkatan PHBS di Sekolah	14 Kabupaten/Kota	56 Sekolah	100.000.000,00		56 Sekolah	87.500.000,00
1.02.01.01.19.02	Fasilitasi Lomba UKS Tingkat Provinsi	Peningkatan PHBS di Sekolah	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	69.223.000,00		14 Kabupaten/kota	69.223.000,00
1.02.01.01.19.03	Jambore Nasional UKS	Peningkatan SDM Kader UKS	Provinsi Lain		57.022.900,00			57.022.900,00
1.02.01.01.19.04	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Penyebarluasan Informasi Kesehatan ke Masyarakat	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	428.875.000,00		14 Kabupaten/kota	471.762.500,00
1.02.01.01.19.05	Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes/Pembinaan PHBS Rumah Tangga	Peningkatan Koordinasi Cakupan PHBS dengan Lintas Sektor	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	89.000.000,00		14 Kabupaten/kota	89.000.000,00
1.02.01.01.19.07	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan PHBS di Rumah Tangga	Provinsi kalbar		50.000.000,00			0,00
1.02.01.01.19.08	Jambore Posyandu Tingkat Provinsi	Peningkatan SDM Kader Posyandu	14 Kabuapten/Kota	114 Orang	221.155.000,00		116 Orang	243.270.000,00
1.02.01.01.19.10	Pelatihan Kader dan Tokoh Masyarakat di Dalam Pengembangan Desa Siaga	Peningkatan SDM Kader dan Tokoh Masyarakat	4 Kabupaten/Kota	90 Orang	174.619.100,00		100 Orang	174.619.100,00
1.02.01.01.19.11	Fasilitasi Lomba Toga Tingkat Provinsi dan Posyandu	Peningkatan UKBM di Posyandu	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	67.870.000,00		14 Kabupaten/kota	67.870.000,00
1.02.01.01.19.12	Pengembangan UKBM/Pertinas SBH	Peningkatan UKBM	Provinsi Lain	15 Orang	100.500.000,00		6 Orang	50.250.000,00
1.02.01.01.19.14	Sosialisasi dan Mobilisasi Sosial Program Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Provinsi Kalbar		141.735.000,00			0,00
1.02.01.01.20	PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK				2.699.180.000,00			872.013.000,00
1.02.01.01.20.09	Penilaian Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak terutama pencapaian KI,K4, Linnakes dan penanganan komplikasi	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	87.140.000,00		14 Kabupaten/kota	0,00
1.02.01.01.20.11	Peningkatan Kapasitas Manajemen Program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Tingkat Provinsi	Meningkatnya upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan meningkatkan pengetahuan pengelola KIA	14 Kabupaten/Kota	95 %	132.250.000,00	Peningkatan Kapasitas Manajemen Program KIA	96 %	0,00
1.02.01.01.20.15	Pertemuan Konsolidasi Bidan Koordinator Puskesmas	Meningkatnya upaya kesehatan ibu dan anak terutama pencapaian cakupan K1,K4,PN,K.Bayi	Kota Singkawang dan Kota Pontianak	2 Kabupaten/kota	221.350.000,00		2 Kabupaten/kota	0,00
1.02.01.01.20.16	Supervisi Penyelia Fasilitatif Lintas Program Kesehatan Keluarga, Gizi dan PSM	Meningkatnya koordinator yang mampu dilakukan baik antar bidan dan antar lintas program	Kabupaten/Kota		41.820.000,00			0,00
1.02.01.01.20.29	Supervisi dan Pembinaan Kesehatan Remaja di Sekolah	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja di sekolah	6 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/kota	85.620.000,00		14 Kabupaten/kota	84.738.000,00
1.02.01.01.20.30	Percetakan Lembar Balik Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin	Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tersedia lembar balik kesehatan reproduksi	Provinsi Kalbar	650 Buku	131.000.000,00	Pencetakan Lembar Balik	650 Buku	131.000.000,00
1.02.01.01.20.32	Pertemuan Terpadu Gizi dan Kesehatan Ibu dalam Rangka Kelas Gizi	Terdapatnya kegiatan Gizi dan KIA	Provinsi Kalbar		101.400.000,00			0,00
1.02.01.01.20.34	Pelatihan Konselor ASI bagi Petugas Gizi Puskesmas	Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang ASI Eksklusif	Provinsi Klibar		139.874.000,00			0,00
1.02.01.01.20.35	Pembuatan Ruang Laktasi Ibu Menyusui/Pengadaan Peralatan Ruang Laktasi	Peningkatan kesadaran Instansi / kantor pemerintah dan swasta dalam mensukseskan ASI Eksklusif	Provinsi Kalbar		321.050.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.20.37	Pemberian Makanan Tambahan Pada Ibu Hamil Di Daerah Rawan Pangan dan Gizi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Makanan Ibu Hamil di Daerah Rawan Pangan dan Gizi	14 Kabupaten/Kota	50 %	713.575.000,00		50 %	656.275.000,00
1.02.01.01.20.44	Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Kurang Gaskin di Daerah Rawan Pangan dan Gizi	Adanya Pendukung Pelayanan Bayi/Balita Gizi Buruk di TFC	14 Kabupaten/Kota	14 Paket	590.025.000,00		14 Paket	0,00
1.02.01.01.20.47	Pembinaan Terpadu Gizi dan KIA Dalam Rangka Peningkatan D/S di Puskesmas	Terpadunya kegiatan Gizi KIA	Provinsi Kalbar		134.076.000,00			0,00
1.02.01.01.22	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN				5.592.617.400,00			5.738.379.255,00
1.02.01.01.22.01	Pertemuan/ Monev Pengawasan Kualitas Air	Jumlah petugas sanitarian kabupaten/kota yang mampu melakukan Pengawasan Kualitas Air	14 Kabupaten/Kota	28 Orang	78.792.300,00		28 Orang	54.373.000,00
1.02.01.01.22.02	Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan TTU	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengetahui tatacara pengawasan objek kesling di tempat-tempat umum	Kabupaten/Kota	6 Kabupaten	76.386.700,00		6 Kabupaten	66.525.690,00
1.02.01.01.22.03	Bimbingan Teknis Verifikasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan	Jumlah Kabupaten yang melakukan verifikasi desa ODF/SBS	Kabupaten/Kota	4 Kabupaten	85.379.000,00		4 Kabupaten	147.089.800,00
1.02.01.01.22.04	Pertemuan Koordinasi Pengawasan Kesling Fasyankes	Jumlah Dinkes Kabupaten/Kota yang mengetahui tatacara pengawasan obyek kesling Fasyankes	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	49.695.000,00		14 Kabupaten/kota	49.302.000,00
1.02.01.01.22.05	Supervisi/Pertemuan Program Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Jumlah Dinkes Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan TPM melalui e-monev HSP	Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	72.735.000,00		14 Kabupaten	78.051.600,00
1.02.01.01.22.06	Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan dengan Pemicuan	Jumlah kabupaten yang melakukan pemicuan dan deklarasi ODF //SBS	Kabupaten/Kota	8 Kabupaten	77.569.900,00		8 Kabupaten	59.086.500,00
1.02.01.01.22.07	Monitoring dan Evaluasi (Program) Pengamatan Kesling/Pemberdayaan Kesling	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengetahui tata cara pengamatan objek kesling	Provinsi Kalbar		49.695.000,00	Pengamatan Kesling		0,00
1.02.01.01.22.08	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum Sanitasi Penyehatan Lingkungan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mensinkronisasikan STBM dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab./Kota (SSK)	Provinsi Kalbar	4 Kabupaten	61.937.100,00		4 Kabupaten	52.180.810,00
1.02.01.01.22.09	Koordinasi Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Pembangunan dan Pengawasan Air Minum Sanitasi Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota sebagai sasaran program PPS dan PAMSIMAS	Provinsi Kalbar	6 Kabupaten/kota	59.723.000,00		6 Kabupaten/kota	57.918.000,00
1.02.01.01.22.10	Pertemuan/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Manajemen Informasi Program Lingkungan Sehat	Jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyusun laporan program penyehatan lingkungan	Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/kota	43.183.000,00		14 Kabupaten/kota	45.603.800,00
1.02.01.01.22.11	Sosialisasi Manajemen Catch Up Campaign Measles Rubella	Meningkatnya Cakupan UCI Desa /MR di Prov.Kalbar dan Terevaluasinya Kinerja Pencegahan Penyakit	Provinsi Kalbar	90 %	99.000.000,00		90 %	108.900.000,00
1.02.01.01.22.30	Pembinaan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Meningkatnya kegiatan deteksi dini PTM sesuai standar	Provinsi Kalbar	85 %	60.000.000,00		85 %	66.000.000,00
1.02.01.01.22.34	Seleksi Petugas Puskesmas dalam Rangka Penilaian JURIM	Peningkatan cakupan imunisasi dan cakupan UCI	Provinsi Kalbar	80 %	100.000.000,00		80 %	110.000.000,00
1.02.01.01.22.35	Pengelolaan Logistik Imunisasi	Terpenuhinya ketersediaan logistik imunisasi di Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	100 %	772.000.000,00		100 %	880.000.000,00
1.02.01.01.22.37	Pembinaan Pengelolaan Rantai Dingin Imunisasi	Terlaksananya program imunisasi dengan pengelola rantai vaksin yang handal	Provinsi Kalbar	100 %	150.000.000,00		100 %	0,00
1.02.01.01.22.43	Investigasi KLB/Alert Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Meningkatnya respon KLB	Provinsi Kalbar	80 %	250.000.000,00		80 %	165.000.000,00
1.02.01.01.22.45	Dukungan Tim Teknis Sosek Malindo	Meningkatnya SKD/KLB di puskesmas perbatasan dan kabupaten/kota perbatasan	Sarawak dan Pontianak	5 Kabupaten	150.000.000,00		5 Kabupaten	165.000.000,00
1.02.01.01.22.46	Pengelolaan Spesimen AFP, Difteri dan Campak	Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan respon PD3I sesuai standar	Provinsi Kalbar	80 %	220.000.000,00		80 %	242.000.000,00
1.02.01.01.22.48	Pertemuan Petugas dan Pemeriksa Kesehatan Haji	Meningkatnya persentase pemeriksaan jemaah haji sesuai standar	Provinsi Kalbar	50 Orang	85.000.000,00		50 Orang	93.500.000,00
1.02.01.01.22.51	Pelayanan Kesehatan Haji	Menurunnya angka kesakitan dan kematian jemaah haji	Provinsi Kalbar dan Batam	100 %	85.000.000,00		100 %	93.500.000,00
1.02.01.01.22.53	Pelayanan Kesehatan Transmigrasi	Menurunnya angka kesakitan dan kematian di lokasi transmigrasi	Provinsi Kalbar dan Batam	3 Lokasi	110.000.000,00			121.000.000,00
1.02.01.01.22.56	Pelayanan/Rakor Kesehatan Migran	Adanya koordinasi dalam pencegahan penyakit yang dibawa TKI dan wisatawan luar negeri	Pontianak	46 Orang	60.000.000,00		46 Orang	66.000.000,00
1.02.01.01.22.59	Pengembangan Jejaring Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terbentuknya jejaring kerja dan kemitraan deteksi dini PTM	Provinsi Kalbar	15 Lokasi	130.000.000,00		16 Lokasi	143.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.22.60	Skrining Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Tersedianya data faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	Kabupaten	5 Kabupaten	140.000.000,00			154.000.000,00
1.02.01.01.22.62	Pelatihan Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	Meningkatnya jumlah kader posbindu PTM terlatih di puskesmas	Provinsi Kalbar	50 Orang	200.000.000,00			220.000.000,00
1.02.01.01.22.63	Pelaksanaan Survey Malariometrik Dasar (SMD) Malaria	Terlaksananya Survey Malariometrik Evaluasi Pasca IRS (Indoor Residual Spraying)	Provinsi Kalbar	12 Kabupaten/kota	110.000.000,00		12 Kabupaten/kota	149.875.000,00
1.02.01.01.22.64	Advokasi Malaria	Meningkatnya jumlah nakes yang memahami program malaria	Jakarta	1 Kegiatan	20.650.000,00		1 Kegiatan	111.199.000,00
1.02.01.01.22.65	Penemuan dan Pengobatan Tuberculosis (TB Paru)	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petugas TB dalam Diagnosa Tatalaksana Pengobatan dan Pelaporan TB yang akurat	14 Kabupaten/Kota	80 %	137.447.000,00		80 %	149.777.375,00
1.02.01.01.22.66	Advokasi dan Sosialisasi TB	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Usaha Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Tuberculosis	Provinsi Kalbar	1 Kegiatan	102.120.800,00		1 Kegiatan	102.120.800,00
1.02.01.01.22.67	Monitoring dan Evaluasi Penyakit Menular	Terlaksananya kegiatan Assesment Pemberantasan Penyakit Menular dan Bimtek Penyakit Menular	Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/kota	78.845.000,00		14 Kabupaten/kota	86.729.500,00
1.02.01.01.22.68	Pelatihan Penanggulangan Penyakit Diare	Meningkatnya jumlah pengelola program diare terlatih	Provinsi Kalbar	70 Orang	134.893.200,00		70 Orang	134.825.680,00
1.02.01.01.22.69	Pengendalian Kasus ISPA dan Pneumonia	Meningkatnya angka cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani/Dilaksanakannya penanggulangan ISPA/Pneumonia sesuai standar	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	51.310.000,00		20 %	60.060.000,00
1.02.01.01.22.70	Penanggulangan Kasus Kusta	Peningkatan Cakupan penderita kusta yang ditemukan dan ditangani	Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kota Singkawang, Kab. Melawi	9 Kabupaten/kota	64.947.600,00		9 Kabupaten/kota	87.530.300,00
1.02.01.01.22.73	Koordinasi Pencegahan Pandemi Flu	Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pandemi Flu	Pontianak	10 Puskesmas	54.123.000,00		10 Puskesmas	58.425.000,00
1.02.01.01.22.74	Dukungan Pemberantasan dan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Dilaksanakannya pemberantasan sarang nyamuk	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/kota	388.141.000,00		12 Kabupaten/kota	506.896.500,00
1.02.01.01.22.78	Rakontek Pengendalian Penyakit	Terkoordinasinya dan terintegrasinya penanggulangan penyakit bersumber binatang dan P2ML	Pontianak	5 Orang	131.000.000,00		5 Orang	143.913.000,00
1.02.01.01.22.79	Pengendalian Penyakit Zoonosis dan Arbovirosis	Tersosialisasinya dan terkoordinasikannya program pengendalian penyakit yang bersumber binatang	Provinsi Kalbar	1 Kegiatan	65.000.000,00		1 Kegiatan	111.090.000,00
1.02.01.01.22.80	Pencegahan Hepatitis	Peningkatan kesadaran pengendalian dan pencegahan penyakit hepatitis	Provinsi Kalbar		94.620.000,00			111.199.000,00
1.02.01.01.22.82	Advokasi dan Sosialisasi HIV/AIDS	Jumlah peserta kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia Kalbar	14 Kabupaten/Kota	100 Orang	61.670.000,00		100 Orang	63.899.000,00
1.02.01.01.22.85	Dukungan Kegiatan VCT, PTRM dan Sero Survei HIV	Tersedianya logiatik pemeriksaan HIV-AIDS, kondom dan bahan KIE	Provinsi Kalbar	14 Klinik Vct	25.000.000,00		14 Klinik Vct	172.040.000,00
1.02.01.01.22.87	Monitoring Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Terlaksananya Pembinaan Penatalaksanaan IMS di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalbar		50.099.000,00			60.608.900,00
1.02.01.01.22.91	Pemberantasan Filariasis (Kaki Gajah)	Terlaksananya tingkat pengawasan dan pengendalian filariasis	Kab. Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Bengkayang, dan Sekadau	9 Kabupaten	55.076.800,00		9 Kabupaten	91.322.000,00
1.02.01.01.22.92	Bimbingan Penanggulangan Kasus Rabies	Terlaksananya koordinasi, bimbingan penanggulangan kasus rabies dan peringatan hari rabies	Provinsi Kalbar	7 Kabupaten	145.000.000,00		7 Kabupaten	90.937.000,00
1.02.01.01.22.93	Bimbingan Teknis Surveilans	Peningkatan pemantauan penyakit menular dan penyakit potensi wabah di kabupaten/kota	Provinsi Kalbar	80 %	189.000.000,00		80 %	207.900.000,00
1.02.01.01.22.94	Monitoring dan Evaluasi (Program) Pengamatan Kesling/Pemberdayaan Kesling	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan pemberdayaan kesehatan lingkungan	Provinsi Kalbar		145.004.000,00	Pemberdayaan Kesling		0,00
1.02.01.01.22.95	Kampanye Pekan Imunisasi Nasional				114.672.000,00			0,00
1.02.01.01.22.96	Advokasi/Sosialisasi BELKAGA			1 Kegiatan	107.902.000,00			0,00
1.02.01.01.22.97	Advokasi Hepatitis				0,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN				426.608.400,00			70.000.000,00
1.02.01.01.23.01	Pelayanan Sunatan Massal	Anak sekolah dasar yang kurang mampu di Provinsi Kalbar	2 Kabupaten/Kota	25 %	70.000.000,00	Pasieb kurang mampu	25 %	70.000.000,00
1.02.01.01.23.03	Monitoring dan Pengadaan Bahan Meids	Terjaminnya kelancaran pelaksanaan program JKN			356.608.400,00			0,00
1.02.01.01.24	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Meningkatnya sumber daya kesehatan			150.000.000,00			65.996.000,00
1.02.01.01.24.01	Pembinaan Pelaksanaan Program Dokter Intership	Tersedianya jumlah dokter intersip yang melaksanakan pelayan-an kesehatan	Provinsi Kalbar	50 Orang Dokter	84.004.000,00		50 Orang Dokter	0,00
1.02.01.01.24.05	Pembinaan dan Konsultasi Pendidikan Tenaga Kesehatan	Diperolehnya dokumen kesepakatan/Memorandum of Understanding (MOU) dan penempatan residen jenjang 1 (satu)	6 Perguruan Tinggi	6 Dokumen	65.996.000,00		6 Dokumen	65.996.000,00
1.02.01.01.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BIDANG KESEHATAN				1.774.814.950,00			1.579.720.451,00
1.02.01.01.25.01	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalbar	Tersusunnya profil kesehatan Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	114.950.000,00		1 Dokumen	64.500.000,00
1.02.01.01.25.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SIK	Terlaksananya Monev dan pelaporan SIK	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	65.691.000,00		14 Kabupaten/kota	124.146.000,00
1.02.01.01.25.04	Pertemuan Validasi Data Kesehatan Tingkat Provinsi Kalbar	Jumlah peserta pertemuan validasi data kesehatan tingkat Provinsi Kalbar	Pontianak	30 Orang	82.711.000,00		35 Orang	89.327.880,00
1.02.01.01.25.06	Advokasi Manajemen Data terhadap Pengelola Data Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi di 2 Kabupaten	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sanggau	45 Orang	36.140.000,00		45 Orang	39.031.200,00
1.02.01.01.25.08	Fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah peserta pelatihan	Prov.Kalbar	Orang	131.168.000,00		15 Orang	0,00
1.02.01.01.25.12	Pengumpulan Data Pembiayaan Kesehatan	Peningkatan kualitas operasional perencanaan pembiayaan kesehatan	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	57.000.000,00		14 Kabupaten/kota	0,00
1.02.01.01.25.13	Evaluasi Pelaksanaan DHA Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan upaya pencapaian Universal Coverage	Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/kota	46.891.600,00		14 Kabupaten/kota	0,00
1.02.01.01.25.17	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program SIK	Jumlah peserta pertemuan evaluasi tahunan program SIK	Pontianak	28 Orang	69.340.000,00		28 Orang	74.887.200,00
1.02.01.01.25.23	Pelatihan Asuransi Kesehatan (Pamjaki)	Jumlah Kabupaten/Kota yang tersosialisasi dakam pelaksanaan JKN	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	75.000.000,00		14 Kabupaten/kota	75.000.000,00
1.02.01.01.25.26	Pertemuan Forum Renja SKPD Bidang Kesehatan	Tersusunnya dan tersosialisasinya Dokumen RENJA SKPD	Dinas Kesehatan Provisi Kalbar	1 Dokumen	153.000.000,00		1 Dokumen	153.000.000,00
1.02.01.01.25.27	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Kesehatan Tingkat Prov. Kalbar	Terkoordinasinya pelaporan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan negara (TL LHP)	Dalam dan Luar Provinsi Kalbar	29 Orang	65.175.000,00		29 Orang	74.887.200,00
1.02.01.01.25.28	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi tingkat Provinsi	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	181.183.350,00		1 Dokumen	181.183.350,00
1.02.01.01.25.29	Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda)	Jumlah dokumen kesepakatan Rakorkesda yang dihasilkan	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	295.150.000,00		1 Dokumen	295.150.000,00
1.02.01.01.25.31	Fasilitasi Pelaksanaan Penempatan dan Penarikan Tenaga Kesehatan PTT	Persentase penyelesaian proses penempatan dan selesai masa bakti tenaga kesehatan PTT	Provinsi Kalbar dan Luar Kalbar	100 %	145.345.000,00		100 %	145.345.000,00
1.02.01.01.25.32	Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas teladan	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Kegiatan	191.570.000,00		1 Kegiatan	191.570.000,00
1.02.01.01.25.36	Pertemuan dan Konsolidasi Pelaksanaan Universal Coverage	Terkoordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan upaya pencapaian Universal Coverage	Pontianak	29 Orang	64.500.000,00		29 Orang	71.692.621,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN				1.000.000.000,00			0,00
1.02.01.01.27.01	Peralatan Emergency KIT untuk Bidan di 5 Kabupaten Perbatasan	Jumlah puskesmas/RS DTPK yang mampu melaksanakan pelayanan penanggulangan perawatan gawat darurat	5 Kabupaten Perbatasan	8 Puskesmas	1.000.000.000,00			0,00
1.02.01.02	AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG				6.300.000.000,00			11.818.985.000,00
1.02.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah surat terkirim dalam satu tahun			1.038.705.000,00			1.215.390.000,00
1.02.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim dalam satu tahun		1.800,000 Tahun	1.800.000,00		1.980,000 Tahun	1.980.000,00
1.02.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		120,000,000 Tahun	120.000.000,00		112,320,000 Tahun	112.320.000,00
1.02.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlayannya pelayanan administrasi keuangan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		1,650,000 Tahun	1.650.000,00		1,700,000 Tahun	1.700.000,00
1.02.01.02.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan.		105,000,000 Tahun	105.000.000,00		103,500,000 Tahun	103.500.000,00
1.02.01.02.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan.		15,000,000 Bulan	15.000.000,00		18,950,000 Bulan	18.950.000,00
1.02.01.02.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6,000,000 Tahun	6.000.000,00		88,000,000 Tahun	88.000.000,00
1.02.01.02.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga			50,000,000 Tahun	50.000.000,00		52,200,000 Tahun	52.200.000,00
1.02.01.02.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan seperti surat kabar/majalah			6.000.000,00			6.000.000,00
1.02.01.02.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	PNS yang mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		130,000,000 Tahun	130.000.000,00		147,000,000 Tahun	147.000.000,00
1.02.01.02.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga honorer/tenaga kontrak keamanan lingkungan kantor, rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.		505,000,000 Tahun	505.000.000,00		550,000,000 Tahun	550.000.000,00
1.02.01.02.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pengadministrasian keuangan dan barang yang baik		74,000,000 Tahun	74.000.000,00		75,000,000 Tahun	75.000.000,00
1.02.01.02.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya kordinasi yang sinergis		24,255,000 Tahun	24.255.000,00		58,740,000 Tahun	58.740.000,00
1.02.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya AC/kipas angin yang memadai.			373.000.000,00			783.000.000,00
1.02.01.02.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/kipas angin yang memadai.		58,000,000 Tahun	58.000.000,00		638,000,000 Tahun	638.000.000,00
1.02.01.02.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi kendaraan dinas/operasional yang layak pakai.			100.000.000,00			120.000.000,00
1.02.01.02.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terciptanya kenyamanan pada ruangan kantor		3,000,000 Tahun	3.000.000,00		5,000,000 Tahun	5.000.000,00
1.02.01.02.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Kondisi perlengkapan/peralatan rumah tangga yang layak pakai.		12,000,000 Tahun	12.000.000,00		20,000,000 Tahun	20.000.000,00
1.02.01.02.02.05	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Terciptanya sarana dan prasarana gedung toilet mahasiswa yang layak pakai		150,000,000 Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.02.01.02.02.06	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Tersedianya Pagar lingkungan kantor yang memadai		50,000,000 Tahun	0,00		Tahun	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Terpeliharanya Mess/ Asrama			150.000.000,00			0,00
1.02.01.02.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya pagar lingkungan kantor			50.000.000,00			0,00
1.02.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				37.050.000,00			35.000.000,00
1.02.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan		31,200,000 Tahun	31.200.000,00		35,000,000 Tahun	35.000.000,00
1.02.01.02.03.02	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terpenuhinya kartu tanda pengenal bagi aparatur AKPER Sintang.		5,850,000 Tahun	5.850.000,00		Tahun	0,00
1.02.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				250.000.000,00			252.000.000,00
1.02.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan wawasan/kompetensi bagi Sumber Daya Manusia Akper Sintang dan kinerja organisasi.		100,000,000 Tahun	220.000.000,00		220,000,000 Tahun	220.000.000,00
1.02.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkantoran.		30,000,000 Tahun	30.000.000,00		32,000,000 Tahun	32.000.000,00
1.02.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				34.050.000,00			45.000.000,00
1.02.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.		16,205,000 Tahun	16.205.000,00		20,000,000 Tahun	20.000.000,00
1.02.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Terwujudnya laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu.			7.279.000,00			10.000.000,00
1.02.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terwujudnya rencana kerja yang lebih baik dan tepat sasaran.		10,566,000 Tahun	10.566.000,00		15,000,000 Tahun	15.000.000,00
1.02.01.02.24	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN				4.567.195.000,00			9.488.595.000,00
1.02.01.02.24.02	Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan Kesehatan	Terlaksananya penelitian bidang pendidikan kesehatan yang berkualitas		68,750,000 Tahun	68.750.000,00		250,000,000 Tahun	250.000.000,00
1.02.01.02.24.03	Penyediaan Makanan dan Minuman Mahasiswa	Tersedianya makanan dan minuman yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa di asrama.		2,803,950,000 Tahun	2.803.950.000,00		3,919,500,000 Tahun	3.919.500.000,00
1.02.01.02.24.04	Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Lulusan Mahasiswa Tingkat III	Tersedianya lulusan/wisudawan yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang keperawatan .		153,300,000 Tahun	153.300.000,00		Tahun	0,00
1.02.01.02.24.05	Pelaksanaan Seminar Bidang Keperawatan	Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di bidang keperawatan.		150,000,000 Tahun	150.000.000,00		165,000,000 Tahun	165.000.000,00
1.02.01.02.24.06	Pelaksanaan Praktek Simulasi Bidang Keperawatan	Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang keperawatan.		95,000,000 Tahun	95.000.000,00		104,500,000 Tahun	104.500.000,00
1.02.01.02.24.07	Peningkatan Mutu Pembelajaran	Meningkatkan mutu pembelajaran untuk tercapainya kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan/keperawatan.		333,480,000 Tahun	333.480.000,00		1,200,000,000 Tahun	1.200.000.000,00
1.02.01.02.24.08	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium/alat-alat peraga praktek simulasi keperawatan	Tersedianya alat-alat laboratorium/alat praktek simulasi keperawatan yang memadai.		100,000,000 Tahun	100.000.000,00		500,000,000 Tahun	500.000.000,00
1.02.01.02.24.09	Pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) bagi Mahasiswa Tingkat III	Terlaksananya ujian akhir program bagi mahasiswa tingkat III yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan/keperawatan.		100,000,000 Tahun	100.000.000,00		359,355,000 Tahun	359.355.000,00
1.02.01.02.24.10	Pelaksanaan Praktik Pengalaman Belajar Klinik (PBK) Keperawatan	Meningkatkan ketrampilan mahasiswa dalam bidang keperawatan.		331,095,000 Tahun	331.095.000,00		2,958,620,000 Tahun	2.958.620.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.02.24.11	Pelaksanaan Peningkatan Sikap Profesionalisme Bidang Keperawatan	Meningkatkan sikap profesionalisme di bidang keperawatan.		31,620,000 Tahun	31.620.000,00		31,620,000 Tahun	31.620.000,00
1.02.01.02.24.12	Penyediaan Data Base Berbasis Informatika Keuangan dan SIMPEG kegawaian	Tersedianya database yang berbasis informatika keuangan yang akuntabel dan kepegawaian			100.000.000,00			0,00
1.02.01.02.24.13	Master Plan Pengembangan Wilayah Akademi Keperawatan	Tersedianya Master Plan Pengembangan Wilayah Akademi Keperawatan		1 dokumen	300.000.000,00			0,00
1.02.01.03	POLIKLINIK				1.800.000.000,00			2.147.031.480,00
1.02.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	364.547.500,00			434.108.730,00
1.02.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan penunjang administrasi keuangan	Pontianak	100 Lembar	638.000,00		100 Lembar	701.800,00
1.02.01.03.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor berbagai jenis sesuai kebutuhan	Pontianak	1 Tahun	28.574.700,00		1 Tahun	31.432.170,00
1.02.01.03.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak sesuai kebutuhan	Pontianak	1 Tahun	35.503.000,00		1 Tahun	49.268.780,00
1.02.01.03.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Suku cadang alat-alat listrik sesuai kebutuhan	Pontianak	1 Tahun	1.812.000,00		1 Tahun	1.993.200,00
1.02.01.03.01.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Alat	Pontianak	1 Tahun	5.448.000,00		1 Tahun	5.992.800,00
1.02.01.03.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan	Pontianak	1 Tahun	3.040.000,00		1 Tahun	4.444.000,00
1.02.01.03.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	18.150.000,00
1.02.01.03.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tingkat pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Ls	80.240.000,00		1 Ls	108.350.000,00
1.02.01.03.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah tenaga administrasi, operator komputer, pengelola keuangan	Pontianak	6 Orang	121.141.800,00		6 Orang	133.255.980,00
1.02.01.03.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penyedia jasa penatausahaan keuangan dan barang	Pontianak	1 Tahun	70.800.000,00		1 Tahun	77.880.000,00
1.02.01.03.01.12	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan bermotor	Pontianak	3 Unit	2.350.000,00		3 Unit	2.640.000,00
1.02.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatkan Sarana dan Prasarana		Terciptanya Kondisi Sarana dan Prasarana yang Memadai	80.900.000,00			70.290.000,00
1.02.01.03.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	Pontianak	2 Unit	4.000.000,00		Unit	0,00
1.02.01.03.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	Pontianak	2 Unit	15.000.000,00		2 Unit	16.500.000,00
1.02.01.03.02.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana	Pontianak	1 Unit	7.000.000,00		2 Unit	7.700.000,00
1.02.01.03.02.06	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana	Pontianak	2 Buah	13.000.000,00		2 Buah	0,00
1.02.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan /operasional yang dipelihara	Pontianak	3 Unit	20.300.000,00		3 Unit	22.330.000,00
1.02.01.03.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang dipelihara	Pontianak	25 Unit	15.000.000,00		26 Unit	16.500.000,00
1.02.01.03.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	Pontianak	12 Unit	6.600.000,00		12 Unit	7.260.000,00
1.02.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				2.000.000,00			16.280.000,00
1.02.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya sesuai ketentuan	Pontianak	2 Stel	2.000.000,00		30 Stel	16.280.000,00
1.02.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Fasilitasi pelatihan peningkatan ketrampilan		Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Kesehatan	29.140.000,00			32.054.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS mengikuti Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya kesehatan	Dalam/Luar Provinsi	1 Tahun	9.905.000,00		1 Tahun	10.895.500,00
1.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah PNS mengikuti Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya kesehatan	Dalam/Luar Provinsi	1 Tahun	19.235.000,00		1 Tahun	21.158.500,00
1.02.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan		Tingkat Kesesuaian Penyusunan Perencanaan Hingga Laporan Capaian Keuangan, Asset dan Kinerja SKPD dengan Ketentuan yang Berlaku	37.803.000,00			41.583.300,00
1.02.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Pontianak	1 Dokumen Laporan	18.501.000,00		1 Dokumen Laporan	20.351.100,00
1.02.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Dokumen LAKIP	Pontianak	1 Dokumen Lakip	5.273.000,00		1 Dokumen Lakip	5.800.300,00
1.02.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	Pontianak	1 Paket	7.186.000,00		1 Paket	7.904.600,00
1.02.01.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	1 2 Dokumen Rka Dan Dpa	6.843.000,00		1 2 Dokumen Rka Dan Dpa	7.527.300,00
1.02.01.03.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Terpenuhinya kebutuhan Obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan		Tercapainya Ketersediaan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan, Alat Kesehatan, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetika dan PKRT yang Cukup dan Berkualitas	553.800.000,00			747.725.000,00
1.02.01.03.15.01	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan Poliklinik Pemprov Kalbar	Tersedianya Jumlah Obat dan Perbekalan kesehatan yg berkualitas sesuai kebutuhan pelayanan	Pontianak	1 Tahun	413.200.000,00		1 Tahun	499.235.000,00
1.02.01.03.15.02	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium	Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Reagensia Laboratorium	Pontianak	1 Tahun	140.600.000,00		1 Tahun	248.490.000,00
1.02.01.03.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Upaya Kesehatan Lingkungan Pemprov Kalbar		Peningkatan Pembinaan Upaya Kesehatan	717.539.500,00			789.293.450,00
1.02.01.03.16.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dan Tindakan Medik	Terciptanya Acuan Pelayanan di Poliklinik Pemerintah Provinsi Kalbar	Pontianak	13 Unit	23.806.000,00		13 Unit	26.186.600,00
1.02.01.03.16.02	Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim Melalui Pemeriksaan SADARI	Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Pada Reproduksi Wanita	Pontianak	100 Orang	58.295.000,00		100 Orang	64.124.500,00
1.02.01.03.16.03	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga Mobile di Luar Gedung	Jumlah Kunjungan ke Instansi SKPD dan PNS Pem Prov mendapatkan pelayanan Kes Kerja dan Olah Raga diluar gedung	Dalam Kota/Provinsi	27 Kali	202.660.000,00		30 Kali	222.926.000,00
1.02.01.03.16.04	Pembelajaran Program Kesehatan Kerja	Prosentase Pengembangan Program Pelayanan Kesehatan Kerja	Bali dan Padang	12 Orang	91.450.000,00		15 Orang	100.595.000,00
1.02.01.03.16.05	Pembelajaran Program Kesehatan Olah Raga	Prosentase Pengembangan Program Pelayanan Kes Olahraga	Makasar	8 Orang	80.860.000,00		8 Orang	88.946.000,00
1.02.01.03.16.12	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Besarnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan	Pontianak	300 Orang	49.792.500,00		300 Orang	54.771.750,00
1.02.01.03.16.14	Penyusunan Profil Poliklinik Pemerintah Provinsi Kalbar	Terwujudnya Penyusunan Profil Poliklinik Pemerintah Provinsi Kalbar	Pontianak	1 Profil	15.436.000,00		1 Profil	16.979.600,00
1.02.01.03.16.17	Pengukuran Kebugaran Jasmani PNS Pem Prov Kal-Bar	Jumlah PNS di Instansi / SKPD / UPT Pemprov yang mendapat pelayanan pemeriksaan dan pengukuran kebugaran jasmani	Pontianak	140 Orang	40.591.000,00		150 Orang	44.650.100,00
1.02.01.03.16.18	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah kali kegiatan pelayanan darurat bagi PNS di Instansi / SKPD / UPT Pemprov yang mengikuti apel hari-hari besar pem prov	Pontianak	17 Kali	55.793.000,00		17 Kali	61.372.300,00
1.02.01.03.16.21	Pelayanan Sunatan Massal	Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Pada Anak	Pontianak	50 Orang	37.200.000,00		50 Orang	40.920.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.03.16.29	Peningkatan KIE Bagi Lansia	Terwujudnya Pengetahuan Lansia di Lingkungan Pemprov Kalbar	Pontianak	6 Kali	39.426.000,00		6 Kali	43.368.600,00
1.02.01.03.16.30	Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia	Jumlah kali Pensiunan PNS mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	Pontianak	4 Kali	22.230.000,00		4 Kali	24.453.000,00
1.02.01.03.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		Terciptanya Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Memadai	14.270.000,00			15.697.000,00
1.02.01.03.27.01	Pengadaan Alat Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan Yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Pelayanan	Pontianak	8 Buah	14.270.000,00		8 Buah	15.697.000,00
1.02.01.04	UNIT LABORATORIUM KESEHATAN				3.000.000.000,00			3.310.802.580,00
1.02.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				794.017.200,00			858.294.350,00
1.02.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkong dan jasa pengiriman surat menyurat	Pontianak	12 Bulan	3.870.000,00		12 Bulan	4.257.000,00
1.02.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik dan sumber air secara penuh	Pontianak	12 Bulan	224.280.000,00		12 Bulan	246.708.000,00
1.02.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya asuransi kendaraan roda 4 dan gedung kantor	Pontianak	1 Tahun	8.368.800,00		1 Tahun	9.205.700,00
1.02.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pengurusan pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional tepat waktu	Pontianak	1 Tahun	4.850.000,00		1 Tahun	5.335.000,00
1.02.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kelengkapan penunjang administrasi keuangan	Pontianak	12 Bulan	2.916.000,00		12 Bulan	3.207.600,00
1.02.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan cleaning service	Pontianak	12 Bulan	90.650.000,00		12 Bulan	90.650.000,00
1.02.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan	Pontianak	12 Bulan	62.712.500,00		12 Bulan	68.983.750,00
1.02.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya berbagai jenis barang cetakan dan penggandaan secara penuh	Pontianak	12 Bulan	32.442.300,00		12 Bulan	35.686.500,00
1.02.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya berbagai jenis suku cadang alat-alat listrik penerangan bangunan kantor	Pontianak	12 Bulan	6.315.000,00		12 Bulan	6.946.500,00
1.02.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga secara penuh sesuai kebutuhan	Pontianak	12 Bulan	15.000.000,00		12 Bulan	23.937.500,00
1.02.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan, buku perpustakaan/ ruiukan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	1 Tahun	5.544.000,00		1 Tahun	6.098.400,00
1.02.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman daya tahan tubuh, makan minum rapat dan makan minum tamu secara penuh sesuai kebutuhan	Pontianak	12 Bulan	99.414.000,00		12 Bulan	109.355.400,00
1.02.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas untuk pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan keluar daerah	Pontianak	12 Bulan	102.683.700,00		12 Bulan	112.952.100,00
1.02.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah ketersediaan tenaga kontrak administrasi keuangan dan pengamanan di Unit Labkes Prov. Kalbar	Pontianak	3 Orang	60.570.900,00		3 Orang	60.570.900,00
1.02.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penyedia jasa pengelola keuangan dan barang	Pontianak	11 Orang	74.400.000,00		11 Orang	74.400.000,00
1.02.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				152.962.000,00			217.093.800,00
1.02.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah tersedianya AC sesuai kebutuhan	Pontianak	6 Unit	38.433.000,00		6 Unit	63.415.000,00
1.02.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah tersedianya perlengkapan/ peralatan kantor sesuai kebutuhan	Pontianak	6 Jenis	25.179.000,00		6 Jenis	55.393.800,00
1.02.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi mobil dinas/ operasional kantor yang layak pakai	Pontianak	3 Unit	30.000.000,00		3 Unit	33.000.000,00
1.02.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Kondisi AC dan kipas angin kantor yang layak pakai	Pontianak	27 Unit	13.550.000,00		33 Unit	14.905.000,00
1.02.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kondisi perlengkapan peralatan kantor yang layak pakai	Pontianak	6 Jenis	10.300.000,00		6 Jenis	11.330.000,00
1.02.01.04.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kondisi sarana dan prasarana studio dan komunikasi kantor yang layak pakai	Pontianak	1 Unit	100.000,00		1 Unit	110.000,00
1.02.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Kondisi sarana dan prasarana jaringan informasi labkes yang memadai	Pontianak	1 Paket	5.000.000,00		1 Paket	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.04.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Kondisi jaringan/ bak air kantor yang layak pakai	Pontianak	1 Paket	500.000,00		1 Paket	550.000,00
1.02.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya upah kerja perbaikan instalasi listrik/ telepon	Pontianak	1 Tahun	2.000.000,00		1 Tahun	2.200.000,00
1.02.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Kondisi generator yang layak pakai	Pontianak	2 Jenis	6.000.000,00		2 Jenis	6.600.000,00
1.02.01.04.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Kondisi mesin pompa air kantor yang layak pakai	Pontianak	1 Unit	400.000,00		1 Unit	440.000,00
1.02.01.04.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Kondisi perlengkapan/ peralatan rumah tangga kantor yang layak pakai	Pontianak	26 Unit	21.500.000,00		26 Unit	23.650.000,00
1.02.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				150.649.500,00			198.714.450,00
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur kesehatan melalui pendidikan/pelatihan, kursus singkat PNS Unit Labkes ke luar daerah	Pontianak	12 Bulan	80.801.000,00		12 Bulan	105.381.100,00
1.02.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur kesehatan melalui sosialisasi, bimtek dan workshop PNS Unit Labkes	Pontianak	12 Bulan	55.629.000,00		12 Bulan	77.691.900,00
1.02.01.04.05.05	Analisis Jabatan	Adanya dokumen analisis jabatan Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	6.693.500,00		6 Dokumen	7.362.850,00
1.02.01.04.05.05	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Adanya dokumen standar operasional prosedur Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	7.526.000,00		6 Dokumen	8.278.600,00
1.02.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				63.954.000,00			70.349.450,00
1.02.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya dokumen laporan keuangan Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	27.979.600,00		6 Dokumen	30.777.600,00
1.02.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	7.795.700,00		6 Dokumen	8.575.300,00
1.02.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	7.191.800,00		6 Dokumen	7.910.900,00
1.02.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	10.136.500,00		6 Dokumen	11.150.150,00
1.02.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	10.850.400,00		6 Dokumen	11.935.500,00
1.02.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Peningkatan kesesuaian pemenuhan kebutuhan barang/ aset			11.222.200,00			12.344.500,00
1.02.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya dokumen laporan inventarisasi asset Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	11.222.200,00		6 Dokumen	12.344.500,00
1.02.01.04.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Peningkatan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan		85 %	1.500.000.000,00			1.650.000.000,00
1.02.01.04.15.06	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya reagen/ bahan kimia dan glasswhere untuk pemeriksaan laboratorium di Unit Labkes	Pontianak	6 Paket	1.500.000.000,00		6 Paket	1.650.000.000,00
1.02.01.04.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN				71.976.000,00			0,00
1.02.01.04.16.57	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon			12 bulan	71.976.000,00			0,00
1.02.01.04.24	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN				67.200.000,00			73.920.000,00
1.02.01.04.24.56	Penerapan Dokumen Sistem Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Frekuensi survelen parameter terakreditasi dan jumlah parameter yang diajukan untuk akreditasi	Pontianak	1 Tahun	67.200.000,00		1 Tahun	73.920.000,00
1.02.01.04.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Peningkatan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya		85 %	7.287.800,00			8.016.600,00
1.02.01.04.25.23	Penyusunan Profil Unit Labkes	Tersusunnya dokumen profil Unit Labkes sesuai ketentuan	Pontianak	6 Dokumen	7.287.800,00		6 Dokumen	8.016.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.04.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN				180.731.300,00			222.069.430,00
1.02.01.04.27.03	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Terpeliharanya peralatan laboratorium kesehatan Unit Labkes	Pontianak	12 Bulan	45.000.000,00		12 Bulan	72.765.000,00
1.02.01.04.27.04	Pengadaan Sistem Lokal Area Network (LAN) Laboratorium	Adanya LAN di Laboratorium Kesehatan	Pontianak	12 Bulan	135.731.300,00		12 Bulan	149.304.430,00
1.02.01.05	UNIT PENGOBATAN PARU PARU				3.000.000.000,00			3.531.280.400,00
1.02.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				805.334.000,00			945.520.800,00
1.02.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	UP4	1 Paket	2.000.000,00			2.400.000,00
1.02.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UP4	12 Bulan	105.000.000,00		Bulan	105.120.000,00
1.02.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembayaran Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	UP4	5 Unit	9.000.000,00			10.800.000,00
1.02.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	UP4	Lembar	6.480.000,00			7.776.000,00
1.02.01.05.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Dengan Kebutuhan	UP4	2 Paket	70.000.000,00			84.000.000,00
1.02.01.05.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	UP4	2 Paket	99.500.000,00			119.400.000,00
1.02.01.05.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	UP4	1 Paket	29.000.000,00			34.800.000,00
1.02.01.05.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	UP4	1 Paket	42.000.000,00			50.400.000,00
1.02.01.05.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	UP4	12 Bulan	11.000.000,00			13.200.000,00
1.02.01.05.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Sesuai Dengan Ketentuan	UP4	12 Bulan	96.840.000,00			116.208.000,00
1.02.01.05.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	UP4	12 Bulan	121.141.800,00			145.370.160,00
1.02.01.05.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terpenuhinya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	UP4	12 Bulan	81.600.000,00			97.920.000,00
1.02.01.05.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	UP4	1 Paket	10.000.000,00			12.000.000,00
1.02.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dan Dalam Daerah	UP4	2 Paket	121.772.200,00			146.126.640,00
1.02.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				517.000.000,00			620.400.000,00
1.02.01.05.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin	UP4	1 Paket	10.000.000,00			12.000.000,00
1.02.01.05.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	UP4	2 Paket	30.000.000,00			36.000.000,00
1.02.01.05.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	UP4		20.000.000,00			24.000.000,00
1.02.01.05.02.05	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan / Peningkatan Instalansi Listrik / Telpon	UP4		35.000.000,00			42.000.000,00
1.02.01.05.02.07	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	UP4		15.000.000,00			18.000.000,00
1.02.01.05.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	UP4	1 Paket	40.000.000,00			48.000.000,00
1.02.01.05.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	UP4	1 Paket	30.000.000,00			36.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.05.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor	UP4	3 Paket	70.000.000,00			84.000.000,00
1.02.01.05.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	UP4	1 Paket	10.000.000,00			12.000.000,00
1.02.01.05.02.12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	UP4	1 Paket	10.000.000,00			12.000.000,00
1.02.01.05.02.13	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebeulair	UP4	2 Paket	30.000.000,00			36.000.000,00
1.02.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	UP4	12 Bulan	5.000.000,00			6.000.000,00
1.02.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Pagar	UP4	12 Bulan	5.000.000,00			6.000.000,00
1.02.01.05.02.17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	UP4	12 Bulan	5.000.000,00			6.000.000,00
1.02.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	UP4	12 Bulan	5.000.000,00			6.000.000,00
1.02.01.05.02.19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	UP4		100.000.000,00			120.000.000,00
1.02.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	UP4		7.000.000,00			8.400.000,00
1.02.01.05.02.21	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	UP4	1 Paket	80.000.000,00			96.000.000,00
1.02.01.05.02.22	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala taman	UP4	12 Bulan	10.000.000,00			12.000.000,00
1.02.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				30.000.000,00			30.000.000,00
1.02.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	UP4	65 Stel	30.000.000,00			30.000.000,00
1.02.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				78.000.000,00			81.600.000,00
1.02.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Kesehatan	UP4	1 Paket	30.000.000,00			36.000.000,00
1.02.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksanananya Sosialisasi Bimbingan Teknis Workshop	UP4	2 Paket	30.000.000,00			36.000.000,00
1.02.01.05.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani			10.000.000,00			0,00
1.02.01.05.05.04	Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	UP4		8.000.000,00			9.600.000,00
1.02.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				81.630.000,00			91.956.400,00
1.02.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	UP4		29.998.000,00			29.998.000,00
1.02.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	UP4	1 Dokumen	16.483.000,00			19.779.600,00
1.02.01.05.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	UP4	1 Dokumen	7.516.000,00			9.019.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.05.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ	UP4	2 Dokumen	10.919.000,00			13.102.800,00
1.02.01.05.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	UP4	2 Dokumen	16.714.000,00			20.056.800,00
1.02.01.05.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				635.000.000,00			762.000.000,00
1.02.01.05.15.01	Pengadaan Obat - Obatan	Tersedianya Pengadaan Obat - Obatan	UP4	1 Paket	635.000.000,00			762.000.000,00
1.02.01.05.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN				238.000.000,00			291.760.000,00
1.02.01.05.16.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	UP4		98.000.000,00			111.760.000,00
1.02.01.05.16.02	Capacity Building	Terlaksananya Kegiatan Capacity Building	UP4	63 Orang	140.000.000,00			180.000.000,00
1.02.01.05.22	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN				215.536.000,00			258.643.200,00
1.02.01.05.22.01	Penyuluhan Luar Gedung	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Luar Gedung	Sekolah, Puskesmas, dll	Lokasi	20.000.000,00			24.000.000,00
1.02.01.05.22.02	Workshop Tentang Penyakit Paru	Terlaksananya Kegiatan Workshop Tentang Penyakit Paru	UP4	100 Orang	77.575.000,00			93.090.000,00
1.02.01.05.22.03	Peningkatan Pengetahuan Bagi Kelompok Profesional melalui Forum Diskusi	Terlaksananya Kegiatan Forum Diskusi Penyakit Paru Untuk Kelompok Profesional	UP4		19.268.000,00			23.121.600,00
1.02.01.05.22.04	Peningkatan Pengetahuan Kader Penyakit Paru	Terlaksananya Forum Diskusi Kader Penyakit Paru	UP4		20.000.000,00			24.000.000,00
1.02.01.05.22.05	Peningkatan Pengetahuan tentang Penyakit Paru bagi Kelompok Terbatas (FGD)	Terlaksananya Forum Diskusi Mantan Penderita TB	UP4		30.000.000,00			36.000.000,00
1.02.01.05.22.06	Sosialisasi Sistem Penularan TB HIV Pada Karyawan	Terlaksananya Kegiatan VCT / Sosialisasi Sistem Penularan TB HIV Pada Karyawan	UP4		10.830.000,00			12.996.000,00
1.02.01.05.22.07	Kampanye Stop TB	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Stop TB	UP4		15.000.000,00			18.000.000,00
1.02.01.05.22.08	Pelantikan Kader Baru	Terlaksananya Kegiatan Pelantikan Kader Baru	UP4	1 Kegiatan	10.863.000,00			13.035.600,00
1.02.01.05.22.09	Pelayanan Langsung UP4 Ke Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Langsung UP4 Ke Masyarakat	PONTIANAK	1 Kegiatan	12.000.000,00			14.400.000,00
1.02.01.05.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN				329.000.000,00			394.800.000,00
1.02.01.05.23.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	UP4	12 Bulan	300.000.000,00			360.000.000,00
1.02.01.05.23.02	Pengelolaan Pelayanan BPJS	Terpenuhinya Pengelolaan Pelayanan BPJS	UP4		29.000.000,00			34.800.000,00
1.02.01.05.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA BIDANG KESEHATAN				45.500.000,00			54.600.000,00
1.02.01.05.25.01	Penyusunan Profil Unit Pengobatan Penyakit Paru - Paru	Terlaksananya Penyusunan Profil Unit Pengobatan Penyakit Paru - Paru	UP4	65 Buku	10.500.000,00			12.600.000,00
1.02.01.05.25.02	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terlaksananya Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	UP4	1 Laporan	7.000.000,00			8.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.05.25.03	Pembuatan dan Pembahasan UKL dan UPL	Terlaksananya Pembuatan dan Pembahasan UKL dan UPL	UP4	1 Dokumen	20.000.000,00			24.000.000,00
1.02.01.05.25.04	Pelaksanaan Dokumen UKL dan UPL	Terlaksananya Pelaksanaan Dokumen UKL dan UPL	UP4	1 Dokumen	8.000.000,00			9.600.000,00
1.02.01.05.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN				25.000.000,00			0,00
1.02.01.05.27.01	Kalibrasi Peralatan Kesehatan	Kalibrasi Peralatan Kesehatan	UP4		25.000.000,00			0,00
1.02.01.06	UNIT PELATIHAN KESEHATAN				4.000.000.000,00			4.151.937.140,00
1.02.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku			1.338.462.600,00			1.342.076.389,00
1.02.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat		12 Bulan	900.000,00	SHORTLIST	12 Bulan	900.000,00
1.02.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	282.000.000,00		12 Bulan	310.200.000,00
1.02.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan tepat waktu	PONTIANAK	2 Jenis	1.400.000,00		2 Jenis	1.540.000,00
1.02.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya kegiatan penyediaan administrasi keuangan	PONTIANAK	1 Tahun	1.650.000,00		1 Tahun	1.790.000,00
1.02.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku	PONTIANAK	12 Bulan	400.000.000,00		12 Bulan	440.000.000,00
1.02.01.06.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku	PONTIANAK	35 Jenis	38.992.500,00		35 Jenis	37.457.079,00
1.02.01.06.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya berbagai jenis barang cetakan dan penggandaan		15 Jenis	28.942.500,00		15 Jenis	20.507.850,00
1.02.01.06.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya suku cadang alat-alat listrik berbagai jenis	upelkes prov kalbar	10 Jenis	69.795.000,00		11 Jenis	33.000.000,00
1.02.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku	pontianak	23 JENIS	113.214.000,00		23 JENIS	60.500.000,00
1.02.01.06.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku	PONTIANAK	3 Jenis	20.000.000,00		3 Jenis	22.000.000,00
1.02.01.06.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum sesuai kebutuhan	PONTIANAK	2 Kegiatan	25.180.000,00		2 Kegiatan	21.296.000,00
1.02.01.06.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Adanya kesinambungan program pusat dan daerah	PONTIANAK	1 Ls	104.956.500,00		1 Ls	115.452.150,00
1.02.01.06.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku		7 Orang	141.332.100,00		7 Orang	155.465.310,00
1.02.01.06.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan berlaku	PONTIANAK	12 Bulan	83.400.000,00		12 Bulan	91.740.000,00
1.02.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	tersedianya publikasi/iklan dilingkungan Upelkes	PONTIANAK	3 Jenis	25.700.000,00		3 Jenis	1.100.000,00
1.02.01.06.01.17	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	tersedianya informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	PONTIANAK	4 Triwulan	0,00		4 Triwulan	27.500.000,00
1.02.01.06.01.18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Jenis	1.000.000,00		2 Jenis	1.628.000,00
1.02.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.214.296.000,00			1.182.909.530,00
1.02.01.06.02.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan tersedianya studio dan alat komunikasi yang memadai		1 Paket	80.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.06.02.00	Pengadaan AC/Kipas Angin	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan tersedianya AC yang memadai	PONTIANAK	11 uNIT	120.990.000,00			0,00
1.02.01.06.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga yang memadai	pontianak	8 Jenis	20.980.000,00		8 Jenis	122.166.000,00
1.02.01.06.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terciptanya kondisi Sarana dan Prasarana sistem informasi yang memadai	pontianak	1 Tahun	29.870.000,00		1 Tahun	31.702.000,00
1.02.01.06.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kondisi Sarana dan Prasarana dengan terpeliharanya gedung kantor yang memadai	pontianak	1 Paket	65.000.000,00		5 Jenis	71.500.000,00
1.02.01.06.02.09	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terciptanya kondisi Sarana dan Prasarana dengan terpeliharanya taman/halaman kantor yang memadai taman untuk obat	pontianak	1 Taman	60.000.000,00		1 Taman	110.000.000,00
1.02.01.06.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya kendaraan oprasional yang memadai	UPELKES PONTIANAK	1 Mobil,5 Motor	51.391.000,00		1 Mobil,5 Motor	77.564.630,00
1.02.01.06.02.100	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	UPELKES	2 Gedung	180.000.000,00		2 Gedung	198.000.000,00
1.02.01.06.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terciptanya kondisi Sarana dan Prasarana dengan terpeliharanya AC/kipas angin yang memadai	PONTIANAK	1 Tahun	30.800.000,00		1 Tahun	25.410.000,00
1.02.01.06.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya perlengkapan kantor yang memadai	PONTIANAK	5 Jenis	26.540.000,00		5 Jenis	25.579.400,00
1.02.01.06.02.13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya sapras studio dan komunikasi yang memadai	PONTIANAK	3 Jenis	10.000.000,00		3 Jenis	12.100.000,00
1.02.01.06.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya sistem informasi yang memadai		1 Jaringan	8.000.000,00		1 Jaringan	8.800.000,00
1.02.01.06.02.17	Pengadaan Mebelair	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan tersedianya mebelair yang memadai		12 Jenis	74.800.000,00		12 Jenis	141.900.000,00
1.02.01.06.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya asrama yang memadai	PONTIANAK	4 Jenis	79.100.000,00		4 Jenis	219.450.000,00
1.02.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya jaringan air yang memadai	PONTIANAK	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	49.500.000,00
1.02.01.06.02.21	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya instalasi listrik / telpon yang memadai	PONTIANAK	2 Jenis	58.350.000,00		2 Jenis	33.000.000,00
1.02.01.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya mesin pompa air yang memadai	PONTIANAK	2 Unit	3.850.000,00		2 Unit	4.235.000,00
1.02.01.06.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	terciptanya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya generator yang memadai	PONTIANAK	1 Tahun	46.475.000,00		1 Tahun	40.232.500,00
1.02.01.06.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	terciptanya kondisi sarana dan prasarana ddng terpilihnya perlengkapan / peralatan rumah tangga yang memadai	PONTIANAK	3 Jenis	7.700.000,00		3 Jenis	8.470.000,00
1.02.01.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	terpeliharanya kondisi mebelair		40 Unit	3.300.000,00		40 Unit	3.300.000,00
1.02.01.06.02.27	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	meningkatnya sarana prasarana asrama		22 WC	133.150.000,00		Paket	0,00
1.02.01.06.02.28	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga			3 jenis	55.000.000,00			0,00
1.02.01.06.02.29	Pembangunan Plank Nama Kantor				24.000.000,00			0,00
1.02.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				271.239.800,00			289.263.700,00
1.02.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan, pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur kesehatan melalui pelatihan, kursus singkat dll	LUAR DAERAH	28 Orang	180.000.000,00		28 Orang	198.000.000,00
1.02.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan, pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya aparatur kesehatan melalui sosialisasi, bimtek dan workshop	POTIANAK DAN BAPELKES LAIN	2 Jenis	74.272.800,00		2 Jenis	72.600.000,00
1.02.01.06.05.03	Analisis Jabatan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	UPELKES	1 Dokumen	16.967.000,00		10 Dokumen	18.663.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				52.335.000,00			56.075.600,00
1.02.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	tersusunnya laporan keuangan meliputi, LRA, Neraca dan CALK sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP)	UPELKES	1 Dokumen	21.872.000,00		1 Dokumen	24.059.200,00
1.02.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	tersusunnya LAKIP sesuai ketentuan dan tepat waktu	UPELKES	1 Dokumen	5.959.000,00		1 Dokumen	6.554.900,00
1.02.01.06.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	lancarnya penyusunan RENJA SKPD sesuai ketentuan dan tepat waktu	UPELKES	1 Dokumen	8.819.000,00		1 Dokumen	9.000.000,00
1.02.01.06.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Lancarnya penyusunan RKA dan DPA SKPD Upelkes Prov Kalbar sesuai ketentuan dan tepat waktu	UPELKES	2 Dokumen	15.685.000,00		2 Dokumen	16.461.500,00
1.02.01.06.24	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN				1.123.666.600,00			1.281.611.921,00
1.02.01.06.24.01	Pembinaan Akreditasi Institusi	Meningkatnya Pengetahuan, ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui akreditasi institusi yang bermutu	upelkes	30 Orang	186.232.000,00		30 Orang	290.381.850,00
1.02.01.06.24.02	Akreditasi Pelatihan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan melalui akreditasi pelatihan	upelkes	5 Pelatihan	17.591.000,00		9 Pelatihan	13.200.000,00
1.02.01.06.24.03	Seminar KTI	Meningkatnya Pengetahuan, ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Seminar KTI	upelkes	2 Orang	31.554.500,00		2 Orang	40.576.745,00
1.02.01.06.24.04	Penyusunan Kurikulum Modul	Meningkatnya Pengetahuan, ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Penyusunan Kurmod pelatihan yang bermutu	upelkes	1 Dokumen	35.778.700,00		1 Dokumen	42.238.075,00
1.02.01.06.24.05	Laboratorium Lapangan Daerah/Desa Binaan	Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan melalui pembentukan desa binaan	upelkes	1 Desa	58.406.400,00		1 Desa	49.793.150,00
1.02.01.06.24.06	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat	upelkes	1 Laporan	120.000.000,00		1 Laporan	132.000.000,00
1.02.01.06.24.07	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	Terlaksananya Pengkajian Hasil/Manfaat Pelatihan yang telah diikuti oleh peserta latih ditempat tugasnya	provinsi	1 Laporan	120.000.000,00		1 Laporan	132.000.000,00
1.02.01.06.24.08	Pengendalian Mutu Pelatihan	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat	upelkes	5 Pelatihan	14.067.000,00		9 Pelatihan	20.046.070,00
1.02.01.06.24.11	Pelatihan Capacity Building	Meningkatnya Pengetahuan, ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Pelatihan Capacity Building	upelkes	30 Orang	112.673.000,00		30 Orang	137.500.000,00
1.02.01.06.24.13	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Meningkatnya Pengetahuan, ketrampilan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	upelkes	30 Orang	114.648.000,00		30 Orang	133.100.000,00
1.02.01.06.24.16	Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardio Life Support)	Terlatihnya Perawat Melalui Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardio Life Support)	upelkes	30 Orang	170.958.000,00		30 Orang	150.000.000,00
1.02.01.06.24.18	Pelatihan Selfcare ramuan dan pemanfaatan TOGA	Meningkatnya kompetensi SDM Kesehatan melalui Pelatihan TOGA	upelkes	30 Orang	141.758.000,00		30 Orang	140.776.031,00
1.02.02	RSUD DR. SUDARSO				28.016.941.000,00			74.202.490.000,00
1.02.02.01	RSUD DR. SUDARSO				28.016.941.000,00			74.202.490.000,00
1.02.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.887.400.000,00			9.759.340.000,00
1.02.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	2.000.000,00		12 Bulan	2.200.000,00
1.02.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Trlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	3.000.000.000,00		12 Bulan	3.300.000.000,00
1.02.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Asuransi Bangunan Barang Milik Daerah	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	165.000.000,00
1.02.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	18 Unit	10.000.000,00		18 Unit	11.000.000,00
1.02.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Tertib Administrasi perkantoran	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2,200 Lembar	17.400.000,00		2,200 Lembar	19.140.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tertatanya Lingkungan Bersih dan Sehat	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	3.000.000.000,00		1 Tahun	3.300.000.000,00
1.02.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Informasi dan Bahan Bacaan untuk Peningkatan Wawasan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	25.000.000,00		12 Bulan	22.000.000,00
1.02.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbutuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat, Tamu dan Petugas Jaga	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	70.000.000,00		12 Bulan	77.000.000,00
1.02.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi / Konsultasi Bidang Terkait	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	132 Orang	400.000.000,00		132 Orang	440.000.000,00
1.02.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	2.000.000.000,00		12 Bulan	2.200.000.000,00
1.02.02.01.01.21	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Sistem Administrasi Keuangan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Bulan	183.000.000,00		12 Bulan	190.000.000,00
1.02.02.01.01.22	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip di Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	4 Triwulan	30.000.000,00		4 Triwulan	33.000.000,00
1.02.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				2.930.000.000,00			2.335.000.000,00
1.02.02.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	20 Unit	200.000.000,00		20 Unit	220.000.000,00
1.02.02.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	9 Item	300.000.000,00		9 Item	330.000.000,00
1.02.02.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	18 Unit	270.000.000,00		18 Unit	550.000.000,00
1.02.02.01.02.21	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya Jalan Lingkungan yang Memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Pekerjaan	500.000.000,00		1 Pekerjaan	0,00
1.02.02.01.02.22	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair yang Memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	12 Item	250.000.000,00		12 Item	275.000.000,00
1.02.02.01.02.27	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Jaringan Listrik dan telepon yang Memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.02.02.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Tersedianya Mesin Pompa Air yang layak Pakai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	4 Unit	15.000.000,00		4 Unit	25.000.000,00
1.02.02.01.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.02.02.01.02.39	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya POS Penjaga Keamanan Kantor yang memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Pekerjaan	75.000.000,00		1 Pekerjaan	0,00
1.02.02.01.02.40	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.02.02.01.02.41	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Pendukung yang Memadai	RSUD Dr. Soedarso	1 Kegiatan	200.000.000,00		1 Kegiatan	220.000.000,00
1.02.02.01.02.42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana Pendukung Kantor Lainnya	RSUD Dr. Soedarso	3 kegiatan	200.000.000,00		3 kegiatan	220.000.000,00
1.02.02.01.02.43	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Tersedianya Gudang Penyimpanan yang Memadai	RSUD Dr. Soedarso	1 Gedung	500.000.000,00		Gedung	0,00
1.02.02.01.02.44	Pembangunan Gudang	Tersedianya Gudang VVIP Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	220.000.000,00
1.02.02.01.02.45	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon				10.000.000,00			0,00
1.02.02.01.02.46	Pembangunan Saluran Air				10.000.000,00			0,00
1.02.02.01.02.47	Pembangunan Pagar				10.000.000,00			0,00
1.02.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				700.000.000,00			220.000.000,00
1.02.02.01.03.00	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas	RSUD Dr. Soedarso	100%	500.000.000,00			0,00
1.02.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.02.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				515.000.000,00			655.000.000,00
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya SDM yang Potensial dan Profesional	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	300.000.000,00		1 Tahun	330.000.000,00
1.02.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya SDM yang Potensial dan Profesional	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	180.000.000,00
1.02.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Jabatan fungsional	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
1.02.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Peningkatan Disiplin dan Motivasi Kerja	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	101.000.000,00			92.400.000,00
1.02.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	22.000.000,00
1.02.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	20 Eksemplar	20.000.000,00		20 Eksemplar	22.000.000,00
1.02.02.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	20 Eksemplar	12.000.000,00		20 Eksemplar	13.200.000,00
1.02.02.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	20 Eksemplar	12.000.000,00		20 Eksemplar	13.200.000,00
1.02.02.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan kegiatan Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	45 Eksemplar	20.000.000,00		45 Eksemplar	22.000.000,00
1.02.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan TLHP	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	17.000.000,00			0,00
1.02.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah			25.000.000,00			26.500.000,00
1.02.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Penyusunan Inventarisasi Aset	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30 Eksemplar	10.000.000,00		30 Eksemplar	11.000.000,00
1.02.02.01.07.02	Penyimpanan dan Distribusi Aset	Terlaksananya Penyimpanan dan Distribusi Aset	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Paket	15.000.000,00		1 Paket	15.500.000,00
1.02.02.01.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Terwujudnya Pembinaan Upaya Kesehatan		45%	1.425.000.000,00			52.228.500.000,00
1.02.02.01.16.00	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS (PPI-RS)	Terlaksananya Pemantauan Angka Infeksi di RS	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	120 Eksemplar	12.000.000,00		120 Eksemplar	11.500.000,00
1.02.02.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI Bermasalah	Tersedianya Pelayanan TKI Bermasalah	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.02.02.01.16.03	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soedarso Pontianak	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.02.02.01.16.05	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	10 Eks	5.000.000,00		10 Eks	5.000.000,00
1.02.02.01.16.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dokter Spesialistik / Sub Spesialistik	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	48 Org /thn	1.200.000.000,00		72 Org /thn	2.000.000.000,00
1.02.02.01.16.07	Pengadaan Alat Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Paket	0,00		1 Paket	50.000.000.000,00
1.02.02.01.16.08	Pengadaan Ambulance	Tersedianya pelayanan ambulance rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Unit	0,00			0,00
1.02.02.01.17	PROGRAM KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				200.000.000,00			223.000.000,00
1.02.02.01.17.01	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit	Terlaksananya informasi/publikasi rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	120.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
1.02.02.01.17.02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Hidup Sehat	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.02.02.01.17.03	Hospital Visit (Kunjungan Rumah Sakit oleh Masyarakat)	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Pola Hidup Sehat	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	3 Kali	30.000.000,00		3 Kali	33.000.000,00
1.02.02.01.17.04	Pameran Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Akan Hidup Sehat	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2 Kelompok	30.000.000,00		2 Kelompok	40.000.000,00
1.02.02.01.18	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	Terwujudnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD)		45%	1.220.000.000,00			1.010.000.000,00
1.02.02.01.18.01	Pengujian Kalibrasi Standarisasi Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhiya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Paket	100.000.000,00		1 Paket	30.000.000,00
1.02.02.01.18.02	Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	800.000.000,00		1 Tahun	880.000.000,00
1.02.02.01.18.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian Sarana Penunjang Rumah Sakit	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.02.02.01.18.04	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terlaksananya BLU Rumah Sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Paket	150.000.000,00			0,00
1.02.02.01.18.05	Penyediaan Jasa Perizinan Rumah Sakit	Terpenuhiya perpanjangan izin operasional pelayanan rumah sakit (5 tahun)	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Paket	20.000.000,00			0,00
1.02.02.01.18.06	Yasitasi Perpanjangan Ijin RUMah Sakit Pendidikan	Terlaksananya standar rumah sakit pendidikan			0,00			0,00
1.02.02.01.18.07	Penilaian Akreditasi RSUD dr. SOEDARSO	Terlaksananya survei verifikasi dan remedial standar baru akreditasi			0,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT				9.208.791.000,00			6.925.000.000,00
1.02.02.01.19.00	Pengadaan Peralatan Laundry	Tersedianya mesin cuci, mesin pengering, mesin setrika, dll	RSUD Dr. Soedarso	3 unit	3.658.791.000,00		2 unit	3.000.000.000,00
1.02.02.01.19.00	Pengadaan Alat Kalibrasi	Terpenuhiya alat kalibrasi di rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso	1 Unit	500.000.000,00			0,00
1.02.02.01.19.00	Peningkatan Gedung Paru	Tersedianya gedung yang memadai	RSUD Dr. Soedarso	1 Gedung	500.000.000,00			0,00
1.02.02.01.19.00	Peningkatan Gedung Fisioterapi	Tersedianya gedung yang memadai	RSUD Dr. Soedarso	1 Gedung	200.000.000,00			0,00
1.02.02.01.19.00	Peningkatan Gedung Penunjang Rumah Sakit	Tersedianya gedung yang memadai	RSUD Dr. Soedarso	1 Gedung	200.000.000,00		2 Gedung	400.000.000,00
1.02.02.01.19.00	Peningkatan Gudang B3 Rumah Sakit	Tersedianya gudang tempat penyimpanan barang-barang berbahaya	RSUD Dr. Soedarso	1 Bangunan	200.000.000,00			0,00
1.02.02.01.19.00	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya alat-alat kedokteran sesuai standar rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso	4 Unit	1.000.000.000,00		4 Unit	1.100.000.000,00
1.02.02.01.19.00	Peningkatan Bangunan Rumah Sakit	Tersedianya Bangunan Rawat Inap yang memadai	RSUD Dr. Soedarso	4 Bangunan	1.000.000.000,00		2 Bangunan	400.000.000,00
1.02.02.01.19.03	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit	Tersedianya saluran pembuangan air limbah dan jaringan air bersih yang memadai	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	500.000.000,00		1 Tahun	550.000.000,00
1.02.02.01.19.13	Pengadaan perlengkapan dan bahan pembersih	Tersedianya kebutuhan alat dan bahan pembersih rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	350.000.000,00		1 Tahun	385.000.000,00
1.02.02.01.19.15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya kebutuhan rumah tangga rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.02.02.01.19.16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tenun Rumah Sakit	Tersedianya kebutuhan tenun rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.02.02.01.19.25	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Instalasi penunjang Rumah Sakit	Tersedianya Alat Bengkel dan Pertukangan	RSUD Dr. Soedarso	1 Tahun	500.000.000,00		1 Tahun	550.000.000,00
1.02.02.01.19.26	Peningkatan Gedung Bank Darah	Terpenuhiya standar Gedung UTDRS		1 Paket	200.000.000,00			0,00
1.02.02.01.19.27	Peningkatan Gedung Instalasi Pengolahan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS)	Terpenuhiya standar bangunan rumah sakit		Paket	0,00		1 Paket	100.000.000,00
1.02.02.01.19.28	Peningkatan Gedung Instalasi Sanitasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit (ISPJRS)	Tersedianya standar bangunan rumah sakit		Paket	0,00		Paket	0,00
1.02.02.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN				579.750.000,00			457.750.000,00
1.02.02.01.21.03	Pelatihan PONEK	Tersedianya tenaga terlatih untuk pelayanan obstetri dan neonatal emergency komprehensif	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30 Orang	39.000.000,00			0,00
1.02.02.01.21.04	Pelatihan Patient Safety	Terpenuhiya tenaga terlatih dalam menangani patient safety	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30 Orang	39.000.000,00			0,00
1.02.02.01.21.07	Pelatihan Rekam Medik	Tersedianya tenaga rekam medik terlatih dengan ID code	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30 Orang	20.000.000,00			0,00
1.02.02.01.21.08	Pelatihan Perawatan Luka	Tersedianya tenaga terampil penganganan luka	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30 Orang	24.000.000,00			0,00
1.02.02.01.21.09	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Terpenuhiya tenaga perawat dan dokter profesional sesuai standar	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	300.000.000,00		1 Tahun	350.000.000,00
1.02.02.01.21.29	Pelatihan resep, pemesanan dan pencatatan obat bagi tenaga dokter di RS			25 Orang	27.000.000,00			0,00
1.02.02.01.21.31	Pelatihan Asuhan Gizi Terpadu Pasien Rumah Sakit			30 Orang	25.500.000,00			0,00
1.02.02.01.21.33	Pelatihan Manajemen dan pelatihan audit mutu yan kep			30 Orang	37.250.000,00		30 Orang	37.250.000,00
1.02.02.01.21.34	Pelatihan Nursing Standar Language / Manajemen Standar Askep			30 Orang	37.500.000,00		30 Orang	40.000.000,00
1.02.02.01.21.35	Pelatihan Komunikasi Terapeutik dan Caring			30 Orang	30.500.000,00		30 Orang	30.500.000,00
1.02.02.01.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT				175.000.000,00			250.000.000,00
1.02.02.01.22.00	Pengembangan Media Penyuluhan Online Berbasis Website	Tersedianya Pelayanan Media Penyuluhan Online	RSUD Dr. Soedarso	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.02.02.01.22.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RSUD Dr. Soedarso	Terpenuhiya pengembangan sistem manajemen rumah sakit	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2 Paket	100.000.000,00		2 Paket	150.000.000,00
1.02.02.01.23	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN				2.050.000.000,00			20.000.000,00
1.02.02.01.23.00	Peningkatan Pelayanan JAMKESPROV	Terpenuhiya pelayanan pasien JAMKESPROV	RSUD Dr. Soedarso	1 Tahun	2.000.000.000,00		1 Tahun	0,00
1.02.02.01.23.01	Pemulangan / penguburan pasien kurang / tidak mampu	Terpenuhiya pelayanan pemulangan / penguburan pasien tidak mampu	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI				32.320.829.160,00			32.474.000.000,00
1.02.03.01	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI				32.320.829.160,00			32.474.000.000,00
1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran			4.339.931.160,00			4.741.000.000,00
1.02.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya pelayanan administrasi rs jiwa prov.kalbar		600 Surat	3.600.000,00		500 Surat	4.000.000,00
1.02.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran		9 Rekening	439.200.000,00		9 Rekening	400.000.000,00
1.02.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembuatan STNK mobil dan Motor		34 Buah	21.000.000,00		34 Buah	25.000.000,00
1.02.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran transaksi keuangan		3 Jenis	10.100.000,00		3 Jenis	11.000.000,00
1.02.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		5 Jenis	550.000.000,00		5 Jenis	600.000.000,00
1.02.03.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor			2 Paket	230.000.000,00		2 Paket	255.000.000,00
1.02.03.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		1 Paket	195.000.000,00		1 Paket	270.000.000,00
1.02.03.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran			150.000.000,00		2 Jenis	250.000.000,00
1.02.03.01.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran		55 Jenis	60.000.000,00		55 Jenis	70.000.000,00
1.02.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		2 Paket	880.000.000,00		2 Paket	900.000.000,00
1.02.03.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran		168 Eksemplar	31.860.000,00		168 Eksemplar	36.000.000,00
1.02.03.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran		18 Pegawai	67.500.000,00		18 Pegawai	80.000.000,00
1.02.03.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dan konsultasi kedalamdan keluar daerah		120 Orang	250.000.000,00		120 Orang	325.000.000,00
1.02.03.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terciptanya SDM untuk pengamanan gedung dan kantor RSI provinsi		60 Orang	1.248.071.160,00		60 Orang	1.300.000.000,00
1.02.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Peningkatan pelayanan perkantoran		14 Orang	123.600.000,00		14 Orang	130.000.000,00
1.02.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terciptanya informasi tentang pelayanan kesehatan jiwa di RSI Provinsi		25 Orang	80.000.000,00		25 Orang	85.000.000,00
1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				3.737.200.000,00			4.019.500.000,00
1.02.03.01.02.01	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana		1 Paket	600.000.000,00		1 Paket	550.000.000,00
1.02.03.01.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terciptanya pelayanan rumah sakit		24 Buah	75.650.000,00		24 Buah	85.000.000,00
1.02.03.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		50 Buah	190.600.000,00		45 Buah	220.000.000,00
1.02.03.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		11 Jenis	450.000.000,00		20 Jenis	550.000.000,00
1.02.03.01.02.06	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana		3 Paket	350.000.000,00		5 Paket	300.000.000,00
1.02.03.01.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pengadaan alat studio		17 Unit	150.000.000,00		15 Unit	220.000.000,00
1.02.03.01.02.08	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana		1 Paket	350.000.000,00		1 Paket	360.000.000,00
1.02.03.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung khusus		1 Paket	110.000.000,00		1 Paket	120.000.000,00
1.02.03.01.02.10	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana		1 Paket	330.000.000,00		1 Paket	400.000.000,00
1.02.03.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana		6 Buah	150.000.000,00		6 Buah	170.000.000,00
1.02.03.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terciptanya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana		3 Jenis	52.000.000,00		3 Jenis	55.000.000,00
1.02.03.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana		2 Jenis	45.000.000,00		2 Jenis	46.000.000,00
1.02.03.01.02.14	Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		2 Paket	190.000.000,00		2 Paket	142.000.000,00
1.02.03.01.02.15	Pembangunan Pagar	Tersedianya sarana rumah sakit		1 Paket	197.950.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.02.03.01.02.16	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Terlaksananya kegiatan olahraga		10 Buah	55.000.000,00		5 Buah	56.000.000,00
1.02.03.01.02.17	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		6 Jenis	160.000.000,00		2 Jenis	165.000.000,00
1.02.03.01.02.20	Pengadaan Taman	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		1 Paket	175.000.000,00		1 Paket	175.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terciptanya peningkatan pemeliharaan sarana rumah sakit		1 Paket	46.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
1.02.03.01.02.23	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Terlaksananya rehabilitasi mess/asrama		1 Paket	60.000.000,00		1 Paket	55.500.000,00
1.02.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				340.000.000,00			490.000.000,00
1.02.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Peningkatan disiplin aparatur		374 Pegawai	190.000.000,00		374 Pegawai	300.000.000,00
1.02.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Peningkatan disiplin aparatur		374 Pegawai	150.000.000,00		374 Pegawai	190.000.000,00
1.02.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				786.000.000,00			816.000.000,00
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan		1 Paket	220.000.000,00		1 Paket	240.000.000,00
1.02.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM		2 Paket	260.000.000,00		2 Paket	260.000.000,00
1.02.03.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM		40 Pegawai	265.000.000,00		40 Pegawai	270.000.000,00
1.02.03.01.05.05	Penetapan Kinerja	Terlaksananya laporan keuangan sesuai standar		1 Kegiatan	11.000.000,00		1 Kegiatan	11.000.000,00
1.02.03.01.05.06	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan SDA		2 Kegiatan	30.000.000,00		2 Kegiatan	35.000.000,00
1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya laporan rumah sakit			172.500.000,00			177.500.000,00
1.02.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya laporan keuangan		1 Kegiatan	45.000.000,00		1 Kegiatan	45.500.000,00
1.02.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya laporan keuangan		1 Kegiatan	14.000.000,00		1 Kegiatan	14.000.000,00
1.02.03.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Peningkatan perencanaan kinerja		1 Kegiatan	13.500.000,00		1 Kegiatan	14.000.000,00
1.02.03.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Peningkatan pengembangan dan capaian kinerja		2 Kegiatan	20.000.000,00		2 Kegiatan	22.000.000,00
1.02.03.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Diperolehnya laporan keuangan dengan baik		1 Kegiatan	16.000.000,00		1 Kegiatan	17.000.000,00
1.02.03.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Peningkatan perencanaan keuangan		2 Kegiatan	29.000.000,00		2 Kegiatan	30.000.000,00
1.02.03.01.06.07	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terciptanya kepuasan masyarakat		1 Kegiatan	35.000.000,00		1 Kegiatan	35.000.000,00
1.02.03.01.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Terpenuhinya pelayanan kesehatan jiwa			3.500.000.000,00			3.500.000.000,00
1.02.03.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan jiwa		600 Pasien	3.500.000.000,00		600 Pasien	3.500.000.000,00
1.02.03.01.16	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan			1.132.350.000,00			1.140.000.000,00
1.02.03.01.16.01	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Terlaksananya pemulangan/home visite dan penguburan pasien miskin		3 Kegiatan	340.000.000,00		3 Kegiatan	340.000.000,00
1.02.03.01.16.02	Penjangkauan masalah kesehatan jiwa	Terlaksananya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa		1 Paket	231.350.000,00		1 Paket	250.000.000,00
1.02.03.01.16.03	Pelatihan Teknis Kegawat Daruratan Medik	Terciptanya sumber daya yang terampil		1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	130.000.000,00
1.02.03.01.16.05	Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan	Terciptanya Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat		1 Paket	150.000.000,00		1 Paket	130.000.000,00
1.02.03.01.16.06	Porkesremen Rumah Sakit Jiwa	Terlaksananya kegiatan olah raga dan kesenian rehabilitasi mental		1 Kegiatan	166.000.000,00		1 Kegiatan	165.000.000,00
1.02.03.01.16.07	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Terlaksananya pemahaman pasien tentang kesehatan jiwa		10 Paket	50.000.000,00		10 Paket	75.000.000,00
1.02.03.01.16.08	Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kontrak	Terciptanya jaminan kesehatan bagi tenaga kontrak		60 Pegawai	45.000.000,00		60 Pegawai	50.000.000,00
1.02.03.01.17	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT				360.000.000,00			320.000.000,00
1.02.03.01.17.01	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	Terlaksananya penyusunan akreditasi rumah sakit		1 Kegiatan	250.000.000,00		1 Kegiatan	255.000.000,00
1.02.03.01.17.02	Penyusunan Visitasi Rumah Sakit	Terlaksananya penyusunan visitasi rumah sakit		1 Kegiatan	110.000.000,00		1 Kegiatan	65.000.000,00
1.02.03.01.18	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT				10.952.848.000,00			9.270.000.000,00
1.02.03.01.18.01	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Diperolehnya penyediaan pakaian dan linen pasien RSJ		650 Pasien	600.000.000,00		650 Pasien	700.000.000,00
1.02.03.01.18.02	Pengadaan Bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit		650 Pasien	730.000.000,00		650 Pasien	8.000.000.000,00
1.02.03.01.18.04	Pengadaan Peralatan Perbengkelan	Tersedianya peralatan perbengkelan dan Workshop		1 Paket	60.000.000,00		1 Paket	65.000.000,00
1.02.03.01.18.05	Pengadaan Alat Kedokteran / kesehatan	Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran		1 Paket	150.000.000,00		3 Paket	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03.01.18.07	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit	Terlaksananya pemeliharaan alat dan Peralatan rumah sakit		1 Paket	100.000.000,00		1 Paket	110.000.000,00
1.02.03.01.18.08	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat		1 Paket	51.000.000,00		1 Paket	55.000.000,00
1.02.03.01.18.09	Pemeliharaan Sarana Sistim Informasi RS	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana		1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.02.03.01.18.10	Pemeliharaan Generator Set Rumah Sakit	Terlaksananya pemeliharaan sarana penerangan rumah sakit		1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	130.000.000,00
1.02.03.01.18.11	Pemeliharaan Instalasi Pemeliharaan Air Limbah	Terlaksananya pemeliharaan sarana rumah sakit		1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	85.000.000,00
1.02.03.01.18.12	Pembangunan Jalan Rabat Beton Penghubung Kamar Pemulasaran Jenazah				50.000.000,00			0,00
1.02.03.01.18.13	Pembangunan Menara Air				50.000.000,00			0,00
1.02.03.01.18.14	Pembangunan Saluran Air/ Parit				100.000.000,00			0,00
1.02.03.01.18.15	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit				6.570.000.000,00			0,00
1.02.03.01.18.16	Pembangunan Gedung Perawatan Kelas III	Terbangunnya Gedung Perawatan Kelas III	RSJ Provinsi	1 paket	2.291.848.000,00	Dana Alokasi Khusus		0,00
1.02.03.01.19	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat			7.000.000.000,00			8.000.000.000,00
1.02.03.01.19.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan Kesehatan yang memadai		378 Pegawai	7.000.000.000,00		378 Pegawai	8.000.000.000,00
1.02.04	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH				14.291.849.000,00			20.456.361.250,00
1.02.04.01	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH				14.291.849.000,00			20.456.361.250,00
1.02.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			2.136.308.000,00			2.319.101.250,00
1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya tertib administrasi perkantoran	Pontianak	100 Lembar	3.500.000,00		100 Lembar	3.700.000,00
1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik sebagai dayadukung pelayanan terhadap klien		12 Bulan	395.120.000,00		12 Bulan	434.632.000,00
1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Meningkatnya rasa aman dalam pendayagunaan barang milik daerah		1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional		14 Unit	7.425.000,00		14 Unit	8.167.500,00
1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya tertib administrasi keuangan		400 Lembar	3.145.000,00		400 Lembar	3.500.000,00
1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan rumah sakit		8,000 M2	170.000.000,00		8,000 M2	174.450.000,00
1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	145.000.000,00		1 Tahun	155.000.000,00
1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kepuasan customer terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	221.057.000,00		1 Tahun	243.162.700,00
1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelayakan pencahayaan di lingkungan rumah sakit		1 Tahun	42.333.000,00		1 Tahun	46.566.850,00
1.02.04.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai rumah sakit terhadap informasi dari media		780 Eksemplar	3.762.000,00		780 Eksemplar	4.138.200,00
1.02.04.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan asupan gizi peserta rapat		1 Tahun	26.000.000,00		1 Tahun	26.200.000,00
1.02.04.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan kapasitas pengambil kebijakan		1 Tahun	93.500.000,00		1 Tahun	102.850.000,00
1.02.04.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai daya dukung pelayanan		43 Orang	818.328.000,00		43 Orang	900.160.800,00
1.02.04.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Meningkatnya kualitas kerja penyelenggara administrasi keuangan		13 Orang	112.800.000,00		13 Orang	112.800.000,00
1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya informasi layanan rumah sakit		1 Tahun	46.321.000,00		1 Tahun	50.953.700,00
1.02.04.01.01.16	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpenuhinya penataan arsip inaktif		265 M3	4.017.000,00		265 M3	4.419.500,00
1.02.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.515.330.000,00			1.092.620.000,00
1.02.04.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhinya kebutuhan kenyamanan kerja	Pontianak	15 Unit	25.000.000,00		30 Unit	35.000.000,00
1.02.04.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil kerja	Pontianak	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.04.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelayakan prasarana dan prasarana pelayanan RS	Pontianak	1 Tahun	195.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.02.04.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Meningkatnya efektifitas komunikasi dan penyerapan informasi	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.02.04.01.02.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi alur pelayanan rumah sakit	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	120.000,00
1.02.04.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan kerja sebagai daya dukung terhadap peningkatan produktivitas	Pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.02.04.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya kecepatan alur pelayanan dengan daya dukung kendaraan yang siap operasional	Pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
1.02.04.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Meningkatnya produktivitas kerja	Pontianak	44 Unit	17.000.000,00		50 Unit	19.000.000,00
1.02.04.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil kerja dengan daya dukung perlengkapan kantor yang layak pakai	Pontianak	1 Tahun	32.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.02.04.01.02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan dengan daya dukung sarana komunikasi yang layak pakai	Pontianak	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	7.500.000,00
1.02.04.01.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Meningkatnya kunjungan klien ke RSJD Sungai Bangkong dengan daya dukung sarana informasi yang layak	Pontianak	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
1.02.04.01.02.12	Pengadaan Mebelair	Meningkatnya produktivitas kerja dengan daya dukung penggunaan sarana yang layak	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	125.000.000,00
1.02.04.01.02.13	Pengembangan Sistem Informasi	Berkembangnya sistem informasi sebagai daya dukung efektifitas dan efisiensi alur pelayanan RS	Pontianak	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.02.04.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpenuhinya kebutuhan air bagi pasien dan pegawai	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpenuhinya kebutuhan listrik/telepon rumah sakit	Pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.02.04.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Meningkatnya rasa nyaman klien dengan daya dukung sarana cadangan listrik yang layak	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.02.04.01.02.17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kepuasan klien dengan daya dukung peralatan rumah tangga yang layak	Pontianak	1 Tahun	14.000.000,00		1 Tahun	16.000.000,00
1.02.04.01.02.19	Pembangunan Pank Nama Kantor		Pontianak	1 Paket	100.000.000,00			0,00
1.02.04.01.02.20	Pembangunan Gudang	Meningkatnya keamanan dan ketahanan obat-obatan farmasi	Pontianak	1 Paket	195.000.000,00		Paket	0,00
1.02.04.01.02.21	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Ambulan		1 unit	237.330.000,00			0,00
1.02.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				275.000.000,00			150.000.000,00
1.02.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai	Pontianak	500 Stell	250.000.000,00		220 Stell	150.000.000,00
1.02.04.01.03.02	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Meningkatnya disiplin dan identitas aparatur	Pontianak	210 Orang	25.000.000,00			0,00
1.02.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			202.000.000,00			570.000.000,00
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan layanan	Indonesia	1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	175.000.000,00
1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Indonesia	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
1.02.04.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Meningkatnya produktivitas kerja dengan daya dukung pembinaan jasmani dan rohani	Pontianak	1 Tahun	52.000.000,00		1 Tahun	275.000.000,00
1.02.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			101.969.000,00			80.640.000,00
1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terpenuhinya akuntabilitas keuangan		3 Dokumen	25.529.000,00		3 Dokumen	26.000.000,00
1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Meningkatnya kepuasan customer dengan terpenuhinya dokumen LAKIP		1 Dokumen	21.440.000,00		1 Dokumen	21.440.000,00
1.02.04.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan manajemen SKPD dengan daya dukung tersedianya dokumen RENJA		1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	12.500.000,00
1.02.04.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan		2 Dokumen	15.000.000,00		2 Dokumen	9.200.000,00
1.02.04.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Meningkatnya kapasitas manajemen SKPD		4 Dokumen	20.000.000,00		4 Dokumen	11.500.000,00
1.02.04.01.15	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN				546.723.000,00			999.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.04.01.15.01	Penjangkauan Resti Narkoba/HIV-AIDS	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelompok Resti Narkoba/HIV-AIDS		280 Orang	128.211.000,00		280 Orang	290.000.000,00
1.02.04.01.15.02	Pengembangan Pelayanan Hotline Service	Peningkatan Pelayanan KIE Keswa, Narkoba / HIV-AIDS		525 Orang	40.620.000,00		525 Orang	45.000.000,00
1.02.04.01.15.03	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas	Menurunnya kekambuhan pasien		300 Kali	63.000.000,00		325 Kali	85.000.000,00
1.02.04.01.15.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelayanan medik		8 Unit	75.000.000,00		12 Unit	200.000.000,00
1.02.04.01.15.05	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	Meningkatnya kemandirian pasien		240 Orang	37.865.000,00		300 Orang	47.000.000,00
1.02.04.01.15.06	Edukasi Keluarga Parenting Class	Meningkatnya pengetahuan orang tua dalam merawat anak kebutuhan khusus		240 Orang	24.685.000,00		250 Orang	37.000.000,00
1.02.04.01.15.07	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	Meningkatnya Kemampuan keluarga / masyarakat dalam mendeteksi anak kebutuhan khusus		240 Orang	54.051.000,00		240 Orang	137.000.000,00
1.02.04.01.15.08	Terapi Luar Pasien	Meningkatnya kemampuan bersosialisasi pasien		100 Orang	37.490.000,00		100 Orang	58.000.000,00
1.02.04.01.15.09	Sosialisasi HIV/AIDS	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV AIDS		250 Orang	26.360.000,00		270 Orang	37.000.000,00
1.02.04.01.15.10	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	Meningkatnya pengetahuan dan skill perawat dalam memberikan pelayanan		30 Orang	59.441.000,00		30 Orang	63.000.000,00
1.02.04.01.16	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap klien di rumah sakit			3.800.000.000,00			7.000.000.000,00
1.02.04.01.16.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap klien di rumah sakit	Pontianak	1 Tahun	3.800.000.000,00		1 Tahun	7.000.000.000,00
1.02.04.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN				3.910.519.000,00			2.865.000.000,00
1.02.04.01.17.00	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rumah sakit	Pontianak	3 paket	2.054.519.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.02.04.01.17.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	Terukurnya Standar Mutu Baku IPAL Rumah Sakit	Pontianak	4 Paket	50.000.000,00		4 Paket	50.000.000,00
1.02.04.01.17.02	Pemeliharaan IPAL	Meningkatnya Kualitas Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	Pontianak	4 Paket	65.000.000,00		4 Paket	65.000.000,00
1.02.04.01.17.04	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas RS dengan daya dukung persediaan bahan logistik	Pontianak	65,000 Orang / Hari	1.741.000.000,00		70,000 Orang / Hari	2.750.000.000,00
1.02.04.01.18	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				1.400.000.000,00			5.200.000.000,00
1.02.04.01.18.01	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Meningkatnya kesembuhan pasien		1 Tahun	800.000.000,00		1 Tahun	4.000.000.000,00
1.02.04.01.18.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien		1 Tahun	600.000.000,00		1 Tahun	1.200.000.000,00
1.02.04.01.19	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT				404.000.000,00			180.000.000,00
1.02.04.01.19.01	Perubahan Tupoksi Rumah Sakit	Terpenuhinya Tupoksi Rumah Sakit Jiwa		1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	50.000.000,00
1.02.04.01.19.02	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Terukurnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit		4 Kegiatan	22.000.000,00		4 Kegiatan	23.000.000,00
1.02.04.01.19.04	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tercapainya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit yan Memuaskan dan Akuntabel		1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	17.000.000,00
1.02.04.01.19.05	Visitasi Penetapan Kelas Rumah Sakit	Meningkatnya Tipe / Kelas Rumah Sakit		1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	55.000.000,00
1.02.04.01.19.07	Penyusunan SOP Rumah Sakit	Terpenuhinya Dokumen SOP sebagai rujukan standar pelayanan rumah sakit		1 Dokumen	67.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.03	PEKERJAAN UMUM				713.204.639.716,00			205.421.855.839,00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM				713.204.639.716,00			205.421.855.839,00
1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM				665.276.476.716,00			158.475.970.000,00
1.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan		100 %	5.105.800.000,00			4.375.900.000,00
1.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Listrik, tel dan Air	Kota Pontianak	12 Bulan	1.200.000.000,00	APBD	12 Bulan	900.000.000,00
1.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kota Pontianak	12 Bulan	300.000.000,00	APBD	12 Bulan	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kota Pontianak	100 %	440.000.000,00	APBD	100 %	440.000.000,00
1.03.01.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Dinas	Dinas PU Prov.Kalbar	100 %	150.000.000,00		100 Perda	150.000.000,00
1.03.01.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Amplop Dinas, Kop Surat	Dinas Pu Prov.Kalbar	21 Jenis	160.000.000,00	APBD	21 Jenis	160.000.000,00
1.03.01.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Pontianak	1 Paket	30.000.000,00	APBD	1 Paket	26.000.000,00
1.03.01.01.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Sewa Tanaman Hias dan Umbul-umbul	Pontianak	1 Paket	58.000.000,00	APBD	1 Paket	58.000.000,00
1.03.01.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku, Pengetahuan Umum, Buletin dll	Pontianak	11 Terbitan	47.000.000,00	APBD	11 Terbitan	47.000.000,00
1.03.01.01.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat dan Tamu	Kota Pontianak	50 Orang	122.000.000,00	APBD	50 Orang	122.000.000,00
1.03.01.01.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah se Kalbar	Kota Pontianak	100 %	1.300.000.000,00	APBD	100 %	900.000.000,00
1.03.01.01.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga pendukung kantor	Pontianak	41 Orang	950.000.000,00	APBD	41 Orang	950.000.000,00
1.03.01.01.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan	Dinas PU Prov.Kalbar	100 %	153.600.000,00	APBD	100 %	153.600.000,00
1.03.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedia Jasa Publikasi/Dokumentasi	Dinas Pu Prov.Kalbar	12 Bulan	100.000.000,00	APBD	12 Bulan	74.000.000,00
1.03.01.01.01.14	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata dan dipelihara	Pontianak	27,890 Berkas	94.000.000,00	APBD	27,890 Berkas	94.000.000,00
1.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya administrasi keuangan			1.200.000,00			1.300.000,00
1.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				36.001.476.716,00			26.254.170.000,00
1.03.01.01.02.01	Pengadaan Tanah / Lahan	Luas Tanah yang dibebaskan	Kalbar	150,000 M2	33.934.676.716,00	APBD	155,494 M2	24.000.000.000,00
1.03.01.01.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	Dinas PU Prov.Kalbar	10 Unit	50.000.000,00	APBD	10 Unit	50.000.000,00
1.03.01.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	Dinas Pu Prov.Kalbar	50 Unit	110.000.000,00	APBD	50 Unit	65.000.000,00
1.03.01.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pu Prov.Kalbar	2 Ls	200.000.000,00	APBD	2 Ls	200.000.000,00
1.03.01.01.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kalbar	7 Unit	33.800.000,00	APBD	7 Unit	37.170.000,00
1.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Konstruksi Khusus yang dibeli	Kalbar	Set	850.000.000,00	APBD	Set	920.000.000,00
1.03.01.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas Kantor yang dipelihara	Kota Pontianak	M2	40.000.000,00		M2	50.000.000,00
1.03.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Pontianak	12 Unit	40.000.000,00	APBD	12 Unit	50.000.000,00
1.03.01.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Dinas Pu Prov.Kalbar	39 Unit	37.000.000,00	APBD	39 Unit	38.000.000,00
1.03.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	Dinas Pu Prov.Kalbar	30 Unit	36.000.000,00	APBD	30 Unit	37.000.000,00
1.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Genset yang dipelihara	Dinas PU Prov.Kalbar	1 Unit	40.000.000,00	APBD	1 Unit	44.000.000,00
1.03.01.01.02.16	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas Gedung yang direhab			50.000.000,00			50.000.000,00
1.03.01.01.02.19	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	jumlah sarana	Dinas Pekerjaan umum prov. Kalbar		210.000.000,00			310.000.000,00
1.03.01.01.02.20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan		1 Unit	10.000.000,00		1 Unit	363.000.000,00
1.03.01.01.02.21	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	luas kantor yang dipelihara			10.000.000,00			40.000.000,00
1.03.01.01.02.22	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.24	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.25	Pembangunan Pagar				5.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.26	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah aset		1 TAHUN	5.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.27	Pembangunan Gudang				120.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.28	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				190.000.000,00			0,00
1.03.01.01.02.29	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya Konstruksi Bak Air	Kantor SKPD	1 unit	0,00			0,00
1.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kelayakan Sarana dan Prasarana			200.000.000,00			200.000.000,00
1.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibeli	Dinas Pu Prov.Kalbar	320 Stell	150.000.000,00	APBD	320 Stell	200.000.000,00
1.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya				40.000.000,00			0,00
1.03.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				663.000.000,00			553.000.000,00
1.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta yang mengikuti diklat	Pontianak	43 Orang	300.000.000,00	APBD	43 Orang	200.000.000,00
1.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	Kalbar	15 Ok	150.000.000,00	APBD	15 Ok	150.000.000,00
1.03.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peserta Jasmani dan Rohani	Kota Pontianak	3,200 Orang	110.000.000,00	APBD	3,200 Orang	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.01.05.04	Analisis Jabatan	Buku Analisa Jabatan Dinas		1 Laporan	30.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
1.03.01.01.05.05	Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin	Dinas Pu Prov.Kalbar	1 Laporan	33.000.000,00	APBD	1 Laporan	33.000.000,00
1.03.01.01.05.09	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Buku SOP Dinas		1 Laporan	30.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
1.03.01.01.05.10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				582.000.000,00			815.000.000,00
1.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Semesteran Keuangan	Kalbar	1 Laporan	72.000.000,00	APBD	1 Laporan	75.000.000,00
1.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	Dinas Pu Prov.Kalbar	1 Laporan	36.000.000,00	APBD	1 Laporan	36.000.000,00
1.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja SKPD	Dinas Pu Prov.Kalbar	1 Laporan	35.000.000,00	APBD	1 Laporan	35.000.000,00
1.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	Dinas PU Prov.Kalbar	2 Laporan	35.000.000,00	APBD	2 Laporan	35.000.000,00
1.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Movev	Dinas Pu Prov.Kalbar	24 Laporan	200.000.000,00	APBD	24 Laporan	380.000.000,00
1.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA	Dinas Pu Prov.Kalbar	2 Laporan	34.000.000,00	APBD	2 Laporan	34.000.000,00
1.03.01.01.06.09	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	tersedianya dokumen teknis		Laporan	150.000.000,00		Laporan	220.000.000,00
1.03.01.01.06.10	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran				20.000.000,00			0,00
1.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Tersedianya Dokumen Pendukung untuk penyusunan laporan aset			200.000.000,00			200.000.000,00
1.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan Inventarisasi Aset	Kalbar	1 Laporan	200.000.000,00	APBD	1 Laporan	200.000.000,00
1.03.01.01.17	PROGRAM PENGAWASAN PENATAAN RUANG.	Prosentase Kabupaten dan Kota yang RPJMD, Renstra dan Program Tahunannya sesuai dengan RTWP dan RTWK		80 %	500.000.000,00			750.000.000,00
1.03.01.01.17.01	Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang	Kalimantan Barat	1 Laporan	500.000.000,00		1 Laporan	750.000.000,00
1.03.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum			5.310.000.000,00			6.865.000.000,00
1.03.01.01.18.01	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan Permukiman	Tersedianya Pengadaan dan Pemasangan Pipa	Kab. Sambas, Kab. Sekadau, Kab. Kubu Raya, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Mempawah, Kab. Sintang, Kab. Bengkayang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau, Kab. Ketanang	37,582 Meter	5.050.000.000,00		39,085 Meter	6.565.000.000,00
1.03.01.01.18.04	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Laporan Monitoring		1 Laporan	250.000.000,00		1 Laporan	300.000.000,00
1.03.01.01.18.05	Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar				10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN				3.800.000.000,00			5.985.000.000,00
1.03.01.01.20.02	Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang terbangun	Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Sintang	11,184 Meter	1.800.000.000,00		12,210 Meter	2.990.000.000,00
1.03.01.01.20.04	Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Panjang saluran Drainase Yang Terbangun	Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	10,708 Meter	1.800.000.000,00		12,324 Meter	2.830.000.000,00
1.03.01.01.20.05	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar	Laporan Monitoring		1 Laporan	100.000.000,00		1 Laporan	165.000.000,00
1.03.01.01.20.06	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah	Laporan Sosialisasi RAD GRK di Kab/Kota		1 Laporan	100.000.000,00		Laporan	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.01.21	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				1.350.000.000,00			0,00
1.03.01.01.21.04	Peninjauan Kembali RTR KSP Kawasan Pelabuhan Kec. Sei. Kunyit dan Sekitarnya				350.000.000,00			0,00
1.03.01.01.21.05	Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Kalbar				350.000.000,00			0,00
1.03.01.01.21.06	Peretujuan Substansi RTR KSP Kawasan Industri mandor dan Kawasan Metropolitan Pontianak				650.000.000,00			0,00
1.03.01.01.23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Luasan Bangunan dan Lingkungan yang dibangun dan ditata			10.000.000.000,00			25.977.000.000,00
1.03.01.01.23.01	Pembangunan Gedung pemerintahan dan Penataan Kawasan Lingkungan Kawasan Pemerintahan dan Rumah Negara	Luas bangunan dan kawasan yang dibangun dan ditata	Kabupaten Kubu Raya	8,776 M2	6.236.895.000,00		10,206 M2	20.912.000.000,00
1.03.01.01.23.02	Rekapitulasi Harga Satuan Bangunan Negara (HSBGN) Provinsi Kalimantan Barat	Laporan HSBGN Prov. Kalbar	Kalimantan Barat	1 Laporan	140.800.000,00		1 Laporan	170.000.000,00
1.03.01.01.23.03	Rapat Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara Bidang Cipta Karya	Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis	Kota Pontianak	1 Laporan	209.770.000,00		1 Laporan	265.000.000,00
1.03.01.01.23.04	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur kawasan Bersejarah dan Lingkungannya	Luasan bangunan bersejarah yang ditata	kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau	2,000 M2	3.172.535.000,00		2,250 M2	4.500.000.000,00
1.03.01.01.23.06	Inventarisasi/Pendaftaran Gedung dan Rumah Negara	Laporan Inventarisasi Gedung dan Rumah Negara	Kalimantan Barat	1 Laporan	120.000.000,00		1 Laporan	130.000.000,00
1.03.01.01.23.07	Monitoring Pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Laporan Monitoring	Kalimantan Barat	1 Laporan	120.000.000,00		1 Laporan	0,00
1.03.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rasio Rumah Layak Huni		82.88%	1.000.000.000,00			1.100.000.000,00
1.03.01.01.24.01	Kegiatan Review Penyusunan Data Perumahan	Jumlah Informasi Data dan Kondisi Perumahan di Kalbar	Kalimantan Barat	1 Laporan	412.000.000,00		1 Laporan	450.000.000,00
1.03.01.01.24.02	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Kalimantan Barat	1 Laporan	578.000.000,00		1 Laporan	650.000.000,00
1.03.01.01.24.03	Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni			25 unit	10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.27	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas Cakupan Layanan Irigasi dan Rawa Kewenangan Pemprov. yang dijaga/dipelihara			80.143.450.000,00			71.670.900.000,00
1.03.01.01.27.01	Kegiatan Perencanaan Teknis irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku	Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis	tersebar di kalbar	1 Laporan	3.565.000.000,00		1 Laporan	3.432.000.000,00
1.03.01.01.27.02	Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Danau, Waduk dan Pantai	Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis		1 Laporan	1.850.000.000,00		1 Laporan	2.035.000.000,00
1.03.01.01.27.03	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	Dokumen Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi SDA	Kalbar	1 Laporan	1.265.000.000,00	APBD	1 Laporan	1.391.500.000,00
1.03.01.01.27.04	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Dewan SDA Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Perumusan Strategi Pengelolaan SDA dan Penyebaran Informasi Aktivitas Dewan Sumber Daya Air Provinsi	Kalbar	1 Laporan	400.000.000,00	APBD	1 Laporan	0,00
1.03.01.01.27.05	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang Jaringan Reklamasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		102 M'	0,00		112 M'	23.460.000.000,00
1.03.01.01.27.06	Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang Saluran Sungai yang Dinormalisasikan (M')	Kalbar	65,000 Meter	4.490.000.000,00	APBD	65,000 Meter	16.780.000.000,00
1.03.01.01.27.07	Kegiatan Pelaksanaan Perkuatan Tebing	Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m')	Kalbar	200,000 Meter	2.660.000.000,00	APBD	366,667 Meter	5.910.000.000,00
1.03.01.01.27.08	Kegiatan Rehab/Rekons Sarana/Prasarana	Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di Rehabilitasi	Kota Singkawang	238,000 Meter	1.400.000.000,00	APBD	733,334 Meter	3.010.000.000,00
1.03.01.01.27.09	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang dipelihara/direhabilitasi	Kalbar	28,000 Meter	57.298.370.000,00	APBD / APBN (DAK)	28,000 Meter	11.662.400.000,00
1.03.01.01.27.10	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa				3.871.000.000,00			0,00
1.03.01.01.27.11	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Panjang Jaringan Pipa		2,000 Meter	850.000.000,00		2,000 Meter	1.045.000.000,00
1.03.01.01.27.12	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Pemberdayaan P3A	Kalbar	1 Laporan	0,00	APBD	1 Laporan	0,00
1.03.01.01.27.13	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang Jaringan Irigasi dan Rawa yang di Operasikan dan di Pelihara	Kalbar	366,667 Meter	2.494.080.000,00		366,667 Meter	2.945.000.000,00
1.03.01.01.34	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN	Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat		31.82%	1.010.000.000,00			1.100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.01.34.03	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan	Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat		Laporan	350.000.000,00		Laporan	385.000.000,00
1.03.01.01.34.04	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Bidang Perumahan	Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat		Laporan	250.000.000,00		Laporan	275.000.000,00
1.03.01.01.34.05	Kegiatan Pemutakhiran Data Lingkungan Perumahan	Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat		Roll	400.000.000,00		Roll	440.000.000,00
1.03.01.01.34.06	Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan			1 laporan	10.000.000,00			0,00
1.03.01.01.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				357.510.750.000,00			0,00
1.03.01.01.35.01	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pengendalian dan Pembinaan Bidang Bina Marga				972.000.000,00			0,00
1.03.01.01.35.02	Perencanaan dan Pengawasan Jalan				1.501.350.000,00			0,00
1.03.01.01.35.03	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Durian				25.785.340.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.03.01.01.35.04	Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu				28.904.530.000,00			0,00
1.03.01.01.35.05	Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut				16.563.470.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.03.01.01.35.06	Pembangunan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak				12.306.270.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.03.01.01.35.07	Pembangunan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Merbau (Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II)				15.147.620.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.03.01.01.35.08	Peningkatan Jalan Sambas - Subah - Ledo				25.230.910.000,00			0,00
1.03.01.01.35.09	Peningkatan Jalan Rawak - Nanga Taman - Nanga Mahap				25.656.530.000,00			0,00
1.03.01.01.35.10	Peningkatan Jalan Nanga Pinoh - Sayan I (Simpang Pintas - Sayan)				23.795.025.000,00			0,00
1.03.01.01.35.11	Peningkatan Jalan dan Jembatan Simpang Medang - Na. Mau				23.467.025.000,00			0,00
1.03.01.01.35.12	Peningkatan Jalan Simpang Sejiram - Semitau				25.946.850.000,00			0,00
1.03.01.01.35.13	Peningkatan Jalan Nanga Tayap - Tumbang Titi				18.678.700.000,00			0,00
1.03.01.01.35.14	Peningkatan Jalan Pesaguan - Kendawangan				16.917.080.000,00	APBD DAN DAK		0,00
1.03.01.01.35.15	Pemeliharaan Berkala Jembatan Provinsi Kalimantan Barat				25.817.790.000,00			0,00
1.03.01.01.35.16	Pembangunan/Penggantian Jembatan di Kabupaten Sanggau				10.120.500.000,00			0,00
1.03.01.01.35.17	Pembangunan/Peningkatan Jalan di Kabupaten Kapuas Hulu				13.576.000.000,00			0,00
1.03.01.01.35.18	Peningkatan Jalan Pontianak-Sei. Kakap	Meningkatkan kualitas jalan provinsi			16.406.990.000,00			0,00
1.03.01.01.35.19	Peningkatan Jalan Bodok-Meliau	Meningkatnya jalan provinsi			21.892.540.000,00			0,00
1.03.01.01.35.20	Peningkatan Jalan DI Panjaitan	Meningkatnya jalan provinsi			8.824.230.000,00			0,00
1.03.01.01.36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh			161.900.000.000,00			12.630.000.000,00
1.03.01.01.36.01	Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Panjang Infrastruktur Jalan Lingkungan	Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Kota. Singkawang, Kab. Sekadau, Kab. Bengkayang, Kab. Kayong utara, Kab. Landak, Kota Pontianak, Kab. Sintang	158,817 Meter	4.360.000.000,00		165,169 Meter	6.500.000.000,00
1.03.01.01.36.03	Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Laporan Database		1 Laporan	180.000.000,00		1 Laporan	200.000.000,00
1.03.01.01.36.04	pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman pada kawasan pedesaan potensial, perbatasan, desa tertinggal dan pulau kecil	Panjang kawasan permukiman yang dikembangkan	Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Kota. Singkawang, Kab. Sekadau, Kab. Bengkayang, Kab. Landak, Kota Pontianak, Kab. Sintang,	210,006 M2	156.000.000.000,00		294,008 M2	5.500.000.000,00
1.03.01.01.36.07	Diseminasi dan Penyebarluasan Informasi Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Permukiman	Laporan Pelaksanaan Diseminasi dan Sosialisasi		2 Laporan	100.000.000,00		3 Laporan	150.000.000,00
1.03.01.01.36.15	Monitoring Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Perdesaan dan PPIP	Laporan Monitoring		1 Laporan	260.000.000,00		1 Laporan	280.000.000,00
1.03.01.01.36.16	Pembangunan Fasilitas MCK				1.000.000.000,00			0,00
1.03.01.02	UPJJ WILAYAH 1				9.130.000.000,00			11.542.632.390,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan			425.614.750,00			489.455.110,00
1.03.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik telpon, dan air	Kabupaten Pontianak	12 Bulan	4.140.000,00		12 Bulan	4.761.000,00
1.03.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6,roda 4 dan roda 2	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	15.525.000,00		1 Tahun	17.853.000,00
1.03.01.02.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Atk UPJJ 1	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	33.562.750,00		1 Tahun	38.597.160,00
1.03.01.02.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop dinas kop surat,notulen	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	9.200.000,00		1 Tahun	10.580.000,00
1.03.01.02.01.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya surat kabar majalah buku	Kabupaten Pontianak	12 Bulan	3.519.000,00		12 Bulan	4.046.000,00
1.03.01.02.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta rapat dan tamu	Kabupaten Pontianak	100 Orang	10.940.000,00		100 Orang	12.581.000,00
1.03.01.02.01.07	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah		1 Tahun	110.055.000,00		1 Tahun	126.563.000,00
1.03.01.02.01.08	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga pendukung kantor	Kabupaten Pontianak	6 Orang	139.313.000,00		6 Orang	160.209.950,00
1.03.01.02.01.09	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan	Kabupaten Pontianak	60 Ob	85.560.000,00		60 Ob	98.394.000,00
1.03.01.02.01.10	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi dan dokumentasi	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	13.800.000,00		1 Tahun	15.870.000,00
1.03.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	berfungsi sarana dan prasarana			61.850.000,00			71.127.000,00
1.03.01.02.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Kipas angin/ac yang dipelihara	Kabupaten Pontianak	4 Unit	8.280.000,00		4 Unit	9.522.000,00
1.03.01.02.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya pemeliharaan secara rutin garasi kantor	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	11.500.000,00		1 Tahun	13.225.000,00
1.03.01.02.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Adanya kelancaran dalam melaksanakan kegiatan	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	23.000.000,00
1.03.01.02.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	2.070.000,00		1 Tahun	2.380.000,00
1.03.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Tersedianya pemeliharaan secara rutin Pagar Kantor	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
1.03.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan secara rutin Gedung Kantor	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
1.03.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian			107.584.000,00			123.722.000,00
1.03.01.02.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop		17 Orang	97.584.000,00		17 Orang	123.722.000,00
1.03.01.02.05.02	Pendidikan dan Pelatihan				10.000.000,00			0,00
1.03.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev			43.161.000,00			49.636.000,00
1.03.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Semesteran Keuangan	Kabupaten Pontianak	2 Laporan	28.257.000,00		2 Laporan	32.496.000,00
1.03.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen Lakip	Kabupaten Pontianak	1 Laporan	3.312.000,00		1 Laporan	3.808.000,00
1.03.01.02.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ	Kabupaten Pontianak	2 Laporan	5.687.000,00		2 Laporan	6.541.000,00
1.03.01.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA SKPD	Kabupaten Pontianak	2 Laporan	5.905.000,00		2 Laporan	6.791.000,00
1.03.01.02.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kecepatan Tempuh Rata-Rata 41 KM/Perjam			8.491.790.250,00			10.808.692.280,00
1.03.01.02.35.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah I	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan UPJJ I	Kota Pontianak,Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak	33.57 Kilometer	8.275.486.250,00		Kilometer	10.559.942.280,00
1.03.01.02.35.02	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah I	Jumlah Laporan Monev	Kota Pontianak,Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak	1 Laporan	16.304.000,00		1 Laporan	18.750.000,00
1.03.01.02.35.03	Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPJJ Wilayah I	Terpeliharanya Alat -Alat Berat UPJJ Wilayah I	Kabupaten Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	230.000.000,00
1.03.01.03	UPJJ WILAYAH 2				9.284.000.000,00			12.472.145.250,00
1.03.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan			470.535.700,00			517.589.250,00
1.03.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan air		12 Bulan	22.400.000,00		12 Bulan	24.684.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, roda 4 dan roda 6		15 Unit	24.007.500,00		15 Unit	26.408.250,00
1.03.01.03.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK UPJJ Wilayah II		12 Bulan	11.216.800,00		12 Bulan	12.338.500,00
1.03.01.03.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan amplop dinas, kop surat dan penggandaan		4 Jenis	4.082.200,00		4 Jenis	4.490.400,00
1.03.01.03.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		2 Jenis	788.000,00		2 Jenis	866.800,00
1.03.01.03.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum, Buletin dan lain-lain		12 Bulan	1.056.000,00		12 Bulan	1.161.600,00
1.03.01.03.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu		72 Orang	7.320.500,00		72 Orang	8.052.500,00
1.03.01.03.01.08	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Kabupaten / Kota se-Kalimantan Barat		12 Bulan	69.713.600,00		12 Bulan	76.684.900,00
1.03.01.03.01.09	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa tenaga pendukung kantor		12 Bulan	199.884.000,00		12 Bulan	219.872.400,00
1.03.01.03.01.10	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa tenaga penatausahaan keuangan dan barang		84 Ob	69.960.000,00		84 Ob	76.956.000,00
1.03.01.03.01.11	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi		12 Bulan	1.767.100,00		12 Bulan	1.943.900,00
1.03.01.03.01.12	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah bangunan yang disewa		5 Unit	58.340.000,00		5 Unit	64.130.000,00
1.03.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Berfungsinya sarana dan prasarana			152.559.400,00			167.815.300,00
1.03.01.03.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas gedung yang dipelihara		237 M2	100.000.000,00		237 M2	110.000.000,00
1.03.01.03.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional		15 Unit	52.559.400,00		15 Unit	57.815.300,00
1.03.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya			4.548.500,00			5.003.300,00
1.03.01.03.05.01	Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin		1 Laporan	4.548.500,00		1 Laporan	5.003.300,00
1.03.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev			52.238.300,00			57.462.100,00
1.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan semesteran keuangan		2 Laporan	33.020.900,00		2 Laporan	36.323.000,00
1.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP		1 Dokumen	6.032.800,00		1 Dokumen	6.636.100,00
1.03.01.03.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD		2 Dokumen	13.184.600,00		2 Dokumen	14.503.000,00
1.03.01.03.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik			8.604.118.100,00			11.724.275.300,00
1.03.01.03.35.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin		276.37 Kilometer	8.269.999.100,00		276.37 Kilometer	11.356.744.400,00
1.03.01.03.35.02	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah II	Laporan monev		1 Laporan	58.597.200,00		1 Laporan	64.456.900,00
1.03.01.03.35.03	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara		3 Unit	275.521.800,00		3 Unit	303.074.000,00
1.03.01.04	UPJJ WILAYAH 3				8.800.000.000,00			9.680.000.000,00
1.03.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan			626.148.100,00			688.762.910,00
1.03.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan air	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	12 Bulan	18.000.000,00		12 Bulan	19.800.000,00
1.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	15 Unit	21.600.000,00		15 Unit	23.760.000,00
1.03.01.04.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	12 Bulan	22.679.500,00		12 Bulan	24.947.450,00
1.03.01.04.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak amplop dinas, kop surat dan penggandaan	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	2 Jenis	3.425.000,00		2 Jenis	3.767.500,00
1.03.01.04.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum dll	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	12 Bulan	1.320.000,00		12 Bulan	1.452.000,00
1.03.01.04.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	242 Paket	10.890.000,00		242 Paket	11.979.000,00
1.03.01.04.01.08	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	12 Bulan	162.750.000,00		12 Bulan	179.025.000,00
1.03.01.04.01.09	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	144 Ob	242.283.600,00		144 Ob	266.511.960,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.04.01.10	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	12 Bulan	70.800.000,00		12 Bulan	77.880.000,00
1.03.01.04.01.11	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Dokumentasi	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	1 Tahun	2.400.000,00		1 Tahun	2.640.000,00
1.03.01.04.01.12	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumah bangunan yang disewa	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4 Unit	70.000.000,00		4 Unit	77.000.000,00
1.03.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Berfungsinya Sarana dan Prasarana			48.440.000,00			53.284.000,00
1.03.01.04.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	9 Unit	44.040.000,00		9 Unit	48.444.000,00
1.03.01.04.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4 Unit	3.200.000,00		4 Unit	3.520.000,00
1.03.01.04.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4 Unit	1.200.000,00		4 Unit	1.320.000,00
1.03.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan money			43.358.000,00			47.693.800,00
1.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Triwulan dan Semester	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	2 Laporan	30.984.000,00		2 Laporan	34.082.400,00
1.03.01.04.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	2 Dokumen	8.242.000,00		2 Dokumen	9.066.200,00
1.03.01.04.06.04	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	1 Laporan	4.132.000,00		1 Laporan	4.545.200,00
1.03.01.04.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Kecepatan Tempuh Rata -rata			8.082.053.900,00			8.890.259.290,00
1.03.01.04.35.01	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	153.92 Kilometer	7.551.033.900,00		153.92 Kilometer	8.306.137.290,00
1.03.01.04.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah III	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	1 Laporan	195.240.000,00		1 Laporan	214.764.000,00
1.03.01.04.35.03	Pemeliharaan Alat - alat Berat	Jumlah Alat yang dipelihara	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	14 Unit	335.780.000,00		14 Unit	369.358.000,00
1.03.01.05	UPJJ WILAYAH 4				8.800.000.000,00			1.101.948.200,00
1.03.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				624.955.500,00			649.626.700,00
1.03.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	12 Bulan	5.400.000,00		12 Bulan	6.000.000,00
1.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Pontianak	20 Unit	19.900.000,00		20 Unit	23.000.000,00
1.03.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor	Pontianak	12 Unit	3.054.000,00		12 Unit	4.000.000,00
1.03.01.05.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pontianak	12 Bulan	19.467.500,00		12 Bulan	23.000.000,00
1.03.01.05.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	12 Bulan	6.140.100,00		12 Bulan	6.500.000,00
1.03.01.05.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor	pontianak	12 Bulan	2.462.500,00		12 Bulan	3.000.000,00
1.03.01.05.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	tersedia peralatan rumah tangga	pontianak	12 Bulan	784.700,00		12 Bulan	800.000,00
1.03.01.05.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan	pontianak	12 Bulan	1.320.000,00		12 Bulan	1.500.000,00
1.03.01.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	pontianak	12 Bulan	8.100.000,00		12 Bulan	8.500.000,00
1.03.01.05.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		tersebar	12 Bulan	170.000.000,00		12 Bulan	185.000.000,00
1.03.01.05.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	terpeliharanya keamanan kantor		14 Orang	282.664.200,00		14 Orang	282.664.200,00
1.03.01.05.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	tercapainya ketatausahaan keuangan dan barang		12 Bulan	74.400.000,00		12 Bulan	74.400.000,00
1.03.01.05.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	tersedianya publikasi dan dokumentasi		12 Bulan	1.262.500,00		12 Bulan	1.262.500,00
1.03.01.05.01.14	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	tersedianya jasa sewa rumah		2 Unit	30.000.000,00		2 Unit	30.000.000,00
1.03.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				16.800.000,00			16.800.000,00
1.03.01.05.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas		14 Unit	8.500.000,00		14 Unit	8.500.000,00
1.03.01.05.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	terpeliharanya AC/kipas angin		6 Unit	2.400.000,00		6 Unit	2.400.000,00
1.03.01.05.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terpeliharanya perlengkapan kantor		13 Unit	5.900.000,00		13 Unit	5.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				50.000.000,00			0,00
1.03.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Sintang	14 Orang	20.000.000,00			0,00
1.03.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Sintang	14 Orang	30.000.000,00			0,00
1.03.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				35.521.500,00			35.521.500,00
1.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	tersusunnya laporan keuangan		12 Bulan	23.182.500,00		12 Bulan	23.182.500,00
1.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	tersedianya LAKIP		1 Kegiatan	4.114.500,00		1 Kegiatan	4.114.500,00
1.03.01.05.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD		2 Kegiatan	8.224.500,00		2 Kegiatan	8.224.500,00
1.03.01.05.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				8.072.723.000,00			400.000.000,00
1.03.01.05.35.04	Pemeliharaan Alat-Alat Berat		sintang	13 Unit	400.000.000,00		13 Unit	400.000.000,00
1.03.01.05.35.13	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi		Sintang		126.604.300,00			0,00
1.03.01.05.35.31	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		Sintang	269,47 Km	7.546.118.700,00			0,00
1.03.01.06	UPJJ WILAYAH 5				9.460.000.000,00			10.405.999.999,00
1.03.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				396.199.452,00			435.819.397,00
1.03.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	17.820.000,00		12 Bulan	19.602.000,00
1.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			21 Unit	25.685.000,00		21 Unit	28.253.500,00
1.03.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12 Bulan	14.850.000,00		12 Bulan	16.335.000,00
1.03.01.06.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 Bulan	26.396.370,00		12 Bulan	29.036.007,00
1.03.01.06.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	4.440.700,00		12 Bulan	4.884.770,00
1.03.01.06.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			1 Tahun	4.356.880,00		1 Tahun	4.792.568,00
1.03.01.06.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			12 Bulan	2.310.000,00		12 Tahun	2.541.000,00
1.03.01.06.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman			1 Tahun	13.200.000,00		1 Tahun	14.520.000,00
1.03.01.06.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			12 Bulan	109.129.900,00		12 Bulan	120.042.890,00
1.03.01.06.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			3 Orang	66.627.990,00		3 Orang	73.290.789,00
1.03.01.06.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang			7 Orang	76.560.000,00		7 Orang	84.216.000,00
1.03.01.06.01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi			12 Bulan	1.822.612,00		12 Bulan	2.004.873,00
1.03.01.06.01.13	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus			4 Unit	33.000.000,00		4 Unit	36.300.000,00
1.03.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				159.639.250,00			65.603.175,00
1.03.01.06.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional			12 Unit	52.379.250,00		12 Unit	57.617.175,00
1.03.01.06.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin			4 Unit	2.640.000,00		4 Unit	2.904.000,00
1.03.01.06.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor			12 Bulan	4.620.000,00		12 Bulan	5.082.000,00
1.03.01.06.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			1 Tahun	100.000.000,00			0,00
1.03.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				41.500.000,00			18.150.000,00
1.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan			2 Sertifikat	16.500.000,00		2 Sertifikat	18.150.000,00
1.03.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop				25.000.000,00			0,00
1.03.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				74.575.600,00			82.033.160,00
1.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan			4 Laporan	42.197.210,00		4 Laporan	46.416.931,00
1.03.01.06.06.02	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD			2 Dokumen	13.310.550,00		2 Dokumen	14.641.605,00
1.03.01.06.06.03	Penyusunan LAKIP			1 Dokumen	19.067.840,00		1 Dokumen	20.974.624,00
1.03.01.06.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				8.788.085.698,00			9.804.394.267,00
1.03.01.06.35.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin		168 Kilometer	8.512.394.088,00		168 Kilometer	9.501.133.496,00
1.03.01.06.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V	Laporan Monitoring dan Evaluasi		2 Laporan	125.691.610,00		2 Laporan	138.260.771,00
1.03.01.06.35.03	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat yang dipelihara		6 Unit	150.000.000,00		6 Unit	165.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.07	UNIT PENGUJIAN MUTU, KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN				2.454.163.000,00			1.743.160.000,00
1.03.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan.			591.566.000,00			0,00
1.03.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen yang dikirim.		61 Dokumen	3.000.000,00		Bulan	0,00
1.03.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Air.		12 Bulan	45.000.000,00		Bulan	0,00
1.03.01.07.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 dan 2.		15 Unit	5.202.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Benda - Benda Pos yang dibeli.		160 Lembar	960.000,00		Lembar	0,00
1.03.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan.		33 Jenis	960.000,00		Jenis	0,00
1.03.01.07.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK.		12 Bulan	17.000.000,00		Bulan	0,00
1.03.01.07.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Amplop Dinas, Kop Surat dan Penggandaan.		17 Jenis	12.000.000,00		Jenis	0,00
1.03.01.07.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik.		11 Jenis	3.000.000,00		Jenis	0,00
1.03.01.07.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor.		12 Jenis	13.000.000,00		Jenis	0,00
1.03.01.07.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga.		2 Jenis	6.000.000,00		Jenis	0,00
1.03.01.07.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum, Buletin.		46 Eks	5.000.000,00		Lks	0,00
1.03.01.07.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai, Tamu Serta Makanan dan Minuman Rapat.		180 Orang	62.000.000,00		Orang	0,00
1.03.01.07.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah se Kabupaten Kota se Kalimantan Barat.		12 Bulan	110.000.000,00		Bulan	0,00
1.03.01.07.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor.		192 Ob	230.000.000,00		Ob	0,00
1.03.01.07.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Tenaga Petatausahaan Keuangan.		9 Orang	74.304.000,00		Ob	0,00
1.03.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jasa Publikasi Iklan.		12 Bulan	4.140.000,00		Bulan	0,00
1.03.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Berfungsinya Sarana dan Prasarana.			52.200.000,00			0,00
1.03.01.07.02.05	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Luas Taman yang dipelihara.		M2	11.000.000,00		M2	0,00
1.03.01.07.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Bak / Menara Air.		4 Unit	4.500.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air yang dipelihara.		80 M2	800.000,00		M2	0,00
1.03.01.07.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Panjang Saluran Air yang dipelihara.		235 M2	800.000,00		M2	0,00
1.03.01.07.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara.		2 Unit	700.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara.		2 Unit	700.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang dipelihara.		Unit	700.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional				0,00			0,00
1.03.01.07.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin				0,00			0,00
1.03.01.07.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor				0,00			0,00
1.03.01.07.02.15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00			0,00
1.03.01.07.02.16	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor.		Unit	10.000.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.02.17	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon				3.000.000,00			0,00
1.03.01.07.02.18	Pengadaan Mebelair				10.000.000,00			0,00
1.03.01.07.02.19	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin.		Unit	10.000.000,00		Unit	0,00
1.03.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat Ketepatan Penempatan Pegawai sesuai dengan keahlian.			112.017.000,00			0,00
1.03.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Diklat.		10 Orang	55.000.000,00		Orang	0,00
1.03.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop.		8 Orang	20.000.000,00		Orang	0,00
1.03.01.07.05.03	Analisis Jabatan	Dokumen Analisa Jabatan.		1 Laporan	29.517.000,00			0,00
1.03.01.07.05.04	Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin.		1 Laporan	7.500.000,00		Laporan	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Dokumen Pendukung Untuk Penyusunan Laporan Keuangan dan Monev.			79.250.000,00			0,00
1.03.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Semester Keuangan.		2 Laporan	30.000.000,00		Laporan	0,00
1.03.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP.		1 Laporan	7.000.000,00		Buku	0,00
1.03.01.07.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA Dinas PU.		2 Laporan	17.000.000,00		Buku	0,00
1.03.01.07.06.04	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM.		2 Laporan	5.250.000,00		Buku	0,00
1.03.01.07.06.05	Penyusunan RENJA SKPD				10.000.000,00			0,00
1.03.01.07.06.06	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ				10.000.000,00			0,00
1.03.01.07.37	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	persentase peran serta masyarakat jasa konstruksi dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi			1.142.820.000,00			1.219.220.000,00
1.03.01.07.37.01	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi		1 Laporan	121.000.000,00		1 Laporan	133.100.000,00
1.03.01.07.37.02	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi.	Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi se Kalimantan Barat.		Laporan	90.750.000,00		Laporan	99.830.000,00
1.03.01.07.37.03	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi.	Laporan Investigasi.		1 Laporan	145.200.000,00		1 Laporan	159.720.000,00
1.03.01.07.37.04	Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina Jasa Konstruksi.	Laporan Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi se Kalimantan Barat.		1 Laporan	116.160.000,00		1 Laporan	127.780.000,00
1.03.01.07.37.05	Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat.	Jumlah Peserta Forum.		100 Laporan	90.750.000,00		100 Laporan	99.830.000,00
1.03.01.07.37.06	Bimbingan Teknis di Bidang Jasa Konstruksi.	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis.		75 Laporan	279.480.000,00		75 Laporan	299.480.000,00
1.03.01.07.37.07	Pelatihan di Bidang Pekerjaan Umum (Sharing dengan KPU)	Jumlah Peserta Pelatihan.		57 Laporan	299.480.000,00		57 Laporan	299.480.000,00
1.03.01.07.38	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN	Jumlah Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Untuk PAD Provinsi Kalimantan Barat.			476.310.000,00			523.940.000,00
1.03.01.07.38.01	Pengadaan Alat - Alat / Bahan Laboratorium.	Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium.		Laporan	26.080.000,00		Laporan	28.690.000,00
1.03.01.07.38.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi Alat - Alat Laboratorium Pengujian.	Jumlah Alat Laboratorium yang dikalibrasi.		Laporan	90.190.000,00		Laporan	99.210.000,00
1.03.01.07.38.03	Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian.	Pembelian Perlengkapan / Peralatan Laboratorium.		Laporan	71.440.000,00		Laporan	78.590.000,00
1.03.01.07.38.04	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian.	Pembelian Bahan Material Laboratorium.		Laporan	86.740.000,00		Laporan	95.420.000,00
1.03.01.07.38.05	Kajian Mutu Bahan Konstruksi.	Dokumen Kajian Mutu.		1 Laporan	47.840.000,00		1 Laporan	52.620.000,00
1.03.01.07.38.06	Pengujian / Pemantauan Kualitas Air Permukaan.	Dokumen Pemantauan Kualitas Air Permukaan.		1 Laporan	34.660.000,00		1 Laporan	38.120.000,00
1.03.01.07.38.07	Pengujian Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.	Dokumen Pengujian Kualitas.		1 Laporan	34.660.000,00		1 Laporan	38.120.000,00
1.03.01.07.38.08	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian.	Nilai Sertifikasi Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.		8 Laporan	84.700.000,00		8 Laporan	93.170.000,00
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				22.220.949.700,00			31.196.605.343,00
1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				19.220.949.700,00			25.817.987.000,00
1.06.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				16.155.449.700,00			22.483.187.000,00
1.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur di Bappeda			2.212.762.700,00			2.360.483.000,00
1.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	556.793.000,00		12 Bulan	601.336.000,00
1.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Ketersediaan Jasa Surat	Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	5.599.000,00		12 Bulan	6.047.000,00
1.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	% Jumlah Pembayaran Honor Pjbt	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	70.046.000,00		100 %	75.650.000,00
1.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah KIR, Perizinan	Provinsi Kalimantan Barat	16 Unit	39.977.000,00		16 Unit	43.175.000,00
1.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi	Provinsi Kalimantan Barat		2.700.000,00			2.694.000,00
1.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	164.619.000,00		1 Paket	177.789.000,00
1.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	Provinsi Kalimantan Barat	26 Jenis, Lembar	34.642.000,00		26 Jenis, Lembar	37.413.000,00
1.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Peggandaan	Provinsi Kalimantan Barat	19,287 Jenis, Lembar	34.642.000,00		19,287 Jenis, Lembar	37.413.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik	Provinsi Kalimantan Barat	12 Jenis, Lembar	34.642.000,00		12 Jenis, Lembar	37.413.000,00
1.06.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	34.642.000,00		1 Paket	37.413.000,00
1.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan	Provinsi Kalimantan Barat	10 Jenis, Lembar	18.370.000,00		10 Jenis, Lembar	19.840.000,00
1.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	Provinsi Kalimantan Barat	10 Jenis, Lembar	34.768.000,00		10 Jenis, Lembar	37.549.000,00
1.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan	Provinsi Kalimantan Barat	3,648 Orang	137.309.000,00		3,648 Orang	148.293.000,00
1.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang Ke Dalam	Provinsi Kalimantan Barat		612.375.000,00			682.965.000,00
1.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Orang Tenaga Keamanan	Provinsi Kalimantan Barat	7 Orang	181.712.700,00		7 Orang	145.572.000,00
1.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Orang Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Provinsi Kalimantan Barat	5 Orang	139.702.000,00		5 Orang	150.878.000,00
1.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi	Provinsi Kalimantan Barat	24 Kegiatan	33.382.000,00		24 Kegiatan	36.053.000,00
1.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata	Provinsi Kalimantan Barat	15 M2	76.842.000,00		15 M2	82.990.000,00
1.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				744.913.000,00			753.314.000,00
1.06.01.01.02.02	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pengadaan PABX	Provinsi Kalimantan Barat	1 Unit	4.860.000,00		1 Unit	5.249.000,00
1.06.01.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Unit Komputer, Printer dan Laptop	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	90.069.000,00		1 Paket	97.275.000,00
1.06.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terbayarnya Honor Panitia dan Jasa Pejabat, Jumlah Paket Pemeliharaan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	140.080.000,00		1 Paket	151.286.000,00
1.06.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	189.516.000,00		1 Paket	394.542.000,00
1.06.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Unit AC Split Window, AC Standing	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	24.564.000,00		1 Paket	26.530.000,00
1.06.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Mesin Fotocopy, Filling Kabinet, Kursi, Meja, Komputer, Printer	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	39.051.000,00		1 Paket	42.175.000,00
1.06.01.01.02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	2.519.000,00		1 Paket	2.721.000,00
1.06.01.01.02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	2.519.000,00		1 Paket	2.721.000,00
1.06.01.01.02.11	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	60.000.000,00		1 Paket	13.605.000,00
1.06.01.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	2.519.000,00		1 Paket	2.721.000,00
1.06.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Mesin Generator	Provinsi Kalimantan Barat	2 Unit	13.416.000,00		2 Unit	14.489.000,00
1.06.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Tersedianya Ruang Pertemuan/Aula yang Representatif		1 Paket	126.150.000,00			0,00
1.06.01.01.02.15	Pengadaan Mebelair			Kursi Rapat 50 Set	30.600.000,00			0,00
1.06.01.01.02.16	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Penyediaan Pendingin Ruangan		2 Unit	19.050.000,00			0,00
1.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				156.655.000,00			0,00
1.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	91 Orang	103.155.000,00		Orang	0,00
1.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Orang	Prov. Kalbar	91 Orang	49.500.000,00		91 Orang	0,00
1.06.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			100 orang	4.000.000,00			0,00
1.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop Perencana			447.154.000,00			595.456.000,00
1.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	84 Orang	185.000.000,00		84 Orang	344.204.000,00
1.06.01.01.05.02	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	84 Orang	52.908.000,00		84 Orang	57.141.000,00
1.06.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	84 Orang	129.246.000,00		84 Orang	114.111.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.05.04	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Provinsi Kalimantan Barat	9 Kegiatan	80.000.000,00		9 Kegiatan	80.000.000,00
1.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah			506.650.000,00			793.615.000,00
1.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	61.650.000,00		5 Dokumen	30.000.000,00
1.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	35.000.000,00		5 Dokumen	30.000.000,00
1.06.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	35.000.000,00		5 Dokumen	30.000.000,00
1.06.01.01.06.04	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	0,00		5 Dokumen	20.000.000,00
1.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	35.000.000,00		5 Dokumen	20.000.000,00
1.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	270.000.000,00		5 Dokumen	598.615.000,00
1.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	35.000.000,00		5 Dokumen	30.000.000,00
1.06.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya laporan evaluasi dan pelaporan penyerapan anggaran	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.06.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Jumlah Dokumen Laporan Asset			92.550.000,00			111.288.000,00
1.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Dokumen Laporan Asset	Provinsi Kalimantan Barat	5 Laporan	92.550.000,00		5 Laporan	111.288.000,00
1.06.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.132.396.000,00			1.470.216.000,00
1.06.01.01.15.01	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Provinsi Kalimantan Barat	15 Orang	105.000.000,00		15 Orang	114.550.000,00
1.06.01.01.15.02	Penyusunan Media Perencanaan	Jumlah Media Perencana	Provinsi Kalimantan Barat	600 Eksemplar	150.396.000,00		300 Eksemplar	154.908.000,00
1.06.01.01.15.03	Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional Perencana BAPPEDA Prov. Kalbar	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	15 Orang	150.000.000,00		15 Orang	170.061.000,00
1.06.01.01.15.05	Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang	Provinsi Kalimantan Barat	2 dokumen	130.000.000,00		2 dokumen	119.172.000,00
1.06.01.01.15.06	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Penyusunan Rencana Pembangunan Regional	Terlaksananya fasilitasi penyusunan rencana pembangunan regional	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	340.000.000,00		1 Dokumen	598.615.000,00
1.06.01.01.15.07	Fasilitasi Koordinasi Bappeda se-Kalbar	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Bappeda se-Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	2 Kegiatan	125.000.000,00		2 Kegiatan	215.910.000,00
1.06.01.01.15.08	Fasilitasi dan Dukungan pameran (Expo) Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	Terfasilitasi dan terlaksananya dukungan pameran (expo) Bappeda provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	2 Kegiatan	50.000.000,00		2 Kegiatan	53.000.000,00
1.06.01.01.15.10	Penyusunan RKBU dan RKPBU	Terlaksananya penyusunan RKBU dan RKPBU	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	22.000.000,00		1 Dokumen	24.000.000,00
1.06.01.01.15.11	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Online	Terlaksananya kegiatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) online		1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
1.06.01.01.15.12	Pengamanan Aset	Terlaksananya pengamanan aset		1 Kegiatan	10.000.000,00			0,00
1.06.01.01.15.13	Revisi Renstra	Terlaksananya evaluasi mid team renstra 2013-2018		1 Dokumen	30.000.000,00			0,00
1.06.01.01.17	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar		Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan yang Akuntabel	1.887.500.000,00			1.748.000.000,00
1.06.01.01.17.02	Fasilitasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota yang difasilitasi	Provinsi Kalimantan Barat	8 kab/kota	120.000.000,00		8 kab/kota	200.000.000,00
1.06.01.01.17.03	Fasilitasi Penganggaran Perencanaan Pembangunan	Dokumen KUA/PPAS Perubahan, KUA/PPAS Murni	Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	75.000.000,00		2 Dokumen	140.000.000,00
1.06.01.01.17.04	Fasilitasi Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang difasilitasi penyusunannya	Provinsi Kalimantan Barat	42 Dokumen	170.000.000,00		42 Dokumen	140.000.000,00
1.06.01.01.17.08	Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen RKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	425.000.000,00		1 Kegiatan	460.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.17.09	Fasilitasi Perencanaan DAK di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya dana usulan daerah dalam dana alokasi khusus	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	80.000.000,00		4 Dokumen	110.000.000,00
1.06.01.01.17.11	Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD)	Tersusunnya dokumen UKPPD	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	80.000.000,00		4 Dokumen	100.000.000,00
1.06.01.01.17.12	Bimtek Perumusan dan Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimtek Perumusan dan Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	110 Orang	78.000.000,00		110 Orang	78.000.000,00
1.06.01.01.17.13	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Tersusunnya Dokumen Analisis Standar Belanja		1 Dokumen	120.000.000,00		1 Dokumen	120.000.000,00
1.06.01.01.17.14	Musrenbang RKPDP Prov. Kalbar	Terlaksananya Musrenbang RKPDP Prov. Kalbar		1 Kegiatan	425.000.000,00		1 Kegiatan	400.000.000,00
1.06.01.01.17.15	Fasilitasi Penyusunan Perda Revisi RPJMD Prov. Kalimantan Barat			1 dokumen	150.000.000,00			0,00
1.06.01.01.17.16	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPDP Prov. Kalimantan Barat Tahun 2016			1 dokumen	75.000.000,00			0,00
1.06.01.01.17.17	Fasilitasi Penyerahan DIPA TA. 2017				55.000.000,00			0,00
1.06.01.01.17.18	Musrenbang Perubahan RPJMD Prov. Kalbar Tahun 2013-2018				34.500.000,00			0,00
1.06.01.01.18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar			1.002.000.000,00			1.595.000.000,00
1.06.01.01.18.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD	Jumlah Dokumen Laporan	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	280.000.000,00		4 Dokumen	370.000.000,00
1.06.01.01.18.02	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	200.000.000,00
1.06.01.01.18.03	Fasilitasi Evaluasi Kinerja RPJMN di Kalbar	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMN di Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	70.000.000,00
1.06.01.01.18.05	Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pedoman dan Standar Evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.18.06	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)	Jumlah Dokumen Laporan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	100.000.000,00
1.06.01.01.18.07	Inventarisasi dan Sosialisasi Kegiatan Pembangunan APBD	Dokumen Inventarisasi Kegiatan Pembangunan Bersumber APBD	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	75.000.000,00		4 Dokumen	120.000.000,00
1.06.01.01.18.08	Inventarisasi Program dan Kegiatan DKTP dan UB	Tersedianya dokumen inventarisasi kegiatan APBN	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	95.000.000,00
1.06.01.01.18.09	Penyusunan LKPJ Gubernur bidang Tugas Pembantuan	Dokumen LKPJ Gubernur bidang tugas pembantuan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	60.000.000,00
1.06.01.01.18.10	Monitoring, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan realisasi dana APBN (DKTP-UB)	Laporan Realisasi Dana APBN di Prov. Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	305.000.000,00		4 Dokumen	275.000.000,00
1.06.01.01.18.11	Pelaporan Manajerial Pelaksanaan DKTP-UB	Tersedianya dokumen laporan Manajerial DKTP-UB di Prov. Kalbar per Triwulan	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	132.000.000,00		4 Dokumen	145.000.000,00
1.06.01.01.18.12	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPDP yang dievaluasi	Prov. Kalbar	14 Dokumen	100.000.000,00		14 Dokumen	160.000.000,00
1.06.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sosial Budaya Provinsi Kalimantan Barat			2.056.346.000,00			4.350.815.000,00
1.06.01.01.19.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan OR	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	435.479.000,00
1.06.01.01.19.02	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	286.867.000,00
1.06.01.01.19.03	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Hukum dan HAM di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Hukum dan HAM di Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	299.308.000,00
1.06.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	259.853.000,00
1.06.01.01.19.05	Koordinasi Perencanaan Pencapaian MDGS dan Pasca MDG'S	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pencapaian MDGS dan Pasca MDG'S	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	180.000.000,00		1 Dokumen	299.308.000,00
1.06.01.01.19.06	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.07	Koordinasi Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.19.08	Koordinasi Pelaksanaan PNPB Mandiri	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan PNPB Mandiri	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.10	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Bidang Sosial Budaya	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.11	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.12	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Terkoordinasinya Perencanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1 Dokumen	180.000.000,00		1 Dokumen	200.000.000,00
1.06.01.01.19.13	Penyelenggaraan Workshop dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Kalbar	Terselenggaranya Workshop dan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan se-Kalimantan Barat		1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	215.000.000,00
1.06.01.01.19.14	Fasilitasi Perencanaan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Perencanaan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia		1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	215.000.000,00
1.06.01.01.19.15	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersusunnya rencana makro pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia		1 Dokumen	232.976.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.19.16	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya rencana makro pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial		1 Dokumen	363.370.000,00		1 Dokumen	390.000.000,00
1.06.01.01.19.17	Kajian Analisis Kemiskinan di Kabupaten				200.000.000,00			0,00
1.06.01.01.20	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			3.137.880.000,00			4.005.000.000,00
1.06.01.01.20.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan SDA	% Jumlah dan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	415.000.000,00		100 %	500.000.000,00
1.06.01.01.20.02	Koordinasi Penyusunan Kajian Biodiversity Endogenous Tumbuhan untuk Mendukung Perekonomian	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	175.000.000,00
1.06.01.01.20.03	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kawasan Food Estate	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	260.000.000,00
1.06.01.01.20.05	Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Pengembangan Ternak di Kalbar	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	250.000.000,00			0,00
1.06.01.01.20.11	Koordinasi Pengembangan Pariwisata Kalimantan Barat	Jumlah % dan Hasil Koordinasi Pengembangan Pariwisata	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	275.000.000,00		100 Asset Tetap	275.000.000,00
1.06.01.01.20.13	Koordinasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, UMKM, Koperasi dan Investasi	Jumlah % Hasil Koordinasi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	375.000.000,00		100 %	420.000.000,00
1.06.01.01.20.14	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	305.000.000,00		1 Dokumen	320.000.000,00
1.06.01.01.20.15	Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi dan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	220.000.000,00		1 Dokumen	290.000.000,00
1.06.01.01.20.16	Penyusunan PDRB Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	280.000.000,00
1.06.01.01.20.17	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	225.000.000,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.20.18	Koordinasi Penyusunan Analisa Keuangan Daerah dari Sisi Pendapatan	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	220.000.000,00
1.06.01.01.20.20	Koordinasi MP3EI Kalimantan Barat	Jumlah % dan Hasil Koordinasi MP3EI Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	0,00		100 %	320.000.000,00
1.06.01.01.20.21	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah % Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	192.880.000,00		100 %	275.000.000,00
1.06.01.01.20.23	Study Analisis Kebutuhan Investasi Sektor-sektor Pemb. dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.20.24	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Prov/Reg/Nas Bidang Ekonomi	Jumlah % Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Prov/Reg/Nas Bidang Ekonomi	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	0,00		100 %	250.000.000,00
1.06.01.01.20.26	Koordinasi, Fasilitasi dan Evaluasi Pemenuhan Pangan dan Inflasi Kalbar	Tersedianya Rancangan Kebijakan Keuangan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	180.000.000,00		1 Laporan	200.000.000,00
1.06.01.01.20.29	Kajian Pengembangan Peternakan Kalbar	Tersedianya Dokumen Pengembangan Peternakan Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.20.30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Daya Saing Industri Ekonomi Kalbar	Meningkatnya Daya Saing Industri UMKM		1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	220.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.20.31	Penyusunan Prototipe Aplikasi Sistem Informasi Geografik (GIS) Peta Profil Investasi Berbasis Google				300.000.000,00			0,00
1.06.01.01.21	PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			2.778.643.000,00			4.700.000.000,00
1.06.01.01.21.01	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	159.143.000,00		1 Dokumen	275.000.000,00
1.06.01.01.21.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	115.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	105.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	115.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	105.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.07	Kajian Pengembangan Wilayah Khusus : Jaringan Jalan Kamisuke, Kawasan Food Estate dan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	3 Dokumen	0,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.21.09	Profil Infrastruktur Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	50.000.000,00
1.06.01.01.21.10	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	220.000.000,00		1 Dokumen	380.000.000,00
1.06.01.01.21.11	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan PLTN di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan PLTN di Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	380.000.000,00
1.06.01.01.21.12	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertambangan dan Energi	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertambangan dan Energi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
1.06.01.01.21.13	Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.01.01.21.14	Kajian Awal Potensi PLTMH/PLTS/SKEA di Kab/Kota se Kalimantan Barat	Tersedianya Kajian Awal Potensi PLTMH/PLTS/SKEA di Kab/Kota se Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	450.000.000,00
1.06.01.01.21.15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Provinsi Kalimantan Barat (Tahura, Taman Kehati, Hutan Adat, Kawasan Budidaya)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Provinsi Kalimantan Barat (Tahura, Taman Kehati, Hutan Adat, Kawasan Budidaya)	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	125.000.000,00		1 Dokumen	200.000.000,00
1.06.01.01.21.16	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	150.000.000,00
1.06.01.01.21.17	Identifikasi Teknik Ruas Jalan Perawas-Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Teknik Ruas Jalan Perawas-Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Prov. Kalbar		1 Dokumen	0,00		Dokumen	0,00
1.06.01.01.21.18	Identifikasi Kawasan Food Estate Prov. Kalbar	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Kawasan Food Estate untuk mendukung pembangunan sektor pertanian prov. kalbar		1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	100.000.000,00
1.06.01.01.21.19	FS Tenaga Air untuk pembangkit listrik di Kab. Sekadau	Tersusunnya FS Pemanfaatan Potensi Tenaga Air untuk pembangkit listrik Riam Terapungan		1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	400.000.000,00
1.06.01.01.21.20	Koordinasi Percepatan Pembangunan Keciptakarya	Tersusunnya Rencana dan Program Keciptakarya di Provinsi Kalimantan Barat		1 Dokumen	109.500.000,00		1 Dokumen	140.000.000,00
1.06.01.01.21.21	Kajian Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya kegiatan dan tersedianya dokumen perencanaan pertambangan dan energi berkelanjutan		1 Dokumen	300.000.000,00			0,00
1.06.01.01.21.22	Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Prov. Kalbar dan Penyelenggaraan Sail Karimata 2016	Terfasilitasinya kegiatan dan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil prov. kalbar dan penyelenggaraan sail karimata 2016		1 Dokumen	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
1.06.01.01.21.23	Koordinasi Penyusunan Data Desa Berlistrik Prov. Kalbar	Terfasilitasinya Kegiatan dan Tersedianya Dokumen Penyusunan Data Desa Berlistrik Prov. Kalbar		1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	75.000.000,00
1.06.01.01.21.24	Identifikasi Teknis Ruas Jalan 28 Oktober Pontianak - Mandor			1 tahun	100.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.01.21.25	Study Kelayakan Pembangunan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu				500.000.000,00			0,00
1.06.01.02	UNIT DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN PROVINSI KALBAR				3.065.500.000,00			3.334.800.000,00
1.06.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				491.385.900,00			477.700.000,00
1.06.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran proses surat menyurat	Kalimantan Barat	100 %	300.000,00		100 %	700.000,00
1.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya pembayaran jasa telpo, jasa air dan jasa listrik	Pontianak	100 %	42.200.000,00		100 %	33.000.000,00
1.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pontianak	100 %	3.500.000,00		100 %	4.300.000,00
1.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	100 %	1.240.000,00		100 %	1.000.000,00
1.06.01.02.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pontianak	100 %	29.000.000,00		100 %	28.000.000,00
1.06.01.02.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	100 %	74.000.000,00		100 %	76.000.000,00
1.06.01.02.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	100 %	11.000.000,00		100 %	10.000.000,00
1.06.01.02.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	100 %	7.600.000,00		100 %	10.000.000,00
1.06.01.02.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi	Kalimantan Barat	100 %	190.545.900,00		100 %	230.000.000,00
1.06.01.02.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pontianak	100 %	81.000.000,00		100 %	39.000.000,00
1.06.01.02.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	100 %	49.000.000,00		100 %	43.000.000,00
1.06.01.02.01.12	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pontianak	100 %	2.000.000,00		100 %	2.700.000,00
1.06.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				220.050.000,00			119.600.000,00
1.06.01.02.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC/ Kipas Angin	Pontianak	1 Unit	7.250.000,00			0,00
1.06.01.02.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	75.000.000,00		100 %	65.000.000,00
1.06.01.02.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional	Pontianak	100 %	26.000.000,00		100 %	32.000.000,00
1.06.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC/ Kipas Angin	Pontianak	100 %	1.800.000,00		100 %	2.500.000,00
1.06.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	8.000.000,00		100 %	7.500.000,00
1.06.01.02.02.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		100 %	12.000.000,00		100 %	12.600.000,00
1.06.01.02.02.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana sistem informasi		100 %	90.000.000,00			0,00
1.06.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti Diklat / Bimtek/ Seminar / Workshop Perencana			79.700.000,00			126.500.000,00
1.06.01.02.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kalimantan Barat	100 %	66.000.000,00		100 %	120.000.000,00
1.06.01.02.05.02	Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan		100 %	6.000.000,00		100 %	6.500.000,00
1.06.01.02.05.03	Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja		100 %	7.700.000,00			0,00
1.06.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				61.500.000,00			36.000.000,00
1.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen laporan Keuangan	Pontianak	100 %	19.200.000,00		100 %	10.500.000,00
1.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	Pontianak	100 %	5.500.000,00		100 %	8.000.000,00
1.06.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Renja SKPD	Pontianak	100 %	4.900.000,00		100 %	7.000.000,00
1.06.01.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	100 %	8.900.000,00		100 %	10.500.000,00
1.06.01.02.06.06	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya penyusunan dan pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak		9.500.000,00			0,00
1.06.01.02.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran			13.500.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.01.02.22	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK PEMBANGUNAN	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Statistik Pembangunan			2.212.864.100,00			2.575.000.000,00
1.06.01.02.22.01	Penunangan Program SIPD dan SDDKN	Data dan Informasi Program SIPD dan SDDKN		100 %	0,00		100 %	320.000.000,00
1.06.01.02.22.02	Penyusunan Buku Profil Kalimantan Barat	Tersedianya Buku Profil Kalimantan Barat	Pontianak	100 %	215.000.000,00		100 %	225.000.000,00
1.06.01.02.22.03	Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengembangan Jaringan Data dan Spasial Nasional (JDSN)	Terselenggaranya jaringan Data Spasial Prov. Kalbar		100 %	0,00		100 %	190.000.000,00
1.06.01.02.22.05	Fasilitasi Forum Data Pembangunan Daerah	Harmonisasi Data Pembangunan kalbar dan tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan		100 %	0,00		100 %	280.000.000,00
1.06.01.02.22.13	Penyusunan Green PDRB	Nilai sumber daya alam dan nilai kerusakan lingkungan Kab/Kota dalam penyusunan Green PDRB		100 %	0,00		100 %	0,00
1.06.01.02.22.17	Analisis Spasial Potensi Perekonomian Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah pada 5 kabupaten	Tersedianya Analisis Spasial Potensi Perekonomian Desa terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah pada 5 kabupaten	5 Kab/Kota	100 %	224.364.100,00		100 %	230.000.000,00
1.06.01.02.22.20	Pengembangan Jaringan Data dan Spasial Nasional (JDSN)	Tersedianya Jaringan Data Spasial pada SKPD	Pontianak	100 %	180.000.000,00		100 %	200.000.000,00
1.06.01.02.22.21	Fasilitas Penyusunan Database Spasial Terhadap Capaian Pembangunan Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi/ Aplikasi Database Spasial Terhadap Capaian Pembangunan Daerah	Pontianak	100 %	0,00		100 %	175.000.000,00
1.06.01.02.22.22	Pengembangan Database Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Database Perencanaan Pembangunan	Pontianak	100 %	98.000.000,00		100 %	120.000.000,00
1.06.01.02.22.23	Inventarisasi Data Pembangunan Daerah	Harmonisasi Data Pembnagan Kalbar dan Tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan	Pontianak	100 %	250.000.000,00		100 %	275.000.000,00
1.06.01.02.22.24	Analisis Spasial Potensi Pertanian 5 kabupaten terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Spasial Potensi Pertanian 5 kabupaten terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Kab/Kota	100 %	200.000.000,00		100 %	230.000.000,00
1.06.01.02.22.26	Pengembangan SIPD dan SDDKN	Tersedianya dan terpublikasinya Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalbar	Kalimantan Barat	100 %	280.000.000,00		100 %	330.000.000,00
1.06.01.02.22.29	Penyusunan Aplikasi GIS Basis Data Terpadu Kemiskinan Kalbar	Tersedianya Aplikasi GIS Basis Data Terpadu Kemiskinan Kalbar	Pontianak	100 %	0,00			0,00
1.06.01.02.22.30	Analisis Perkembangan Sektor Pertanian Terhadap Industri Pengolahan dan Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	Tersusunnya Analisis Perkembangan Sektor Pertanian Terhadap Industri Pengolahan dan Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	Pontianak	100 %	222.500.000,00			0,00
1.06.01.02.22.31	Penyusunan Analisis Demografi Kalbar	Tersedianya Penyusunan Analisis Demografi Kalbar	14 Kab/Kota	100 %	0,00			0,00
1.06.01.02.22.32	Workshop JDSN (Ina-Geoportal)	Terlaksananya Workshop JDSN (Ina-Geoportal)	Pontianak	100 %	0,00			0,00
1.06.01.02.22.33	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah Periode 2008-2015	Tersedianya bahan ekspose capaian pembangunan daerah periode 2008-2015		1 Paket	224.000.000,00			0,00
1.06.01.02.22.34	Fasilitasi Forum Group Discussion (FGD) Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, IPM dan Isu-Isu Strategis	Tersedianya dokumen laporan Forum Group Discussion (FGD) Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, IPM dan Isu-Isu Strategis		1 Dokumen	319.000.000,00			0,00
1.06.02	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.000.000.000,00			5.378.618.343,00
1.06.02.01	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.000.000.000,00			5.378.618.343,00
1.06.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan, 11 Paket dan 1 Kegiatan	824.117.400,00			1.130.000.000,00
1.06.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Admistrasi Perkantoran	KANTOR SKPD	12 Bulan	3.945.600,00		12 Bulan	8.000.000,00
1.06.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KANTOR SKPD	12 Bulan	108.120.000,00		12 Bulan	120.000.000,00
1.06.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Perizinan Kendaranaan Dinas/ Operasional	KANTOR SKPD	5 Unit Mobil, Unit Motor	2.833.000,00		5 Unit Mobil, Unit Motor	4.000.000,00
1.06.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan	KANTOR SKPD	2,100 Buah	10.995.000,00		2,300 Buah	15.000.000,00
1.06.02.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	KANTOR SKPD	75 Jenis	99.999.600,00		80 Jenis	110.000.000,00
1.06.02.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	KANTOR SKPD	1 Paket	39.900.000,00		1 Paket	43.000.000,00
1.06.02.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	KANTOR SKPD	15 Jenis	7.482.000,00		16 Jenis	9.000.000,00
1.06.02.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	KANTOR SKPD	18 Jenis	9.949.800,00		20 Jenis	8.500.000,00
1.06.02.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KANTOR SKPD	5 Jenis	11.160.000,00		5 Jenis	11.500.000,00
1.06.02.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	KANTOR SKPD		21.710.000,00			35.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.02.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	120 Orang	225.000.000,00		130 Orang	400.000.000,00
1.06.02.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Keamanan dan Pendukung Perkantoran	KANTOR SKPD	8 Orang	161.522.400,00		8 Orang	205.000.000,00
1.06.02.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan	KANTOR SKPD	100 %	93.600.000,00		100 %	110.000.000,00
1.06.02.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Paket Publikasi	KANTOR SKPD	12 Bulan	7.900.000,00		12 Bulan	11.000.000,00
1.06.02.01.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya Arsip	KANTOR SKPD	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	40.000.000,00
1.06.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				117.660.000,00			170.000.000,00
1.06.02.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	KANTOR SKPD	2 Unit	9.000.000,00		2 Unit	17.000.000,00
1.06.02.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/ Peralatan Kantor	KANTOR SKPD	1 Paket	40.500.000,00		1 Paket	60.000.000,00
1.06.02.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Dinas Operasional	KANTOR SKPD	1 Paket	40.770.000,00		1 Paket	50.000.000,00
1.06.02.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	KANTOR SKPD	12 Unit	5.400.000,00		12 Unit	6.000.000,00
1.06.02.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	KANTOR SKPD	1 Paket	18.000.000,00		1 Paket	30.000.000,00
1.06.02.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Kantor	KANTOR SKPD	1 Paket	3.990.000,00		1 Paket	7.000.000,00
1.06.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				28.100.000,00			29.000.000,00
1.06.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Kerja dan Perlengkapan	KANTOR LITBANG	1 Paket	28.100.000,00		1 Paket	29.000.000,00
1.06.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas SDA dan Kelembagaan Litbang		2 LS, 1 Dokumen dan 35 Orang	187.445.600,00			302.000.000,00
1.06.02.01.05.01	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya Rasa Kebersamaan dan Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Kantor Litbang	Kalimantan Barat	1 Paket	75.405.000,00		1 Paket	130.000.000,00
1.06.02.01.05.03	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan aparatur	Dalam dan Luar Daerah	1 Ls	40.000.000,00		1 Ls	52.000.000,00
1.06.02.01.05.04	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	KANTOR SKPD	1 Ls	72.040.600,00		1 Ls	120.000.000,00
1.06.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertibnya Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kantor Litbang		13 Dokumen dan 3 Naskah	115.956.000,00			170.800.000,00
1.06.02.01.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya RKA SKPD dan DPA SKPD	KANTOR SKPD	3 Dokumen	20.000.000,00		3 Dokumen	26.000.000,00
1.06.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	KANTOR SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
1.06.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKP]	Terlaksananya Penyusunan LPPD, LKP] dan Pidato Gubernur	KANTOR SKPD	3 Dokumen	16.000.000,00		3 Dokumen	19.000.000,00
1.06.02.01.06.06	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	KANTOR SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00		1 Dokumen	18.000.000,00
1.06.02.01.06.07	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	KANTOR SKPD	5 Dokumen	25.956.000,00		5 Dokumen	65.000.000,00
1.06.02.01.06.08	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya Penyusunan LPPD, LKP] dan Pidato Gubernur		3 Dokumen	20.000.000,00		3 Dokumen	22.800.000,00
1.06.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terealisasinya Informasi Aset Kantor Litbang		1 Dokumen	9.297.000,00			14.000.000,00
1.06.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terinventarisasinya Asset SKPD	KANTOR SKPD	1 Dokumen	9.297.000,00		1 Dokumen	14.000.000,00
1.06.02.01.15	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN				1.717.424.000,00			3.562.818.343,00
1.06.02.01.15.02	Updating Database Litbang	Terlaksananya Updating Database Litbang	KANTOR SKPD	1 Dokumen	45.000.000,00		1 Dokumen	52.818.343,00
1.06.02.01.15.03	Pengelolaan Jurnal Litbang	Terbitnya Jurnal Litbang	KANTOR SKPD	2 Terbitan	15.000.000,00		2 Terbitan	180.000.000,00
1.06.02.01.15.04	Lomba Karya Ilmiah	Terlaksana Kegiatan LKI	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	213.250.000,00		1 Dokumen	265.000.000,00
1.06.02.01.15.05	Lomba Karya Perekayasaan (LKP)	Terlaksananya Kegiatan (LKP)	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	135.750.000,00		1 Dokumen	150.000.000,00
1.06.02.01.15.06	Evaluasi Pelaksanaan Litbangyasa	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Litbangyasa	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	40.000.000,00
1.06.02.01.15.07	Seminar Riset	Terlaksananya Kegiatan Seminar Riset	KALIMANTAN BARAT	2 Dokumen Laporan Kegiatan	93.960.000,00		2 Dokumen Laporan Kegiatan	250.000.000,00
1.06.02.01.15.10	Penyusunan Idea Concept Paper (ICP)	Tersusunnya ICP	KANTOR SKPD	Dokumen	12.000.000,00		Dokumen	14.000.000,00
1.06.02.01.15.11	Forum Group Discussion (FGD)	Terfasilitasinya FGD	KANTOR SKPD/PONTIANAK	3 Dokumen	142.464.000,00		3 Dokumen	190.000.000,00
1.06.02.01.15.13	Rakorda Litbang	Terlaksananya Rakorda Litbang	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	17.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.06.02.01.15.15	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)	Terfasilitasinya DRD	KANTOR SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	400.000.000,00
1.06.02.01.15.17	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terfasilitasinya HKI	KANTOR SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	160.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.06.02.01.15.20	Fasilitasi Koordinasi Litbang Se-Kalbar	Terfasilitasinya Koordinasi Litbang Se-Kalbar	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	65.000.000,00		1 Dokumen	85.000.000,00
1.06.02.01.15.21	Fasilitasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Se-Kalimantan Barat	Terfasilitasinya FKPPD Se-Kalbar	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	7.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
1.06.02.01.15.24	Riset Peningkatan Kapasitas Peneliti / Perekayasa	Tersedianya Dokumen Litbangyasa	KALIMANTAN BARAT	3 Dokumen	80.000.000,00		4 Dokumen	200.000.000,00
1.06.02.01.15.37	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Beras di Kabupaten Ketapang	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/Rekomendasi Kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		Dokumen	0,00
1.06.02.01.15.40	Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten di Kalbar	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat Saran/Rekomendasi Kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	181.000.000,00
1.06.02.01.15.42	Model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kalbar	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		Dokumen	0,00
1.06.02.01.15.44	Quick Research Sosial Ekonomi dan Budaya	Tersedianya Dokumen Litbangyasa	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen Litbangyasa	11.000.000,00		1 Dokumen Litbangyasa	80.000.000,00
1.06.02.01.15.45	Model dan Strategi Pengembangan Produk Pangan Dalam Rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00			0,00
1.06.02.01.15.47	Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kalbar	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/Rekomendasi Kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		Dokumen	0,00
1.06.02.01.15.50	Model dan Strategi Pengembangan Produk Ternak dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Produk Ternak di Kalbar	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	180.000.000,00
1.06.02.01.15.51	Pengembangan Pestisida Hayati	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	180.000.000,00
1.06.02.01.15.52	Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Potensi Komoditas Pangan	Tersedianya Dokumen Litbangyasa	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen Litbangyasa	75.000.000,00		1 Dokumen Litbangyasa	170.000.000,00
1.06.02.01.15.53	Teknologi Budidaya Berbagai Varitas Kedele pada Berbagai Jenis Tanah di Kalbar	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen Litbangyasa	75.000.000,00		1 Dokumen Litbangyasa	170.000.000,00
1.06.02.01.15.54	Kaji Terap Desain Model Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Berbasis Potensi Lokal	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang Memuat Saran/rekomendasi Kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen Litbangyasa	75.000.000,00		1 Dokumen Litbangyasa	170.000.000,00
1.06.02.01.15.55	Pengembangan Bahan Pupuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah	Tersedianya Dokumen Litbangyasa yang memuat saran/rekomendasi kebijakan	KALIMANTAN BARAT	1 Dokumen Litbangyasa	75.000.000,00		1 Dokumen Litbangyasa	170.000.000,00
1.07	PERHUBUNGAN				50.966.747.355,00			41.705.038.684,00
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				50.966.747.355,00			41.705.038.684,00
1.07.01.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				43.145.178.000,00			34.252.733.200,00
1.07.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran DISHUBKOMINFO Prov. Kalbar			4.856.719.000,00			4.671.585.200,00
1.07.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Surat Menyurat dan Pengiriman Paket	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	15.972.800,00		1 Tahun	16.000.000,00
1.07.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	413.637.000,00		1 Tahun	603.036.000,00
1.07.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pajak Kendaraan dan Jasa KIR Kendaraan	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	41.100.000,00		1 Tahun	41.100.000,00
1.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Materai 3000, Materai 6000 dan Buku Cek	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
1.07.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor dan Terminal Sei Ambawang	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	604.950.000,00		1 Tahun	204.950.000,00
1.07.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor dan Kelengkapan Komputer	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	160.060.000,00		1 Tahun	160.000.000,00
1.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak, Penggandaan dan Jilid	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.07.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Kelistrikan	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.07.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.07.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar Nasional dan Lokal	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.07.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	56.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.07.01.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	1 Tahun	524.000.000,00		1 Tahun	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tenaga Kontrak (Kantor, Terminal Sei Ambawang, Media Center dan M-PLIK)	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	2.485.159.200,00		1 Tahun	2.485.159.200,00
1.07.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa Pengelola Keuangan dan Barang	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	147.000.000,00		1 Tahun	147.000.000,00
1.07.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Dokumentasi dan Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.07.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dishubkominfo	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	18.840.000,00		1 Tahun	18.840.000,00
1.07.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.990.392.000,00			2.245.149.500,00
1.07.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	31.300.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.07.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Paket	70.842.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.07.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Paket	10.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.07.01.01.02.07	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	201.650.000,00		1 Tahun	201.650.000,00
1.07.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.07.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	Tahun	60.000.000,00		Tahun	60.000.000,00
1.07.01.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.07.01.01.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.07.01.01.02.12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.07.01.01.02.15	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Paket	93.300.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.07.01.01.02.16	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.07.01.01.02.17	Pemeliharaan Lahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kalbar	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	250.000.000,00
1.07.01.01.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
1.07.01.01.02.24	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kab. Kubu Raya	1 Unit	650.000.000,00			0,00
1.07.01.01.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		1 Tahun	50.300.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
1.07.01.01.02.26	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	40.000.000,00
1.07.01.01.02.27	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor		1 Tahun	0,00		1 Tahun	256.217.500,00
1.07.01.01.02.28	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terbangunnya garasi kendaraan			200.000.000,00			0,00
1.07.01.01.02.29	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan jalan lingkungan kantor dinas			200.000.000,00			0,00
1.07.01.01.02.30	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor		Paket	0,00		Paket	0,00
1.07.01.01.02.31	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor		1 Jenis	0,00		1 Jenis	29.282.000,00
1.07.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				122.300.000,00			300.000.000,00
1.07.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terpenuhinya PDH Dishubkominfo	Kab. Kubu Raya	1 Paket	79.300.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.07.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya baju Korpri, batik daerah, Jas dan batik khusus	Kab. Kubu Raya	1 Paket	43.000.000,00		1 Paket	100.000.000,00
1.07.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur			423.000.000,00			447.000.000,00
1.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur Dishubkominfo Prov. Kalbar	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur Dishubkominfo Prov. Kalbar	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Eksistensi Fungsional Humas dan Fungsional Pranata Komputer	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	95.000.000,00
1.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kesehatan Jasmani dan rohani pegawai Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	56.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.07.01.01.05.05	Analisis Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan Formasi pegawai pada Dishubkominfo Prov. Kalbar dengan baik	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
1.07.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Ditetapkannya Kinerja Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	17.000.000,00		1 Dokumen	17.000.000,00
1.07.01.01.05.07	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.07.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				499.582.000,00			445.582.000,00
1.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunya Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	4 Dokumen	60.000.000,00		4 Dokumen	6.000.000,00
1.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunya Dokumen LAKIP Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	4 Dokumen	20.000.000,00		4 Dokumen	20.000.000,00
1.07.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunya Dokumen RENJA Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.07.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	Tersusunya Dokumen LPPD dan LKPI Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	30.000.000,00
1.07.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan Dishubkominfo Prov. Kalbar melalui laporan bulanan	Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	324.582.000,00		1 Dokumen	324.582.000,00
1.07.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunya Dokumen RKA Ddan DPA Dishubkominfo Prov. Kalbar	Kab. Kubu Raya	3 Dokumen	30.000.000,00		3 Dokumen	30.000.000,00
1.07.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Aset			25.000.000,00			25.000.000,00
1.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersusunya Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	Kab. Kubu Raya	2 Laporan	25.000.000,00		2 Laporan	25.000.000,00
1.07.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUTAN				2.454.000.000,00			1.385.000.000,00
1.07.01.01.15.01	Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Kalbar	Terpilihnya Awak/Sopir Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Pontianak dan Jakarta	28 Peserta	155.000.000,00		28 Peserta	170.500.000,00
1.07.01.01.15.02	Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara	Terjalinnnya Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara (Sosek Malindo dan BIMP-EAGA)	Kota Pontianak, Malaysia, Brunai dan Jakarta	2 Dokumen	125.000.000,00		2 Dokumen	137.500.000,00
1.07.01.01.15.03	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar	Tersedianya Data Load Factor Sebagai Bahan Rekomendasi Penambahan Trayek AKDP	Kalbar	18 Trayek	50.000.000,00		18 Trayek	55.000.000,00
1.07.01.01.15.04	Penyusunan Pelaporan/ Data Operasional Angkutan Laut dan SDP	Tersedianya Data Operasional Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kalbar	1 Dokumen	100.000.000,00		1 Dokumen	90.000.000,00
1.07.01.01.15.05	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	Tersedianya Data Load Factor sebagai bahan rekomendasi penambahan trayek Angkutan Sungai	Kalimantan Barat	2 Trayek	50.000.000,00		2 Trayek	172.500.000,00
1.07.01.01.15.12	Monitoring Pentafriran Angkutan Penumpang Umum	Bahan Kebijakan Angkutan Umum di Kalimantan Barat	Kota Skw, Kab. Sbs, Kab. Bky, Kab. Sgu, Kab Stg, Kab Mlw, Kab. Kps Hulu	7 Kab/kota	60.000.000,00		Kab/kota	66.000.000,00
1.07.01.01.15.13	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD - GRK Sektor Transportasi	Bahan Kebijakan Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1 Kegiatan	30.000.000,00		1 Kegiatan	33.000.000,00
1.07.01.01.15.14	Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jl.Propinsi	Tersusunya Dokumen Karakteristik Lalu Lintas di Jalan Propinsi Kalbar	Kalimantan Barat	5 Ruas Jalan	55.000.000,00		5 Ruas Jalan	60.500.000,00
1.07.01.01.15.20	Kajian Teknis Pengaturan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Perkebunan dan Pertambangan di Kalimantan Barat	Tersusunya Study Pengaturan Angkutan Barang Perkebunan dan Pertambangan di Jalan Umum Kalbar	Kalimantan Barat	1 Dokumen	300.000.000,00			0,00
1.07.01.01.15.21	Penyusunan PERDA Pengaturan Angkutan Barang Perkebunan dn pertambangan di jalan umum di Kalbar	Tersusunya PERDA Pengaturan Angkutan Barang Perkebunan dan Pertambangan di jalan umum Kalbar	Kalimantan Barat	1 Perda	250.000.000,00			0,00
1.07.01.01.15.22	Pelaksanaan Karnaval Sungai di Kalbar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Sungai		1 Kegiatan	450.000.000,00			0,00
1.07.01.01.15.23	Operasional dan Perbaikan Kapal	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Sungai		1 Kapal	229.000.000,00			0,00
1.07.01.01.15.24	Survey Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	Tersedianya Data Daerah Rawan Kecelakaan dan Penanganannya di Jalan Provinsi (3 Segmen)		1 Dokumen	600.000.000,00		1 Dokumen	600.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT				20.299.000.000,00			17.220.000.000,00
1.07.01.01.18.01	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat	Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kalimantan Barat	3 Ruas Jalan	16.729.000.000,00		3 Ruas Jalan	5.000.000.000,00
1.07.01.01.18.02	Pembangunan Terminal di Kalimantan Barat	Prasarana Terminal Penumpang Umum di Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	2 Paket Terminal	2.470.000.000,00		12 Paket Terminal	12.000.000.000,00
1.07.01.01.18.10	Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pembangunan Terminal	Tersusunnya Dokumen UKL dan UPL	Kalimantan Barat	1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	220.000.000,00
1.07.01.01.18.11	Study Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Kalbar	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan di Provinsi Kalbar	Kalimantan Barat	1 Dokumen	300.000.000,00			0,00
1.07.01.01.18.12	Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Angkutan Massal Berbasis Bus Rapid Transit (BRT) yang melayani Antar Moda Terintegrasi	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Angkutan Publik (sarana dan prasarana) sebagai angkutan pemuat moda yang terintegrasi di kawasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	1 Dokumen	300.000.000,00			0,00
1.07.01.01.18.13	Survei Identifikasi Kebutuhan Fasilitas dan Kelengkapan Keselamatan Jalan di Wilayah Timur (5segmen)	dokumen identifikasi		Dokumen	300.000.000,00		Dokumen	0,00
1.07.01.01.19	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP				6.860.000.000,00			1.800.000.000,00
1.07.01.01.19.15	Penyusunan Survey Investigasi Desain (SID) Dermaga	Tersediannya Desain Dermaga di Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1 Dokumen	1.050.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.07.01.01.19.19	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Kalimantan Barat	Tersedianya Fasilitas Penunjang Keselamatan Pelayaran di Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Paket Rambu Sungai	500.000.000,00		1 Paket Rambu Sungai	1.500.000.000,00
1.07.01.01.19.26	Penyusunan FS Pembangunan Dermaga Sungai		Kalimantan Barat	1 Paket	1.300.000.000,00			0,00
1.07.01.01.19.33	Penyusunan Master Plan Pembangunan Dermaga	Tersusunnya Master Plan Pembangunan Dermaga di Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1 Dokumen	1.200.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
1.07.01.01.19.34	Penyusunan Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga	Data Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga Sungai di Kalimantan Barat		1 Dokumen	300.000.000,00		Dokumen	0,00
1.07.01.01.19.35	Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas Tahap I			1 Dokumen	960.000.000,00			0,00
1.07.01.01.19.36	Penyusunan Kajian Sistem Pengembangan Ke Pelabuhan Laut di Kalbar			1 Dokumen	350.000.000,00			0,00
1.07.01.01.19.37	Penyusunan Perda Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai Kapuas			1 Dokumen	500.000.000,00			0,00
1.07.01.01.19.38	Pembangunan Dermaga Empai Kecamatan Badau	Peningkatan Pelayanan Angkutan Danau di Kalimantan Barat		Paket Dermaga	0,00		Paket Dermaga	0,00
1.07.01.01.19.39	DED Dermaga Sungai Olak-Olak Kubu Kabupaten Kubu Raya	dokumen DED			700.000.000,00			0,00
1.07.01.01.21	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN UDARA				630.000.000,00			600.000.000,00
1.07.01.01.21.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Sekretariat FALBandara Internasional Supadio		Kab. Kubu Raya	1 Paket	60.000.000,00			0,00
1.07.01.01.21.05	Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Liku Paloh	Tersedianya Dokumen Andal Pembangunan Bandara Liku Paloh	Kab. Sambas	1 Dokumen	520.000.000,00			0,00
1.07.01.01.21.06	Kaji Teraf Fasilitas (FAL) Udara Pada Bandar Udara Internasional	Terjalannya koordinasi dalam rangka study banding kegiatan FAL	Prov Lain	1 Dokumen	50.000.000,00		1 Dokumen	600.000.000,00
1.07.01.01.22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN				3.950.909.000,00			3.848.416.500,00
1.07.01.01.22.01	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishubkominfo se Kalbar	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kota Pontianak	Kabupaten/kota	220.000.000,00		Kabupaten/kota	225.000.000,00
1.07.01.01.22.02	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	Hari Besar	245.000.000,00		Hari Besar	245.000.000,00
1.07.01.01.22.03	Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	Dokumen	237.563.000,00		Dokumen	350.000.000,00
1.07.01.01.22.04	Sinergisitas Program Pusat dan Daerah	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar dan Jakarta	1 Tahun	90.000.000,00		Tahun	0,00
1.07.01.01.22.05	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Jembatan Timbang	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kab. Sanggau, sintang, Sekadau, singkawang, Pontianak, Ketapang	6 Jembatan Timbang	55.000.000,00		Jembatan Timbang	60.000.000,00
1.07.01.01.22.06	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	Kabupaten/kota	105.000.000,00		Kabupaten/kota	115.500.000,00
1.07.01.01.22.07	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab./Kota	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	Lokasi	90.000.000,00		Lokasi	152.088.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.01.22.08	Pembinaan Teknis tentang Kelelabuhan	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	3 Kabupaten	188.000.000,00		3 Kabupaten	152.088.000,00
1.07.01.01.22.09	Pemantauan Operasional Bandara se-Kalbar	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kab.Kubu Raya, Kab.Ketapang, Kab.Sintang, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Melawi.	5 Bandara	70.000.000,00		Bandara	0,00
1.07.01.01.22.10	Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya, Batam.	1 Kegiatan	150.000.000,00		Kegiatan	0,00
1.07.01.01.22.11	Konsultasi Teknis Bidang Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Jakarta	1 Tahun	70.000.000,00		Tahun	0,00
1.07.01.01.22.13	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandara Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya.	1 Tahun	190.000.000,00		Tahun	0,00
1.07.01.01.22.15	Pemantauan Pelayanan Kegiatan Angkutan Udara se Kalbar	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kab.Kubu Raya, Kab.Ketapang, Kab.Sintang, Kab.Kapuas Hulu, Kab.Melawi	5 Bandara	45.000.000,00		Bandara	0,00
1.07.01.01.22.16	Konsultasi Teknis Bidang Angkutan Udara	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Jakarta dan Provinsi Lainnya	1 Tahun	70.000.000,00		Tahun	0,00
1.07.01.01.22.17	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	1 Tahun	83.000.000,00		Lokasi	0,00
1.07.01.01.22.19	Pembuatan profil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Dishubkominfo Prov.Kalbar	1 Tahun	70.000.000,00		Bulan	0,00
1.07.01.01.22.20	Pengamanan aset Dishubkominfo Prov.Kalbar	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	1 Tahun	175.000.000,00		1 Tahun	197.240.500,00
1.07.01.01.22.21	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan angkutan Umum AKDP Kalbar	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	se Kalbar	5 Kab	70.000.000,00		Lokasi	77.000.000,00
1.07.01.01.22.22	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Darat	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	1 Tahun	450.000.000,00		Tahun	495.000.000,00
1.07.01.01.22.23	Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Se Kalimantan Barat	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Se Kalbar	15 Penguji Kendaraan Bermotor	110.000.000,00		Penguji Kendaraan Bermotor	121.000.000,00
1.07.01.01.22.24	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Pontianak dan Jakarta	Pelajar	145.000.000,00		Pelajar	159.500.000,00
1.07.01.01.22.28	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan			109.396.000,00			110.000.000,00
1.07.01.01.22.29	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	5 Kab/kota	50.000.000,00			55.000.000,00
1.07.01.01.22.30	Sosialisasi Keselamatan Jalan	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kota Singkawang	100 Orang	65.000.000,00			71.500.000,00
1.07.01.01.22.33	Pertemuan dan Pembinaan kepala Terminal dan Operator Angkutan Umum	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan	Kalbar	60 Orang	55.000.000,00			60.500.000,00
1.07.01.01.22.37	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa KIP	Terselesaikannya Sengketa terkait KIP	Kalimantan Barat	1 Tahun	157.950.000,00		1 Tahun	600.000.000,00
1.07.01.01.22.38	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ	Tersampaikannya Peraturan Perundang-undangan LLAJ	Kalimantan Barat	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	22.000.000,00
1.07.01.01.22.40	Data Base Kios K	Tersedianya Data Base Perhubungan	Kabupaten Kubu Raya	1 Paket	35.000.000,00			0,00
1.07.01.01.22.41	Strategic Planing KIP 2016 - 2020	Tersusunnya Dokumen Perencanaan KIP	Kabupaten Kubu Raya	1 Dokumen	100.000.000,00			0,00
1.07.01.01.22.43	Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Keterbukaan Informasi	Terbentuknya Forum Masyarakat Peduli Keterbukaan Informasi di Kabupaten / Kota		1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	160.000.000,00
1.07.01.01.22.44	Focus Discussion KIP	Terlaksananya FGD KIP di Kalimantan Barat		1 Kegiatan	80.000.000,00		1 Kegiatan	100.000.000,00
1.07.01.01.22.45	Sosialisasi Komisi Informasi Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi di Tingkat Kabupaten/Kota		1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	320.000.000,00
1.07.01.01.23	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA				124.795.000,00			120.000.000,00
1.07.01.01.23.01	Pelayanan Publik Melalui Pojok Informasi (Media Center)	Terlaksananya Pelayanan Publik Melalui Pojok Informasi	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	1 Tahun	124.795.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
1.07.01.01.24	PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN				289.023.000,00			480.000.000,00
1.07.01.01.24.01	Peliputan dan Dokumentasi se Kalbar	Tersedianya Bahan Dokumentasi dan Publikasi	Kalimantan Barat dan Provinsi Lain	1 Tahun	62.236.000,00		1 Tahun	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.01.24.04	Pekan Informasi Nasional	Meningkatnya keterampilan dalam penyampaian informasi melalui seni tradisional komunikatif	Provinsi Lain	Orang	99.229.000,00		Orang	165.000.000,00
1.07.01.01.24.05	Apresiasi Seleksi Informasi Media Tradisional	Meningkatnya keterampilan SDM dalam penyampaian informasi melalui seni tradisional komunikatif	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	1 Kegiatan	127.558.000,00		1 Kegiatan	165.000.000,00
1.07.01.01.25	PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI				288.179.000,00			100.000.000,00
1.07.01.01.25.04	Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jakarta dan Provinsi Lain	1 Tahun	87.369.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.07.01.01.25.05	Studi Identifikasi Telekomunikasi Daerah Blankspot di Kawasan Perbatasan atau Pulau Terluar	Terlaksananya Studi Identifikasi Telekomunikasi di Daerah Blankspot		1 Dokumen	200.810.000,00		Dokumen	0,00
1.07.01.01.26	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA				332.279.000,00			565.000.000,00
1.07.01.01.26.01	Pengelolaan Informasi Online Bebas Web	Tersedianya Pemutakhiran Data dan Transparansi Informasi Dishubkominfo Prov. Kalbar Secara Real Time Yang Dapat Diakses	Kab. Kubu Raya dan Kalbar	1 Tahun	40.497.000,00		1 Tahun	255.000.000,00
1.07.01.01.26.02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Government Kabupaten / Kota Kalbar	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi penerapan e-Government pada Kab/Kota di Kalbar sebagai bahan masukan baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah	Kalimantan Barat	1 Tahun	38.232.000,00		1 Tahun	260.000.000,00
1.07.01.01.26.05	Pengembangan Jaringan Internet Kantor	Terlaksananya Pengembangan jaringan internet di kantor Dishubkominfo	Kab. Kubu Raya	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.07.01.01.26.06	Penyusunan Rencana Teknik Terinci (DED) Teknologi Informatika	Tersedianya Pedoman Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Teknologi Informatika		1 Dokumen	203.550.000,00			0,00
1.07.01.02	UNIT PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK				2.300.000.000,00			3.104.322.050,00
1.07.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				350.333.675,00			379.273.250,00
1.07.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi	Pontianak	12 bulan	5.400.000,00		12 bulan	8.784.600,00
1.07.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya Barang Milik Daerah	Pontianak	1 Roda Empat dan 1 Roda Dua	4.932.000,00		1 Roda Empat dan 1 Roda Dua	11.000.000,00
1.07.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya kewajiban membayar Pajak Kendaraan Operasional Kantor	Pontianak	1 Unit Roda Empat dan 1 Roda Dua	1.450.000,00		1 Unit Roda Empat dan 1 Roda Dua	4.500.000,00
1.07.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terkelolanya administrasi persuratan kantor	Pontianak	150 Lembar	1.225.000,00		150 Lembar	825.000,00
1.07.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk kegiatan administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Ls	15.600.675,00		1 Ls	12.275.000,00
1.07.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	1 Ls	7.808.000,00		1 Ls	10.000.000,00
1.07.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	1 Paket	5.737.500,00		1 Paket	1.996.500,00
1.07.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pontianak	1 Paket	4.308.100,00		1 Paket	4.671.810,00
1.07.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan bahan bacaan berupa surat kabar harian	Pontianak	12 Bulan	3.000.000,00		12 Bulan	1.200.000,00
1.07.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat	Pontianak	1 Tahun	7.750.000,00		1 Tahun	8.385.300,00
1.07.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Lancarnya komunikasi tatap muka antar lembaga baik pusat maupun daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	127.776.000,00
1.07.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Lancarnya kegiatan organisasi	Pontianak	8 orang	161.522.400,00		8 orang	148.859.040,00
1.07.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Lancarnya Kegiatan Administrasi Kantor	Pontianak	1 Tahun	51.600.000,00		1 Tahun	39.000.000,00
1.07.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				201.144.000,00			230.076.000,00
1.07.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran	Pontianak	1 Paket	82.500.000,00		1 Paket	133.100.000,00
1.07.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya peralatan studio penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00			0,00
1.07.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Lancarnya Operasional Transportasi Kantor	Pontianak	2 Unit Kendaraan	31.744.000,00		2 Unit Kendaraan	36.602.500,00
1.07.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	Pontianak		8.400.000,00			3.500.000,00
1.07.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	Pontianak	25 Unit	7.500.000,00		25 Unit	6.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya Peralatan Studio dan Komunikasi	Pontianak	16 Unit	6.000.000,00		16 Unit	6.000.000,00
1.07.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Pontianak	1 Paket Mebelair	7.500.000,00		1 Paket Mebelair	24.623.500,00
1.07.01.02.02.43	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman		1 Unit	7.500.000,00		3 Buah	20.000.000,00
1.07.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terseleenggaranya kegiatan ketatausahaan yang menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi			26.900.000,00			30.346.800,00
1.07.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Pontianak	19 Stel	16.300.000,00		38 Stel	30.346.800,00
1.07.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pontianak	19 Stel	10.600.000,00			0,00
1.07.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				87.400.000,00			115.535.000,00
1.07.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan SDM	Pontianak	8 orang	85.000.000,00		8 orang	113.135.000,00
1.07.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan SDM	Pontianak	1 Paket	2.400.000,00		1 Paket	2.400.000,00
1.07.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Perencanaan dan Pelaporan Program dan Kegiatan			34.570.000,00			12.800.000,00
1.07.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program berikutnya	Pontianak	5 Jenis Dokumen	22.854.500,00		5 Jenis Dokumen	6.200.000,00
1.07.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Kinerja Unit PDE	Pontianak	1 Dokumen	3.907.000,00		1 Dokumen	2.300.000,00
1.07.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan	Pontianak	2 Dokumen	7.808.500,00		2 Dokumen	4.300.000,00
1.07.01.02.26	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA				1.599.652.325,00			2.336.291.000,00
1.07.01.02.26.01	Pengelolaan Database	Terlaksananya updating, pengolahan, pemeliharaan dan pengamanan database	Pontianak	12 Bidang Data	141.960.000,00		12 Bidang Data	212.960.000,00
1.07.01.02.26.02	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi Pemprov Yang Terintegrasi	Pontianak	2 Sistem Informasi	170.000.000,00		2 Sistem Informasi	181.500.000,00
1.07.01.02.26.03	Perluasan Jaringan Intranet Pemrov. Kalbar	Berfungsinya infrastruktur intranet di lingkungan Pemprov. Kalbar, dan pengembangan jaringan WAN Wide Area Network Pemprov Kalbar	Pontianak	40 SKPD	40.000.000,00		40 SKPD	319.440.000,00
1.07.01.02.26.04	Penyediaan Akses Internet	Satuan perangkat kerja di lingkungan sekretariat daerah dapat mengakses informasi global dan dapat melaksanakan pelayanan fungsionalnya secara real time	Pontianak	30 Mbps	607.720.000,00		40 Mbps	809.150.000,00
1.07.01.02.26.05	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web	Tersedianya informasi pemerintahan Pemprov. Kalbar dan kondisi Kalbar secara real time yang dapat diakses melalui internet	Pontianak	1 Website Resmi Pemprov	66.000.000,00		1 Website Resmi Pemprov	87.846.000,00
1.07.01.02.26.07	Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Meningkatnya pemanfaatan LPSE	Pontianak	200 Orang	75.000.000,00		200 Orang	126.445.000,00
1.07.01.02.26.08	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Pontianak	1 Tahun	458.972.325,00		1 Tahun	598.950.000,00
1.07.01.02.26.09	Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Terpeliharanya Infrastruktur Intranet di Lingkungan Pemprov. Kalbar, dan Pengembangan Jaringan WAN Wide Area Network Pemprov Kalbar		2 Titik Tower	40.000.000,00			0,00
1.07.01.03	UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN WILAYAH I				1.616.187.460,00			1.673.752.941,00
1.07.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				589.711.410,00			612.610.383,00
1.07.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	57.397.780,00		1 Tahun	57.200.000,00
1.07.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Materai dan Buku Cek	Siantan	1 Tahun	2.528.000,00		1 Tahun	2.783.333,00
1.07.01.03.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	16.863.220,00		1 Tahun	18.549.542,00
1.07.01.03.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	10.876.300,00		1 Tahun	11.965.327,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.03.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	7.906.800,00		1 Tahun	8.697.480,00
1.07.01.03.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Belanja Alat Rumah Tangga / Alat Pembersih	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Paket	7.372.200,00		1 Paket	8.109.420,00
1.07.01.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Surat Kabar Daerah	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	5.280.000,00		1 Tahun	5.808.000,00
1.07.01.03.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum Rapat	Siantan	1 Tahun	11.550.000,00		1 Tahun	12.705.000,00
1.07.01.03.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kalbar dan Provinsi Lain	1 Tahun	50.111.710,00		1 Tahun	55.122.881,00
1.07.01.03.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Petugas Jembatan Timbang	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	363.425.400,00		1 Tahun	363.425.400,00
1.07.01.03.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Laporan Keuangan dan Barang	Siantan	1 Tahun	56.400.000,00		1 Tahun	68.244.000,00
1.07.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				628.669.900,00			605.054.450,00
1.07.01.03.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	pengadaan AC / Kipas Angin	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Paket	11.330.000,00		1 Paket	12.463.000,00
1.07.01.03.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Aparatur	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Paket	27.885.000,00		1 Paket	30.673.500,00
1.07.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	2.640.000,00		1 Tahun	2.904.000,00
1.07.01.03.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Tera Jembatan Timbang	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	250.800.000,00		1 Tahun	275.880.000,00
1.07.01.03.02.11	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terbangunnya Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Paket	272.900.000,00		1 Paket	265.292.500,00
1.07.01.03.02.14	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	4.400.000,00		1 Tahun	4.840.000,00
1.07.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	8.294.900,00		1 Tahun	9.129.450,00
1.07.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga, Mesin Potong Rumput	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	3.520.000,00		1 Tahun	3.872.000,00
1.07.01.03.02.17	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair		1 unit	19.300.000,00		Buah	0,00
1.07.01.03.02.18	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Sarana dan Prasarana Aparatur		Tahun	17.300.000,00		Tahun	0,00
1.07.01.03.02.19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Televisi		Pasang	10.300.000,00		Pasang	0,00
1.07.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				8.385.000,00			11.706.750,00
1.07.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian PDH	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Paket	8.385.000,00		1 Paket	11.706.750,00
1.07.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				54.400.000,00			90.958.846,00
1.07.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Kapasitas Aparatur	Kalbar dan Provinsi Lain	1 Tahun	4.400.000,00		1 Tahun	4.840.000,00
1.07.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan kemampuan dan keterampilan PNS	Kalbar dan Provinsi Lain	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	86.118.846,00
1.07.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				34.484.500,00			38.432.045,00
1.07.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan	Siantan	2 Dokumen Laporan	13.955.500,00		2 Dokumen Laporan	16.849.855,00
1.07.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Lakip UPLLA Wilayah I	Siantan	1 Dokumen Lakip	6.392.000,00		1 Dokumen Lakip	4.552.020,00
1.07.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja UPLLA Wilayah I	Siantan	1 Dokumen Renja	7.068.500,00		1 Dokumen Renja	8.513.585,00
1.07.01.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA SKPD dan DPA SKPD	Siantan	2 Dokumen RKA dan DPA	7.068.500,00		2 Dokumen RKA dan DPA	8.516.585,00
1.07.01.03.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				35.992.110,00			39.591.321,00
1.07.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset UPLLA Wilayah I	Pontianak dan Ketapang	1 Laporan Aset	35.992.110,00		1 Laporan Aset	39.591.321,00
1.07.01.03.22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN				264.544.540,00			275.399.146,00
1.07.01.03.22.01	Pengawasan, pengendalian dimensi ketinggian, kelebaran dan tata cara muat	Terkendalinya Pengawasan Dimensi Ketinggian, Kelebaran dan Tata Cara Muat	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	59.280.100,00		1 Tahun	70.681.061,00
1.07.01.03.22.02	Bimbingan Penyuluhan Angkutan Barang dan Penumpang Umum	Pengawasan dan Penyuluhan Angkutan Barang	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	62.174.750,00		1 Tahun	68.113.925,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.03.22.03	Penertiban Kelebihan Muatan Kendaraan (UPLLA I)	Tertibnya Kendaraan Umum dalam Muatan Kendaraan	Siantan, Singkawang, Ketapang	1 Tahun	143.089.690,00		1 Tahun	136.604.160,00
1.07.01.04	UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN WILAYAH II				1.946.278.600,00			1.125.948.600,00
1.07.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				667.086.600,00			678.886.600,00
1.07.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumberdaya listrik, air dan telpon		1 TAHUN	33.000.000,00		1 TAHUN	34.000.000,00
1.07.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1 tahun	2.400.000,00		1 tahun	2.500.000,00
1.07.01.04.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor			1 tahun	18.000.000,00		1 tahun	18.500.000,00
1.07.01.04.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 tahun	26.000.000,00		1 tahun	26.500.000,00
1.07.01.04.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			1 tahun	8.000.000,00		1 tahun	8.500.000,00
1.07.01.04.01.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga			1 tahun	6.000.000,00		1 tahun	7.000.000,00
1.07.01.04.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1 tahun	4.200.000,00		1 tahun	4.500.000,00
1.07.01.04.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman			1 tahun	7.500.000,00		1 tahun	8.000.000,00
1.07.01.04.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			1 tahun	65.000.000,00		1 tahun	70.000.000,00
1.07.01.04.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			1 tahun	444.186.600,00		1 tahun	444.186.600,00
1.07.01.04.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang			1 tahun	52.800.000,00		1 tahun	55.200.000,00
1.07.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				975.120.000,00			134.020.000,00
1.07.01.04.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	tersedianya AC kantor		2 unit	10.000.000,00		2 unit	10.000.000,00
1.07.01.04.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	pengecatan dan perbaikan gedung kantor		terlaksana di 3 lokasi Jembatan timbang	75.000.000,00		terlaksana di 3 lokasi Jembatan timbang	80.000.000,00
1.07.01.04.02.04	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		terlaksana	30.300.000,00		terlaksana	30.300.000,00
1.07.01.04.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	terpeliharanya AC kantor		terpeliharanya AC kantor	4.200.000,00		terpeliharanya AC kantor	4.200.000,00
1.07.01.04.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terpeliharanya peralatan kantor		terpeliharanya peralatan kantor	2.100.000,00		terpeliharanya peralatan kantor	2.100.000,00
1.07.01.04.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	terpeliharanya generator set		1 tahun	7.420.000,00		1 tahun	7.420.000,00
1.07.01.04.02.11	Pembangunan Pagar			1 paket	200.000.000,00			0,00
1.07.01.04.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor			1 paket	6.000.000,00			0,00
1.07.01.04.02.13	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama			1 paket	200.000.000,00			0,00
1.07.01.04.02.14	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Meningkatnya jalan lingkungan kantor		400 Meter	400.000.000,00			0,00
1.07.01.04.02.15	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Terpeliharanya peralatan / perlengkapan khusus		1 set	40.100.000,00			0,00
1.07.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				87.500.000,00			95.000.000,00
1.07.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan			1 tahun	22.500.000,00		1 tahun	25.000.000,00
1.07.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop			1 tahun	65.000.000,00		1 tahun	70.000.000,00
1.07.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				32.042.000,00			32.042.000,00
1.07.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	laporan keuangan yang akuntabel		1 tahun	19.134.000,00		1 tahun	19.134.000,00
1.07.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	lakip		1 tahun	4.754.000,00		1 tahun	4.754.000,00
1.07.01.04.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD			RKA-DPA SKDP	8.154.000,00		RKA-DPA SKDP	8.154.000,00
1.07.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				16.000.000,00			16.000.000,00
1.07.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Inventarisasi aset SKPD		Laporan inventarisasi aset	16.000.000,00		Laporan inventarisasi aset	16.000.000,00
1.07.01.04.22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN				168.530.000,00			170.000.000,00
1.07.01.04.22.01	Pengawasan, pengendalian, penertiban muatan lebih dan dimensi kendaraan angkutan barang	Tertibnya pengguna Jembatan timbang di Kalbar		1 tahun	168.530.000,00		1 tahun	170.000.000,00
1.07.01.05	UNIT PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR				1.959.103.295,00			1.548.281.893,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				619.113.505,00			741.823.178,00
1.07.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Upt. BPPKB Prov. Kalbar			43.200.000,00			45.157.200,00
1.07.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Upt. BPPKB Prov. Kalbar			3.675.000,00			4.446.750,00
1.07.01.05.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			19.519.000,00			21.343.117,00
1.07.01.05.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.763.425,00			9.639.767,00
1.07.01.05.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			13.640.000,00			15.408.140,00
1.07.01.05.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.420.000,00			4.138.200,00
1.07.01.05.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran			20.110.000,00			22.121.000,00
1.07.01.05.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			96.500.000,00			106.150.000,00
1.07.01.05.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			343.014.780,00			458.819.004,00
1.07.01.05.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			54.600.000,00			54.600.000,00
1.07.01.05.01.12	Penataan dan Pemeliharaan Arsip				4.176.000,00			0,00
1.07.01.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga				8.495.300,00			0,00
1.07.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				691.226.790,00			138.029.210,00
1.07.01.05.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			9.000.000,00			2.750.000,00
1.07.01.05.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			0,00			59.774.000,00
1.07.01.05.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			0,00			4.235.000,00
1.07.01.05.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perbengkelan			37.506.000,00			45.987.260,00
1.07.01.05.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai			2.050.000,00			6.050.000,00
1.07.01.05.02.09	Pengadaan Mebelair	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			13.000.000,00			0,00
1.07.01.05.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			15.895.000,00			19.232.950,00
1.07.01.05.02.11	Pembangunan Gedung Kantor				241.600.000,00			0,00
1.07.01.05.02.12	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				219.200.000,00			0,00
1.07.01.05.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				0,00			0,00
1.07.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor				50.550.000,00			0,00
1.07.01.05.02.16	Pembangunan Pagar				102.425.790,00			0,00
1.07.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				41.600.000,00			0,00
1.07.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya				20.800.000,00			0,00
1.07.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya				20.800.000,00			0,00
1.07.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				87.500.000,00			77.000.000,00
1.07.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur			25.000.000,00			27.500.000,00
1.07.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur			62.500.000,00			49.500.000,00
1.07.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				24.928.000,00			34.269.000,00
1.07.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan			11.535.000,00			22.713.000,00
1.07.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP			5.766.000,00			4.960.000,00
1.07.01.05.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD			7.627.000,00			6.596.000,00
1.07.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				7.570.000,00			0,00
1.07.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset			7.570.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.07.01.05.18	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT				487.165.000,00			557.160.505,00
1.07.01.05.18.01	Cek Fisik Kendaraan Bermotor Prov Kalbar BPPKB	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	12.191.500,00			12.150.215,00
1.07.01.05.18.02	Pendataan Bengkel-Bengkel Pembuatan Box Muatan angkutan Barang Tangki				142.176.000,00			132.130.790,00
1.07.01.05.18.03	Pengadaan Timbangan Kendaraan Break Tester Portable 2 Unit				0,00			0,00
1.07.01.05.18.04	Pengadaan Bahan Persediaan Perlengkapan Bengkel				243.345.000,00			267.679.500,00
1.07.01.05.18.05	Peningkatan Pelayanan Karoseri / Rancang Bangun				89.452.500,00			145.200.000,00
1,08	LINGKUNGAN HIDUP				15.277.720.000,00			10.387.047.400,00
1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				15.277.720.000,00			10.387.047.400,00
1.08.01.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				15.277.720.000,00			10.387.047.400,00
1.08.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			1.227.545.600,00			1.083.597.400,00
1.08.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran proses surat menyurat	Kota Pontianak	1 Tahun	2.500.000,00		1 Tahun	2.800.000,00
1.08.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terukupinya pembayaran jasa telephon, jasa air dan jasa listrik	Kota Pontianak	1 Tahun	165.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.08.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tugas-tugas kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	Kota Pontianak	1 Tahun	9.800.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.08.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kota Pontianak	1 Tahun	3.400.000,00		1 Tahun	3.500.000,00
1.08.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	82.875.000,00		1 Tahun	87.000.000,00
1.08.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pontianak	1 Tahun	61.300.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
1.08.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kota Pontianak	1 Tahun	6.800.000,00		1 Tahun	7.500.000,00
1.08.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Kota Pontianak	1 Tahun	8.832.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.08.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan koran	Kota Pontianak	1 Tahun	10.080.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
1.08.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kota Pontianak	1 Tahun	42.000.000,00		1 Tahun	50.400.000,00
1.08.01.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang lingkungan hidup	Kota Pontianak	1 Tahun	205.714.600,00		1 Tahun	330.375.000,00
1.08.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik	Kota Pontianak	1 Tahun	470.000.000,00		1 Tahun	161.522.400,00
1.08.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	Kota Pontianak	1 Tahun	94.800.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
1.08.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya penyediaan jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	Kota Pontianak	1 Tahun	22.100.000,00		1 Tahun	27.500.000,00
1.08.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip	Kota Pontianak	1 Tahun	22.344.000,00		1 Tahun	26.500.000,00
1.08.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				3.400.750.000,00			652.450.000,00
1.08.01.01.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	190.000.000,00		1 Tahun	185.000.000,00
1.08.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	54.550.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.08.01.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	8.200.000,00
1.08.01.01.02.05	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Pontianak	Tahun	25.550.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Kota Pontianak	1 Tahun	255.700.000,00		1 Tahun	105.000.000,00
1.08.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Kota Pontianak	1 Tahun	10.200.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
1.08.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	81.750.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.08.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/ peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	1 Tahun	27.500.000,00		1 Tahun	22.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan generator dengan baik	Kota Pontianak	1 Tahun	16.480.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.08.01.01.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Kota Pontianak	1 Tahun	27.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.08.01.01.02.15	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Peralatan Laboratorium Portabel		10 Jenis	2.577.720.000,00	DAK		0,00
1.08.01.01.02.16	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Laboratorium Lingkungan		1 bangunan	0,00			0,00
1.08.01.01.02.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor		1 Tahun	35.650.000,00		1 Tahun	95.700.000,00
1.08.01.01.02.18	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya pengadaan mebelair		1 Tahun	90.650.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
1.08.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				123.000.000,00			165.000.000,00
1.08.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya	Kota Pontianak		55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.08.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Kota Pontianak	1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	105.000.000,00
1.08.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya pengadaan kartu tanda pengenal pegawai	Kota Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00			0,00
1.08.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kinerja aparatur			292.374.000,00			244.650.000,00
1.08.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kota Pontianak	1 Tahun	94.850.000,00		1 Tahun	105.500.000,00
1.08.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi PNS BLHD Prov. Kalbar	Kota Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
1.08.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kota Pontianak	1 Tahun	38.312.000,00		1 Tahun	53.500.000,00
1.08.01.01.05.04	Analisis Jabatan	Peningkatan kinerja Pegawai BLHD	Kota Pontianak	1 Tahun	9.212.000,00		1 Tahun	20.650.000,00
1.08.01.01.05.05	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Pontianak		120.000.000,00			0,00
1.08.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersusunnya laporan sesuai aturan yang berlaku			146.703.000,00			205.000.000,00
1.08.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kota Pontianak	1 Tahun	46.450.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
1.08.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	Kota Pontianak	1 Tahun	19.850.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA SKPD	Kota Pontianak	1 Tahun	10.040.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	Kota Pontianak	1 Tahun	10.550.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Kota Pontianak	1 Tahun	19.434.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.06.06	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya RENSTRA SKPD	Kota Pontianak		30.000.000,00			0,00
1.08.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD BLHD Prov. Kalbar	Kota Pontianak	1 Tahun	10.379.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.08.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terkelolanya aset BLHD			4.130.000,00			6.000.000,00
1.08.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya penyusunan RKB, RTBU dan Inventarisasi Asset SKPD	Kota Pontianak	1 Tahun	4.130.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
1.08.01.01.15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Terpenuhinya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu (TSS, BOD, COD, Hg)			2.104.000.000,00			1.460.000.000,00
1.08.01.01.15.01	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Tersedianya data status mutu air	Sungai Kapuas, Sungai Madi, Sungai sambas, Air Laut dan Air Hujan	1 Paket	635.000.000,00		1 Paket	370.000.000,00
1.08.01.01.15.02	Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Pemeringkatan kota terbersih dan teduh	14 kab/Kota se-Kalbar	1 Paket	345.000.000,00		1 Paket	260.000.000,00
1.08.01.01.15.03	Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH serta Limbah B3	Data/ laporan hasil pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh kab/kota se-Kalbar	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	190.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.08.01.01.15.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Sistem 3R	Terbinanya upaya pengendalian pencemaran dan perusakan LH oleh kabupaten/kota se-Kalbar	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	310.000.000,00		1 Paket	160.000.000,00
1.08.01.01.15.05	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Meningkatnya ketaatan perusahaan industri terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	14 kab/Kota se-Kalbar	1 Paket	250.000.000,00		1 Tahun	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.01.01.15.07	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang LH Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Tersedianya data Money DAK Bidang LH	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	374.000.000,00		1 Paket	220.000.000,00
1.08.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				882.477.000,00			720.000.000,00
1.08.01.01.16.01	Peningkatan Wawasan Stakeholders/Komunikasi Lingkungan (Kampanye Lingkungan)	Meningkatnya informasi pengelolaan lingkungan hidup	Pontianak	1 Paket	292.000.000,00		1 Paket	310.000.000,00
1.08.01.01.16.02	Penyusunan Buletin dan Kliping LH	Meningkatnya informasi pengelolaan lingkungan hidup	Pontianak	1 Paket	255.400.000,00		1 Paket	120.000.000,00
1.08.01.01.16.03	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Basis Data dan Statistik Lingkungan Hidup	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Basis Data dan Statistik	Pontianak	1 Paket	189.732.000,00		1 Paket	120.000.000,00
1.08.01.01.16.04	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi pengelolaan Lingkungan Hidup	Pontianak	1 Paket	55.000.000,00		1 Paket	60.000.000,00
1.08.01.01.16.05	Peringatan Hari-hari Besar Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang makna lingkungan hidup	Pontianak	1 Paket	90.345.000,00		1 Paket	110.000.000,00
1.08.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan (padat lalu lintas = PM10/TSP, CO dan O3; pemukiman = PM10 dan O3; industri PM10 dan SO2)			689.000.000,00			450.000.000,00
1.08.01.01.17.01	Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Lokasi Pemukiman, Transportasi dan Industri	Data kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan	14 Kabupaten/ kota se-Kalbar	1 Paket	291.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.08.01.01.17.02	Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS)	Data kualitas udara ambient AQMS	Pontianak	1 Paket	398.000.000,00		1 Paket	150.000.000,00
1.08.01.01.18	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	1. % penurunan emisi GRK 2. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem (Danau, Daerah Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, Hutan dan Lahan)			1.452.546.800,00			1.150.000.000,00
1.08.01.01.18.01	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau, Sungai, Sumber-sumber Air, Pesisir Laut serta Hutan dan Lahan	Termonitornya kerusakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup	7 Kab/Kota (Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara)	1 Paket	112.546.800,00		1 Paket	250.000.000,00
1.08.01.01.18.02	Program Menuju Indonesia Hijau	Peningkatan kinerja pemda dalam konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	4 Kab/Kota (Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Kubu Raya)	1 Paket	550.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.08.01.01.18.03	Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO)	Termonitornya Bahan Perusak Ozon	7 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Ketapang, Kab. Landak dan Kab. Bengkayang)	1 Paket	410.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.08.01.01.18.04	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Rencana Aksi Penurunan	Data emisi gas rumah kaca penurunan laju kerusakan lingkungan	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	380.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
1.08.01.01.19	PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	Prosentase penanganan kasus/ pengaduan lingkungan hidup yang diterima (%)			2.982.843.600,00			2.201.000.000,00
1.08.01.01.19.01	Pemantauan/ Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	Terkendalinya dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan	14 kab/ kota se-Kalbar	1 Paket	350.000.000,00		1 Paket	230.000.000,00
1.08.01.01.19.02	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota	Peningkatan kualitas Dokumen AMDAL	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	275.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.08.01.01.19.03	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pos Pengaduan LH dalam Penyelesaian Pengaduan/ Sengketa Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang diterima	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	450.700.000,00		1 Paket	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.08.01.01.19.04	Sosialisasi Ijin Lingkungan	Tersosialisasinya Izin Lingkungan	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	213.143.600,00		1 Paket	200.000.000,00
1.08.01.01.19.07	Up Dating Data Base Spasial Amdal	Terupdatenya data base spasial AMDAL	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	65.000.000,00		1 Paket	100.000.000,00
1.08.01.01.19.08	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen KLHS		2 KLHS	350.000.000,00			200.000.000,00
1.08.01.01.19.09	Pemantauan, Pelaporan dan Validasi REDD				408.000.000,00			0,00
1.08.01.01.19.10	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)				421.000.000,00			421.000.000,00
1.08.01.01.19.11	Pergub Pelaksanaan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				250.000.000,00			150.000.000,00
1.08.01.01.19.12	Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan				200.000.000,00			200.000.000,00
1.08.01.01.20	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Menurunnya jumlah hotspot dalam setahun			445.000.000,00			400.000.000,00
1.08.01.01.20.01	Koordinasi Pengendalian dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Terkoordinasi dan terkendalinya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	14 kab/kota se-Kalbar	1 Paket	210.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.08.01.01.20.02	Sosialisasi Pencegahan dan Antisipasi Dampak Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersosialisasinya pencegahan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan	3 Kabupaten (Kab. Sambas, Kab Kubu Raya dan Kab. Ketapang)	1 Paket	235.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.08.01.01.21	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Terjaganya luasan RTH Perkotaan			209.350.000,00			109.350.000,00
1.08.01.01.21.01	Koordinasi Ruang Terbuka Hijau				209.350.000,00			109.350.000,00
1.08.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup			1.318.000.000,00			1.540.000.000,00
1.08.01.01.23.02	Pendidikan Lingkungan Hidup Green And Clean School dan Adiwiyata	Terlaksananya Pendidikan PLH dan Adiwiyata	14 Kab/kota se-Kalbar	1 Paket	420.000.000,00		1 Paket	390.000.000,00
1.08.01.01.23.03	Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Duta Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemilihan duta lingkungan	Kota Pontianak	1 Paket	420.000.000,00		1 Paket	450.000.000,00
1.08.01.01.23.04	Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya rakornis PLH se-Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1 Paket	255.000.000,00		1 Paket	500.000.000,00
1.08.01.01.23.05	Evaluasi Jabatan	Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai BLHD	Kota Pontianak	1 Paket	23.000.000,00		1 Paket	0,00
1.08.01.01.23.06	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup Melalui Saka Kalpataru		Kalbar		200.000.000,00			200.000.000,00
1,11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.194.440.000,00			5.246.500.000,00
1.11.01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB				6.194.440.000,00			5.246.500.000,00
1.11.01.01	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB				6.194.440.000,00			5.246.500.000,00
1.11.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			847.583.600,00			1.047.000.000,00
1.11.01.01.01.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Pontianak	1 Paket	15.000.000,00		1 Paket	17.000.000,00
1.11.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Pontianak	600 Surat	900.000,00		600 Surat	2.500.000,00
1.11.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi telepon, air dan listrik di kantor	Pontianak	4 Rekening	114.600.000,00		4 Buah	140.000.000,00
1.11.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang terjamin	Pontianak	4 Unit	29.000.000,00		4 Unit	20.500.000,00
1.11.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya izin alat-alat angkutan	Pontianak	6 Kendaraan	5.000.000,00		6 Kendaraan	8.000.000,00
1.11.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pontianak	1.000 Lembar	4.800.000,00		1.000 Lembar	6.000.000,00
1.11.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi	Pontianak	1 Paket	65.000.000,00		1 Paket	78.000.000,00
1.11.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi	Pontianak	1 Paket	53.000.000,00		1 Paket	49.000.000,00
1.11.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya komponen instalasi listrik	Pontianak	3 Paket	6.000.000,00		3 Paket	6.000.000,00
1.11.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	Pontianak	1 Paket	10.200.000,00		1 Paket	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu	Pontianak	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.11.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhiya koordinasi ke dalam dan luar daerah	Pontianak	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	300.000.000,00
1.11.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terciptanya lingkungan kantor yang aman dan nyaman	Pontianak	12 Orang	242.283.600,00		12 Orang	225.000.000,00
1.11.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terselenggaranya administrasi keuangan	Pontianak	1 Tahun	100.800.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.11.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.11.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				436.350.000,00			389.500.000,00
1.11.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor	Pontianak		95.150.000,00			100.000.000,00
1.11.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Pontianak	8 Unit	24.000.000,00			0,00
1.11.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kondisi gedung kantor yang baik	Pontianak		24.000.000,00			100.000.000,00
1.11.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Kondisi taman dan halaman yang terawat dengan baik	Pontianak		6.000.000,00			15.000.000,00
1.11.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya alat-alat angkutan	Pontianak		44.000.000,00			100.000.000,00
1.11.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat	Pontianak		15.000.000,00			15.000.000,00
1.11.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang terawat	Pontianak		17.200.000,00			17.500.000,00
1.11.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Terciptanya keamanan dan kenyamanan di dalam Kantor	Pontianak	160 Meter	180.000.000,00			0,00
1.11.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terciptanya kondisi perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor yang memadai	Pontianak	1 Set	15.000.000,00			0,00
1.11.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat	Pontianak		3.000.000,00			5.000.000,00
1.11.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang terawat	Pontianak		6.000.000,00			20.000.000,00
1.11.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang terawat	Pontianak		2.000.000,00			2.000.000,00
1.11.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor yang terawat	Pontianak		5.000.000,00			5.000.000,00
1.11.01.01.02.68	Pengadaan Mebelair	Terlaksana			0,00			10.000.000,00
1.11.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				50.000.000,00			0,00
1.11.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	PNS yang berkualitas	PONTIANAK	2 Set	50.000.000,00			0,00
1.11.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				111.600.000,00			125.000.000,00
1.11.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang berkualitas	Pontianak		20.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang berkualitas	Pontianak		17.000.000,00			15.000.000,00
1.11.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	PNS yang sehat jasmani dan rohani	Pontianak		14.600.000,00			15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.01.01.05.04	Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan	Pontianak	1 Buah	20.000.000,00			15.000.000,00
1.11.01.01.05.05	Penetapan Kinerja	Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)	Pontianak	1 Buah	20.000.000,00			20.000.000,00
1.11.01.01.05.06	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Terlaksananya Sasaran Kinerja Pegawai BP3AKB	Pontianak	1 Buah	20.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				234.466.400,00			265.000.000,00
1.11.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, semesteran dan akhir tahun	Pontianak	1 Dokumen	30.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP 2015	Pontianak	1 Dokumen	35.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ	Pontianak	1 Dokumen	25.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016	Pontianak	1 Dokumen	20.000.000,00			20.000.000,00
1.11.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya hasil kegiatan dan kendala yang muncul	Pontianak		99.466.400,00			125.000.000,00
1.11.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	25.000.000,00			30.000.000,00
1.11.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				20.000.000,00			23.500.000,00
1.11.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya Penyusunan laporan inventarisasi aset BP3AKB Provinsi	Pontianak	1 Dokumen	20.000.000,00			23.500.000,00
1.11.01.01.15	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER				1.594.440.000,00			904.000.000,00
1.11.01.01.15.01	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Ibu	Terlaksananya Acara Puncak Peringatan Hari Ibu	Pontianak		238.212.000,00			200.000.000,00
1.11.01.01.15.02	Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Pontianak		206.169.000,00			175.000.000,00
1.11.01.01.15.03	Penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/ Kota se Kalbar	Terlaksananya penilaian Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Pontianak		331.536.000,00			175.000.000,00
1.11.01.01.15.04	Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional	Terlaksananya Gelar Karya Perempuan Tingkat Nasional	Pontianak		174.541.400,00			150.000.000,00
1.11.01.01.15.05	Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		167.811.000,00			170.000.000,00
1.11.01.01.15.06	Pendampingan Penyusunan PPRG, GAP dan GBS	Terlaksananya penyusunan PPRG, GAP dan GBS untuk SKPD Provinsi Kalbar	Pontianak	50 Skpd	33.083.000,00			34.000.000,00
1.11.01.01.15.09	Fasilitasi Peringatan Hari Kartini	Terlaksananya Acara Puncak Peringatan Hari Kartini			82.647.600,00			0,00
1.11.01.01.15.10	Pembuatan Buku Profil Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Barat	Tersampainya informasi pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Kalimantan Barat dan acuan dalam pengambilan kebijakan sebagai solusi masalah/ isu gender			166.000.000,00			0,00
1.11.01.01.15.11	Fasilitasi Peran Serta Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksana			194.440.000,00			0,00
1.11.01.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.400.000.000,00			1.182.500.000,00
1.11.01.01.16.01	Fasilitasi P2TP2A Provinsi Kalbar	Jumlah Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berfungsi dengan baik	Pontianak		400.000.000,00			350.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.01.01.16.02	Fokus Group Discussion (FGD) Bidang Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya kegiatan FGD Bidang Perlindungan Perempuan	Pontianak	20 Peserta	30.000.000,00			60.000.000,00
1.11.01.01.16.03	Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Terselenggaranya Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Pontianak	4 Kabupaten/kota	250.000.000,00			275.000.000,00
1.11.01.01.16.04	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Perempuan	Tersedianya Materi KIE tentang Perlindungan Perempuan	Pontianak	14 Kabupaten/kota	150.000.000,00			75.000.000,00
1.11.01.01.16.05	Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	50 Orang	110.000.000,00			125.000.000,00
1.11.01.01.16.06	Fasilitasi Pembuatan Buletin Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya pembuatan buletin Perlindungan Perempuan	Pontianak	2 Semester	110.000.000,00			200.000.000,00
1.11.01.01.16.07	Penguatan jejaring kerja perlindungan perempuan tingkat Provinsi Kalbar	Terselenggaranya kegiatan rapat penguatan jejaring kerja perlindungan perempuan tingkat Provinsi Kalbar	Pontianak	14 Kab/kota Dan Instansi Pembina Pusat	95.000.000,00			0,00
1.11.01.01.16.10	Up dating Profil Perlindungan Perempuan	Terpenuhiya kebutuhan informasi dan data tentang perlindungan perempuan yang up to date	Pontianak	14 Kab/kota Dan Instansi Pembina Pusat	65.000.000,00			0,00
1.11.01.01.16.11	Pelatihan bagi Petugas P2TP2A Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Meningkatnya pemahaman dan keterampilan petugas P2TP2A dalam pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta tentang tata laksana penanganan kasus kekerasan	Pontianak	75 Peserta	95.000.000,00			0,00
1.11.01.01.16.12	Seminar Perlindungan Perempuan Terhadap Bahaya Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	Terselenggaranya upaya pencegahan terhadap NAPZA bagi perempuan melalui seminar sebagai sarana sosialisasi	Pontianak	75 Peserta	95.000.000,00			97.500.000,00
1.11.01.01.17	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				525.000.000,00			375.000.000,00
1.11.01.01.17.01	Fasilitasi Pelayanan KB Masyarakat Miskin melalui Bulan Bhakti Gotong Royong, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK	Terlaksananya pelayanan KB masyarakat miskin melalui BBGRM, KB Kes Bhayangkara dan KB Kes PKK	Pontianak	14 Kabupaten/kota	100.000.000,00	14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan 1 Provinsi di luar Kalimantan Barat		85.000.000,00
1.11.01.01.17.02	Fasilitasi Promosi Program KB Pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tk. Provinsi dan Tk.Nasional	Terlaksananya promosi program KB pada Harganas Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	Pontianak	14 Kabupaten/kota	175.000.000,00	14 Kabupaten /Kota di Kalimantan Barat dan 1 Provinsi di luar Kalimantan Barat		200.000.000,00
1.11.01.01.17.03	Sosialisasi dan Advokasi tentang Kespro dan Pernikahan Dini	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi tentang kespro dan pernikahan dini	Pontianak	50 Anak	150.000.000,00	50 Anak SMA di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat		90.000.000,00
1.11.01.01.17.04	Advokasi upaya peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pontianak	30 Anak	100.000.000,00			0,00
1.11.01.01.18	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK				975.000.000,00			935.000.000,00
1.11.01.01.18.01	Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Terlaksananya pengembangan KLA	Pontianak	50 Skpd	130.000.000,00	50 SKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat serta LSM yang menangani Anak		135.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.01.01.18.02	Fasilitasi Penanganan ABH	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan ABH	Pontianak	30 Skpd	50.000.000,00	30 SKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat serta LSM yang menangani Anak		60.000.000,00
1.11.01.01.18.03	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Daerah (FAD) Tk. Provinsi	Terlaksananya FAD Tk. Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	75 Orang	205.000.000,00	75 Orang Anak dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan 14 Orang Pendamping		240.000.000,00
1.11.01.01.18.04	Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak Tk. Nasional dan Kongres Anak Indonesia	Terlaksananya Forum Anak Tk. Nasional dan Kongres Anak Indonesia	Pontianak	20 Orang	200.000.000,00	20 Orang Anak dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dan 4 Orang Pendamping		225.000.000,00
1.11.01.01.18.05	Fasilitasi Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN)	Terselenggaranya pelaksanaan HAN	Pontianak	1.000 Orang	225.000.000,00	1000 Siswa/Siswi SD/SMP/SMA		275.000.000,00
1.11.01.01.18.06	Pelatihan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Pendampingan ABH	Pontianak	7 Kabupaten/kota	75.000.000,00	7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		0,00
1.11.01.01.18.07	Updating Data Perlindungan Anak	Terlaksananya updating perlindungan anak	Pontianak	14 Kabupaten/kota	50.000.000,00	14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		0,00
1.11.01.01.18.10	Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan TKA	Terselenggaranya Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan TKA	Pontianak	14 Kabupaten/kota	40.000.000,00	14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		0,00
1.13	SOSIAL				10.500.000.000,00			12.004.035.346,00
1.13.01	DINAS SOSIAL				10.500.000.000,00			12.004.035.346,00
1.13.01.01	DINAS SOSIAL				7.500.000.000,00			8.597.283.400,00
1.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.670.046.740,00			1.706.876.900,00
1.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Tahun	273.500.000,00		1 Tahun	273.500.000,00
1.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
1.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			1 Tahun	28.765.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1 Tahun	7.516.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
1.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			1 Tahun	190.000.000,00		1 Tahun	190.000.000,00
1.13.01.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor			1 Tahun	190.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			1 Tahun	8.200.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.13.01.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1 Tahun	42.800.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.13.01.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman			1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.13.01.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			1 Tahun	272.888.840,00		1 Tahun	255.000.000,00
1.13.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			1 Tahun	464.376.900,00		1 Tahun	464.376.900,00
1.13.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang			1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi			1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	39.000.000,00
1.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				934.866.000,00			997.616.500,00
1.13.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus			2 Paket	201.350.000,00		1 Paket	320.000.000,00
1.13.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor				25.000.000,00			25.000.000,00
1.13.01.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				28.500.000,00			37.050.000,00
1.13.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				125.000.000,00			0,00
1.13.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional			1 Tahun	58.500.000,00		1 Tahun	76.050.000,00
1.13.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin			1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor			1 Tahun	8.206.000,00		1 Tahun	9.500.000,00
1.13.01.01.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
1.13.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas			1 Tahun	102.355.000,00		1 Tahun	133.061.500,00
1.13.01.01.02.10	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga			1 Tahun	15.000.000,00			0,00
1.13.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair				25.000.000,00			30.000.000,00
1.13.01.01.02.12	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan			1 Paket	65.000.000,00		1 Paket	84.500.000,00
1.13.01.01.02.13	Pengadaan Sertifikat Tanah			2 Paket	96.500.000,00		2 Paket	96.500.000,00
1.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			1 Tahun	173.455.000,00		1 Tahun	173.455.000,00
1.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				147.600.000,00			143.500.000,00
1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan			1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop			1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.13.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani			1 Tahun	22.600.000,00		1 Tahun	18.500.000,00
1.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				163.187.260,00			183.500.000,00
1.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan				26.187.260,00			27.000.000,00
1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP			30 Buku	17.500.000,00		30 Buku	17.500.000,00
1.13.01.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ			20 Buku	15.000.000,00		20 Buku	15.000.000,00
1.13.01.01.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			14 Kabupaten/kota	65.000.000,00		14 Tahun	84.500.000,00
1.13.01.01.06.05	Penyusunan RENJA SKPD			30 Buku	17.500.000,00		30 Buku	17.500.000,00
1.13.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD			30 Dokumen	22.000.000,00		30 Dokumen	22.000.000,00
1.13.01.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1.715.500.000,00			2.346.500.000,00
1.13.01.01.15.01	Fasilitasi Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	terselenggaranya bantuan ketahanan sosial keluarga pahlawan	Provinsi	15 Orang	42.000.000,00		15 Orang	54.600.000,00
1.13.01.01.15.02	Fasilitasi Kegiatan HKSN	Fasilitasi kegiatan HKSN	Kota Pontianak	300 Orang	70.000.000,00		400 Orang	91.000.000,00
1.13.01.01.15.03	Bhakti Sosial Karang Taruna	terselenggaranya bhakti sosial karang taruna	provinsi	47 Orang	50.000.000,00		50 Orang	65.000.000,00
1.13.01.01.15.04	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Landak	Terselenggaranya pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Kab. Landak	Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak	2 Tmp	76.500.000,00		2 Tmp	99.450.000,00
1.13.01.01.15.05	Pelestarian Hari-Hari Bersejarah	terselenggaranya pelestarian hari-hari bersejarah	Provinsi	1 Kegiatan	82.500.000,00		1 Kegiatan	107.250.000,00
1.13.01.01.15.06	Pelatihan Kader Karang Taruna	terselenggaranya pelatihan kader karang taruna kalbar	provinsi	30 Orang	40.000.000,00		45 Orang	60.000.000,00
1.13.01.01.15.07	Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM	Pemberdayaan dan bantuan Orsos/LSM	14 Kabupaten/Kota	20 Orsos	115.000.000,00		25 Orsos	300.000.000,00
1.13.01.01.15.08	Fasilitasi Hari Berkabung Daerah	Fasilitasi Hari Berkabung Daerah	Mandor Kabupaten Landak	1 Kegiatan	91.500.000,00		1 Kegiatan	100.000.000,00
1.13.01.01.15.09	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov. Kalbar	Pengusulan calon Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	1 Orang	38.500.000,00		1 Orang	50.050.000,00
1.13.01.01.15.10	Pembinaan dan Pemberdayaan Forum CSR	terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan forum CSR	Kabupaten	2 Kabupaten	65.000.000,00		4 Kabupaten	84.500.000,00
1.13.01.01.15.11	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	terselenggaranya bantuan sosial daerah kumuh	Kabupaten/Kota	30 Kk	130.000.000,00		45 Kk	169.000.000,00
1.13.01.01.15.12	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Terselenggaranya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kabupaten	35 Kk	186.500.000,00		50 Kk	242.450.000,00
1.13.01.01.15.13	Pembinaan Komunitas Adat Terpencil	terselenggaranya pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kabupaten	20 Orang	72.500.000,00		35 Orang	94.500.000,00
1.13.01.01.15.14	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir	Kabupaten	20 Kk	82.500.000,00		25 Kk	107.250.000,00
1.13.01.01.15.15	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan	Kabupaten	20 Kk	175.000.000,00		25 Kk	227.500.000,00
1.13.01.01.15.16	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan	Kabupaten/Kota	20 Kk	145.000.000,00		25 Kk	188.500.000,00
1.13.01.01.15.17	Penyuluhan Sosial Perbatasan dan Gugus Pulau-Pulau Terluar	Peningkatan pengembangan pembangunan kessos pada daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di kalbar	Kabupaten Kota	4 Kabupaten	114.500.000,00		6 Kabupaten	125.400.000,00
1.13.01.01.15.18	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalbar	Terselenggaranya pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kalbar	Kabupaten/Kota	70 Orang	138.500.000,00		104 Orang	180.050.000,00
1.13.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				1.290.400.000,00			1.068.870.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia Terlantar	Terselenggaranya pelaksanaan hari lanjut usia dan monev lanjut usia terlantar	provinsi	700 Orang	85.400.000,00		700 Orang	111.020.000,00
1.13.01.01.16.02	Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik Dengan Hukum	terselenggaranya fasilitasi anak berkonflik dengan hukum	provinsi	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	52.000.000,00
1.13.01.01.16.03	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI			30 Orang	50.500.000,00		65 Orang	120.000.000,00
1.13.01.01.16.04	Kegiatan Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan Narkoba			1 Tahun	43.500.000,00		1 Tahun	50.050.000,00
1.13.01.01.16.05	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS			1 Tahun	42.500.000,00		1 Tahun	55.250.000,00
1.13.01.01.16.06	Pembinaan,Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Di Luar Pemukiman			1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	45.500.000,00
1.13.01.01.16.07	Pemulangan Korban Trafficking			1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
1.13.01.01.16.08	Rehabilitasi Sosial Gepeng			25 Orang	38.500.000,00		30 Orang	50.050.000,00
1.13.01.01.16.09	Rujukan dan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas			Orang	50.000.000,00		Orang	65.000.000,00
1.13.01.01.16.10	Bimbingan dan Motivasi Bagi LU Penerima Bantuan				55.000.000,00			71.500.000,00
1.13.01.01.16.11	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi				50.000.000,00			58.500.000,00
1.13.01.01.16.12	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi				45.000.000,00			58.500.000,00
1.13.01.01.16.13	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat/Disabilitas				75.000.000,00			97.500.000,00
1.13.01.01.16.14	Pelaksanaan HIPENCA Nasional/Internasional			1 Kegiatan	130.000.000,00		1 Kegiatan	169.000.000,00
1.13.01.01.16.15	Operasional Pelayanan Panti Napza	Terlaksananya pelayanan di Panti Napza			500.000.000,00			0,00
1.13.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				691.400.000,00			898.820.000,00
1.13.01.01.17.01	Rakornis Penertiban Sumbangan dan Undian	Rakornis penertiban sumbangan dan undian	Kota Pontianak	30 Orang	40.000.000,00		30 Orang	52.000.000,00
1.13.01.01.17.02	Pemulangan,Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal	Pemulangan, Pendampingan, KTK-PM Pekerja Migran Internal	Kabupaten/Kota	1 Tahun	125.000.000,00		1 Tahun	162.500.000,00
1.13.01.01.17.03	Pemulangan Orang Terlantar	Pemulangan Orang Terlantar	Kabupaten/Kota	1 Tahun	62.500.000,00		1 Tahun	81.250.000,00
1.13.01.01.17.04	Operasional Penanggulangan Bencana dan Bantuan Pasca Bencana	Terselenggaranya bantuan dan kelancaran operasional ke lokasi tempat kejadian bencana alam dan sosial	Kabupaten/Kota	1 Tahun	92.800.000,00		1 Tahun	120.640.000,00
1.13.01.01.17.05	Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian program keluarga harapan (PKH)	Kabupaten/kota	7 Kabupaten/kota	168.500.000,00		14 Kabupaten/kota	219.050.000,00
1.13.01.01.17.06	Pelaksanaan Perlindungan melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	Terselenggaranya pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	Kota Pontianak	1 Kegiatan	42.000.000,00		2 Kegiatan	54.600.000,00
1.13.01.01.17.07	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Terselenggaranya operasional penyaluran logistik dan shelter di Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	1 Tahun	85.000.000,00		1 Tahun	110.500.000,00
1.13.01.01.17.08	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Terselenggaranya keserasian sosial daerah rawan konflik	Kabupaten	2 Kabupaten	75.600.000,00		3 Kabupaten	98.280.000,00
1.13.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				887.000.000,00			1.251.600.000,00
1.13.01.01.18.01	Fasilitasi Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Provinsi	62 Orang	187.000.000,00		62 Orang	243.100.000,00
1.13.01.01.18.02	Penyusunan Program Kerja dan Rangkaian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	terwujudnya analisis kebutuhan program-program pembangunan kesejahteraan sosial	kabupaten/kota	14 Kabupaten/kota	185.000.000,00		14 Kabupaten/kota	240.500.000,00
1.13.01.01.18.03	Bimbingan dan Pematapan Pekerja Sosial Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tenaga Peksos	Provinsi	30 Orang	115.000.000,00		35 Orang	149.500.000,00
1.13.01.01.18.04	Fasilitasi Penyusunan Pergub Bidang Sosial	Penyusunan RAPERDA dan RAPERGUB Dinas Sosial	Provinsi	1 Pergub	125.000.000,00		1 Perda Dan Pergub	162.500.000,00
1.13.01.01.18.05	Fasilitasi Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan Kalbar Expo	Pelaksanaan kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan Expo Kalbar	2 Expo	2 Expo	130.000.000,00		2 Expo	156.000.000,00
1.13.01.01.18.06	Updating Data PMKS dan PSKS	Terwujudnya Profil PMKS dan PSKS Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	174 Orang	145.000.000,00		174 Orang	300.000.000,00
1.13.01.02	UNIT PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				3.000.000.000,00			3.406.751.946,00
					11.000.000,00			12.100.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan PNS		11,000,000 Orang	11.000.000,00		12,100,000 Orang	12.100.000,00
1.13.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				721.843.400,00			877.529.035,00
1.13.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Komunikasi dan Sumber Daya	Kota Pontianak	79,116,000 Tahun	79.116.000,00		87,027,600 Tahun	87.027.600,00
1.13.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Pontianak	5,450,000 Tahun	5.450.000,00		6,594,500 Tahun	6.954.500,00
1.13.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Pontianak	3,425,000 Tahun	3.425.000,00		4,840,000 Tahun	4.840.000,00
1.13.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Pontianak	25,798,100 Tahun	25.798.100,00		31,215,701 Tahun	31.215.701,00
1.13.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	16,910,000 Tahun	16.910.000,00		20,461,100 Tahun	20.461.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	28,200,000 Tahun	28.200.000,00		43,378,500 Tahun	43.378.500,00
1.13.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor dan Asrama	Kota Pontianak	56,021,350 Tahun	56.021.350,00		67,785,834 Tahun	67.785.834,00
1.13.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kota Pontianak	3,480,000 Tahun	3.480.000,00		4,210,800 Tahun	4.210.800,00
1.13.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kota Pontianak	20,000,000 Tahun	20.000.000,00		26,378,000 Tahun	26.378.000,00
1.13.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Kota Pontianak	Tahun	155.539.950,00		Tahun	175.450.000,00
1.13.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kantor	Kota Pontianak	257,103,000 Tahun	257.103.000,00		327,063,000 Tahun	327.063.000,00
1.13.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kota Pontianak	70,800,000 Orang	70.800.000,00		82,764,000 Orang	82.764.000,00
1.13.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				413.550.000,00			510.483.600,00
1.13.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kerja	Kota Pontianak	22,200,000 Unit	22.200.000,00		24,420,000 Unit	24.420.000,00
1.13.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	78,790,000 Jenis	78.790.000,00		69,696,000 Jenis	69.696.000,00
1.13.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	Kota Pontianak	39,600,000 Unit	39.600.000,00		47,916,000 Unit	47.916.000,00
1.13.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Pontianak	60,000,000 Unit	60.000.000,00		66,000,000 Unit	66.000.000,00
1.13.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan	Kota Pontianak	6,000,000 Unit	6.000.000,00		11,000,000 Unit	11.000.000,00
1.13.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Kota Pontianak	107,000,000 Unit	107.000.000,00		185,493,000 Unit	185.493.000,00
1.13.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC/kipas angin	Kota Pontianak	15,600,000 Unit	15.600.000,00		17,160,000 Unit	17.160.000,00
1.13.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan/perengkapan peralatan kantor	Kota Pontianak	11,700,000 Tahun	11.700.000,00			13.794.000,00
1.13.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kota Pontianak		4.000.000,00			0,00
1.13.01.02.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana/Prasarana Olahraga	Kota Pontianak	16,260,000 Paket	16.260.000,00		19,674,600 Paket	19.674.600,00
1.13.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Terlaksananya Pemeliharaan Mess/Asrama	Kota Pontianak	25,000,000 Unit	25.000.000,00		27,500,000 Unit	27.500.000,00
1.13.01.02.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Terpeliharanya Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan	Kota Pontianak	2,000,000 Unit	2.000.000,00		3,630,000 Unit	3.630.000,00
1.13.01.02.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	Kota Pontianak	5,000,000 Unit	5.000.000,00		6,050,000 Unit	6.050.000,00
1.13.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya Pagar Kantor	Kota Pontianak	10,000,000 Tahun	10.000.000,00		6,050,000 Tahun	6.050.000,00
1.13.01.02.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Terpeliharanya Plank Nama Kantor	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2.000.000,00		2,420,000 Tahun	2.420.000,00
1.13.01.02.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2.000.000,00		2,420,000 Tahun	2.420.000,00
1.13.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor(generator)	Kota Pontianak	4,400,000 Unit	4.400.000,00		3,630,000 Unit	3.630.000,00
1.13.01.02.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2.000.000,00		3,630,000 Tahun	3.630.000,00
1.13.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				63.250.000,00			26.620.000,00
1.13.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	Kota Pontianak	34,500,000 Stel	34.500.000,00		15,730,000 Stel	15.730.000,00
1.13.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya	Kota Pontianak	28,750,000 Stel	28.750.000,00		10,890,000 Stel	10.890.000,00
1.13.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				74.925.800,00			23.652.310,00
1.13.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan PNS	Kota Pontianak	5,000,000 Orang	5.000.000,00		5,500,000 Orang	5.500.000,00
1.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Kota Pontianak	10,000,000 Orang	10.000.000,00		11,000,000 Orang	11.000.000,00
1.13.01.02.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan jasmani dan rohani pegawai	Kota Pontianak	54,014,800 1 Kegiatan	54.014.800,00			0,00
1.13.01.02.05.06	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan Kinerja	Kota Pontianak	5,911,000 Dokumen	5.911.000,00		7,152,310 Dokumen	7.152.310,00
1.13.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				99.580.000,00			111.416.800,00
1.13.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kota Pontianak	32,018,000 Laporan	32.018.000,00		29,666,780 Laporan	29.666.780,00
1.13.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kota Pontianak	10,638,000 1 Laporan	10.638.000,00		12,871,980 1 Laporan	12.871.980,00
1.13.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Renja SKPD tahun 2016	Kota Pontianak	6,822,000 Dokumen	6.822.000,00		8,254,620 Dokumen	8.254.620,00
1.13.01.02.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ	Kota Pontianak	12,871,000 Dokumen	12.871.000,00		15,573,910 Dokumen	15.573.910,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Pontianak	17,347,000 Dokumen	17.347.000,00		20,989,870 Dokumen	20.989.870,00
1.13.01.02.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Pontianak		19.884.000,00			24.059.640,00
1.13.01.02.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				1.615.850.800,00			1.844.950.201,00
1.13.01.02.16.13	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh UPRS	Tersedianya Makanan dan Minuman Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	661,750,000 Orang	661.750.000,00		769,467,352 Orang	769.467.352,00
1.13.01.02.16.14	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPRS	Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	111,520,000 Orang	111.520.000,00		135,374,800 Orang	135.374.800,00
1.13.01.02.16.15	Pendidikan Anak Asuh UPRS	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	227,030,000 Orang	227.030.000,00		249,733,000 Orang	249.733.000,00
1.13.01.02.16.16	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Kepada Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	105,400,000 Orang	105.400.000,00		115,940,000 Orang	115.940.000,00
1.13.01.02.16.17	Bimbingan dan Keterampilan Kerja Bagi Anak Putus Sekolah	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi Anak Putus Sekolah	Kota Pontianak	540,069,550 Orang	54.069.550,00		65,424,156 Orang	65.424.156,00
1.13.01.02.16.18	Bimbingan Keterampilan Bagi Anak UPRS	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Keterampilan Bagi Anak UPRS	Kota Pontianak	16,795,000 Orang	16.795.000,00		20,321,950 Orang	20.321.950,00
1.13.01.02.16.19	Bimbingan dan Keterampilan Kerja Bagi Anak Jalanan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	Kota Pontianak	31,404,250 Orang	31.404.250,00		37,999,143 Orang	37.999.143,00
1.13.01.02.16.20	Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh	Kota Pontianak	210,315,150 Orang	210.315.150,00		231,346,665 Orang	231.346.665,00
1.13.01.02.16.21	Pemantapan Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban NAPZA	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban NAPZA	Kota Pontianak	146,371,850 Orang	146.371.850,00		161,009,035 Orang	161.009.035,00
1.13.01.02.16.22	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	32,835,000 Orang	32.835.000,00		36,118,500 Orang	36.118.500,00
1.13.01.02.16.23	Jaminan Kesehatan Bagi Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Bagi Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	18,360,000 Orang	18.360.000,00		22,215,600 Orang	22.215.600,00
1.14	KETENAGAKERJAAN				17.725.000.000,00			21.288.550.755,00
1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				17.725.000.000,00			21.288.550.755,00
1.14.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.000.000.000,00			7.428.586.215,00
1.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.416.506.300,00			1.602.240.585,00
1.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	Dinas Nakertrans	12 Bulan	5.500.000,00		12 Bulan	6.000.000,00
1.14.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Dinas Nakertrans	24 Unit	15.400.000,00		24 Unit	16.940.000,00
1.14.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Asset Barang Milik Daerah	Dinas Nakertrans	14 Jenis	27.780.720,00		20 Jenis	30.558.700,00
1.14.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	Dinas Nakertrans	1,450 Lembar	4.950.000,00		Lembar	5.445.000,00
1.14.01.01.01.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan dan Kerapihan Kantor Meningkat	Dinas Nakertrans	12 Bulan	175.000.000,00		12 Bulan	203.739.800,00
1.14.01.01.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	Dinas Nakertrans	43 Jenis	126.831.030,00		43 Jenis	138.278.800,00
1.14.01.01.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Nakertrans	19 Jenis	87.213.500,00		23 Jenis	95.934.850,00
1.14.01.01.01.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Nakertrans	6 Jenis	7.348.000,00		8 Jenis	8.082.000,00
1.14.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dinas Nakertrans	13 Jenis	6.441.600,00		16 Jenis	7.085.700,00
1.14.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas Nakertrans	3 Jenis	7.854.000,00		5 Jenis	8.639.400,00
1.14.01.01.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Kegiatan	Dinas Nakertrans	12 Bulan	42.900.000,00		12 Bulan	47.190.000,00
1.14.01.01.01.17	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Mendapat Informasi dan Data dari Daerah	Dinas Nakertrans	14 Kabupaten	300.000.000,00		14 Kabupaten	364.130.140,00
1.14.01.01.01.18	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan Meningkat dan Terjamin	Dinas Nakertrans	14 Orang	220.933.000,00		14 Orang	243.026.300,00
1.14.01.01.01.19	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya Arsip Dinas	Dinas Nakertrans	12 Bulan	10.776.700,00		12 Bulan	11.854.370,00
1.14.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Dinas Nakertrans		21.120.000,00			23.232.000,00
1.14.01.01.01.21	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Barang Meningkat	Dinas Nakertrans	16 Orang	127.380.000,00		16 Orang	140.118.000,00
1.14.01.01.01.22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pelayanan dan produktivitas	Dinas Nakertrans	6 Jenis	211.200.000,00		6 Jenis	232.320.000,00
1.14.01.01.01.23	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Terpeliharanya sarana informasi melalui media cetak dan elektronik	Dinas Nakertrans	12 Bulan	17.877.750,00		12 Bulan	19.665.525,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				953.885.000,00			1.119.947.000,00
1.14.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Peningkatan / Peralatan Kantor	Dinas Nakertrans	4 Unit	17.710.000,00		4 Unit	19.481.000,00
1.14.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lebih Optimal	Dinas Nakertrans	4 Unit	130.000.000,00		4 Unit	157.723.500,00
1.14.01.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedia Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Dinas Nakertrans	3 Unit	13.200.000,00		3 Unit	14.520.000,00
1.14.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Dinas Nakertrans	7 Jenis	55.000.000,00		7 Jenis	70.000.000,00
1.14.01.01.02.05	Pengadaan Sertifikat Tanah	Meningkatnya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Dinas Nakertrans	1 Paket	23.500.000,00		Paket	45.000.000,00
1.14.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor	Dinas Nakertrans	12 Bulan	75.000.000,00		12 Bulan	110.000.000,00
1.14.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Dinas / Operasional	Dinas Nakertrans	14 Unit	47.905.000,00		14 Unit	52.695.500,00
1.14.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin	Dinas Nakertrans	2 Unit	10.285.000,00		2 Unit	11.313.500,00
1.14.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Dinas Nakertrans	6 Jenis	20.900.000,00		7 Jenis	22.990.000,00
1.14.01.01.02.12	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Instalasi Listrik dan Telepon	Dinas Nakertrans	12 Bulan	22.000.000,00		12 Bulan	24.000.000,00
1.14.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Mebelair	Dinas Nakertrans	50 Unit	12.650.000,00		50 Unit	13.915.000,00
1.14.01.01.02.14	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Kantor	Dinas Nakertrans	4,600 M2	450.000.000,00			495.000.000,00
1.14.01.01.02.16	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Dinas Nakertrans	1 Unit	10.395.000,00		1 Unit	11.434.500,00
1.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana studio komunikasi	Dinas Nakertrans	4 Jenis	5.940.000,00		4 Jenis	6.534.000,00
1.14.01.01.02.19	Pengadaan Mebelair	Meningkatnya Sarana / Prasarana Mebelair	Dinas Nakertrans	4 Unit	26.400.000,00		Jenis	29.040.000,00
1.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Nakertrans	10 Unit	33.000.000,00		10 Unit	36.300.000,00
1.14.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur			141.900.000,00			151.250.000,00
1.14.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	Dinas Nakertrans	120 Stell	66.000.000,00		120 Stell	72.600.000,00
1.14.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Dinas Nakertrans	120 Stell	71.500.000,00		120 Stell	78.650.000,00
1.14.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Tanda Pengenal Pegawai	Dinas Nakertrans	120 Buah	4.400.000,00			0,00
1.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				235.667.300,00			259.232.580,00
1.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Memahami Peraturan Perundang - undangan	Dinas Nakertrans	12 Bulan	13.200.000,00		12 Bulan	14.520.000,00
1.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai	Dinas Nakertrans	12 Bulan	55.000.000,00		12 Bulan	60.500.000,00
1.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Pengembangan karier jabatan fungsional	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	85.253.300,00		1 Dokumen	93.778.000,00
1.14.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Negeri Sipil	Dinas Nakertrans	12 Bulan	17.666.000,00		12 Bulan	19.432.000,00
1.14.01.01.05.05	Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	38.497.800,00		1 Dokumen	42.347.580,00
1.14.01.01.05.06	Rapat Evaluasi Tenaga Fungsional	Pengembangan karier jabatan fungsional	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	26.050.200,00		1 Dokumen	28.655.000,00
1.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			293.396.400,00			308.734.800,00
1.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	53.058.500,00		1 Dokumen	58.364.000,00
1.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	19.800.000,00		1 Dokumen	21.780.000,00
1.14.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	24.886.400,00		1 Dokumen	27.375.000,00
1.14.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	Dinas Nakertrans	2 Dokumen	25.150.500,00		2 Dokumen	27.665.000,00
1.14.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksana Program Penyusunan Laporan	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	106.648.000,00		1 Dokumen	117.312.800,00
1.14.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Dinas Nakertrans	2 Dokumen	23.853.000,00		2 Dokumen	26.238.000,00
1.14.01.01.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
1.14.01.01.06.08	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya Revisi RENSTRA	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	20.000.000,00		Dokumen	0,00
1.14.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Data Pengelolaan Aset Daerah			113.172.000,00			124.489.000,00
1.14.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersusunnya Data Aset Barang Inventarisasi Daerah	Dinas Nakertrans	1 Dokumen	113.172.000,00		1 Dokumen	124.489.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				538.533.500,00			607.611.000,00
1.14.01.01.15.01	Fasilitasi Kegiatan Komisi Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Kalimantan Barat	Tersusunnya usulan badan koordinasi sertifikasi profesi	Kota Pontianak	1 Laporan	37.361.000,00		1 Laporan	41.097.100,00
1.14.01.01.15.02	Bimtek Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)	Jumlah peserta lulusan bimtek ILPK	Kota Pontianak	20 orang	61.504.000,00		20 orang	67.654.400,00
1.14.01.01.15.04	Editing Database Lulusan Pelatihan	Tersusunnya database lulusan pelatihan	Kota Pontianak	1 Laporan	30.927.000,00		1 Laporan	34.019.700,00
1.14.01.01.15.05	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Akreditasi Bagi Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)	Unit latihan kerja lembaga pelatihan	Kota Pontianak	25 Lembaga	42.854.500,00		25 Lembaga	47.139.950,00
1.14.01.01.15.06	Pelaksanaan Akreditasi Bagi Lembaga Pelatihan	Terakreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) di 3 Kabupaten	LPK di 3 Kabupaten	25 Lembaga	61.404.000,00		25 Lembaga	67.544.400,00
1.14.01.01.15.07	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Tersedianya tenaga kerja terampil dan profesional	Kota Pontianak	90 Orang	304.483.000,00		90 Orang	350.155.450,00
1.14.01.01.16	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA				456.200.000,00			992.505.000,00
1.14.01.01.16.01	Rapat Kerja Teknis Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan Provinsi dan Kabupaten Kota	Terselesaikannya masalah ketenagakerjaan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	62.605.000,00		1 Laporan	62.605.000,00
1.14.01.01.16.02	Layanan Informasi Ketenagakerjaan	Tersedianya data lowongan pekerjaan	Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	77.489.000,00		12 Bulan	97.900.000,00
1.14.01.01.16.03	Penanggulangan TKI bermasalah	Terselesaikannya kasus TKI yang bermasalah	Luar kalbar, Kab/Kota	100 Orang	120.412.000,00		100 Orang	462.000.000,00
1.14.01.01.16.06	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja	Kota Pontianak	1 Dokumen	58.055.000,00		1 Dokumen	220.000.000,00
1.14.01.01.16.07	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tersedianya Calon TKI	Kabupaten/Kota	250 Orang	137.639.000,00		250 Orang	150.000.000,00
1.14.01.01.20	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL				550.833.000,00			605.916.300,00
1.14.01.01.20.01	Penanganan Kasus PHI/PHK	Terselesaikannya kasus melalui mediasi	Kabupaten/Kota	12 Bulan	51.395.000,00		12 Bulan	56.534.500,00
1.14.01.01.20.02	Penanganan Kasus Unjuk Rasa / Mogok Kerja	Terciptanya situasi hubungan industrial yang kondusif dalam kegiatan May Day	Provinsi/Kab. Pontianak/Kab. Kubu Raya	1 Kegiatan	66.278.000,00		1 Kegiatan	72.905.800,00
1.14.01.01.20.03	Pemberdayaan LKS Tripartit	Tersusunnya program ketenagakerjaan untuk menciptakan situasi ketenagakerjaan yang kondusif	Provinsi	14 Laporan	273.180.000,00		14 Laporan	300.498.000,00
1.14.01.01.20.04	Rapat Koordinasi Serikat Buruh / Serikat Pekerja	Meningkatkan peran SP/ SB dalam hubungan industrial para pelaku proses produksi	Provinsi	30 Orang	45.860.000,00		30 Orang	50.446.000,00
1.14.01.01.20.08	Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi (Survey Kebutuhan Hidup Layak/KHL)	Terkumpulnya data KHL yang valid sebagai bahan usulan penetapan UMP	14 Kab/Kota	1 Dokumen	114.120.000,00		1 Dokumen	125.532.000,00
1.14.01.01.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA				567.789.500,00			624.568.450,00
1.14.01.01.21.02	Pencegahan/Penanganan Trafficking	Terlaksananya koordinasi pengurangan kasus trafficking pada perusahaan	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.400.000,00		1 Dokumen	45.540.000,00
1.14.01.01.21.03	Pengawasan Penyelesaian Klaim Kecelakaan Kerja	Terlaksananya pengawasan penyelesaian klaim kecelakaan kerja	Kabupaten/Kota	10 Perusahaan	46.649.000,00		10 Perusahaan	51.313.900,00
1.14.01.01.21.04	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan UMP	Penetapan UMP dan UMK sesuai dengan survey	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.990.000,00		1 Dokumen	78.089.000,00
1.14.01.01.21.05	Pembinaan Terbaik Tenaga Kerja Wanita	Diperolehnya tiga calon pekerja wanita terbaik	Provinsi	3 Perusahaan	29.680.000,00		3 Perusahaan	32.648.000,00
1.14.01.01.21.08	Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Berkurangnya kasus pekerja anak pada perusahaan	Kabupaten/Kota	7 Laporan	78.000.000,00		7 Laporan	85.800.000,00
1.14.01.01.21.22	Pameran Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tersampaikannya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	Kalbar/Luar Kalbar	2 Kegiatan	136.143.000,00		2 Kegiatan	149.757.300,00
1.14.01.01.21.25	Rakor Bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tercapainya persamaan persepsi antara dinas provinsi dengan dinas kabupaten / kota	Kota Pontianak	60 Orang	138.247.500,00		60 Orang	152.072.250,00
1.14.01.01.21.26	Sosialisasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya pemahaman terhadap norma K3 oleh perusahaan	Kota Pontianak	Perusahaan	26.680.000,00		Perusahaan	29.348.000,00
1.14.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				732.117.000,00			1.032.091.500,00
1.14.01.01.22.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Penempatan Transmigrasi	Terlaksananya program dan kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi	Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara dan Pusat	2 Laporan	58.249.000,00		2 Laporan	58.553.000,00
1.14.01.01.22.02	Identifikasi Sisa Daya Tampung Lokasi Transmigrasi	Dapat diketahui sisa daya tampung lokasi permukiman trans sesuai dengan RTSP	Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara dan Pusat	1 Laporan	36.459.500,00		1 Laporan	77.792.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.01.22.03	Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi	Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Sambas, Kab. Kapuas Hulu	5 Laporan	26.723.000,00		5 Laporan	92.012.000,00
1.14.01.01.22.04	Monitoring dan Konsultasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran	Termonitornya pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi	Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	63.876.000,00		4 Laporan	70.263.600,00
1.14.01.01.22.05	Penyusunan Rencana Program Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P3Trans)	Tersusunnya rencana program penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi (P3trans)	Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	40.265.000,00		1 Dokumen	56.870.000,00
1.14.01.01.22.06	Monitoring dan Inventarisasi Permasalahan Lahan Transmigrasi	Terlaksananya monitoring dan inventarisasi permasalahan lahan transmigrasi	Kota Singkawang, Kab. Kambas, Kab. Melawi	2 Laporan	32.820.000,00		2 Laporan	53.504.000,00
1.14.01.01.22.07	Koordinasi dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah	Terlaksananya koordinasi dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik atas tanah	Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Bengkayang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kapuas Hulu	5 Laporan	26.742.000,00		5 Laporan	41.800.000,00
1.14.01.01.22.08	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)	Pendataan layak huni Siap Terima Penempatan (STP) terlaksana dengan baik	Kab. Kubu Raya, kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Kapuas Hulu	4 Dokumen	54.960.000,00		4 Dokumen	63.204.000,00
1.14.01.01.22.10	Pembinaan Sosial Budaya di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Binaan	Termonitornya perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Binaan	UPT. Teluk Pakedai, UPT. Sei Pelang dan Jakarta	2 UPT	42.098.000,00		2 UPT	53.347.800,00
1.14.01.01.22.11	Fasilitasi dan Penilaian/Pemilihan Transmigrasi dan Pembina Permukiman Transmigrasi Teladan	Terpilihnya transmigran dan petugas kimtrans teladan tingkat provinsi	Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Provinsi dan Jakarta	1 Kegiatan	63.969.000,00		1 Kegiatan	115.196.400,00
1.14.01.01.22.13	Pengumpulan Data dan Sistem Informasi Transmigrasi	Tersedianya data dan informasi ketransmigrasian	UPT. Sei Bulan, UPT. Satai Lestari SP. 2, UPT. Sei Pelang, UPT. Sebunga	3 Upt	45.386.000,00		3 Upt	52.193.900,00
1.14.01.01.22.14	Monitoring Sarana dan Prasarana Fisik di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Binaan	Tersedianya data sarana dan prasarana fisik UPT binaan	Sei. Radak I, Sei. Bulan C, Tanjung Satai, Sei. Pelang, Satai Lestari SP. 2	6 Upt	52.000.000,00		6 Upt	59.800.000,00
1.14.01.01.22.16	Fasilitasi Bantuan Alat Mesin Pertanian Lokasi Transmigrasi	Tersedianya fasilitasi bantuan alat mesin pertanian	UPT. Sei Radak I, Sebunga, Keliling Semulung	2 Upt	21.000.000,00		2 Upt	24.150.000,00
1.14.01.01.22.17	Pembinaan dan Pengembangan Partisipasi Usaha Ekonomi Mandiri	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengembangan usaha ekonomi	UPT. Sei Pelang SP. 2, Sei Mata-Mata SP. 4,	2 Upt	30.797.500,00		2 Upt	48.015.000,00
1.14.01.01.22.18	Pembinaan Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan produksi pengolahan hasil pertanian	UPT. Sei Mata-Mata SP. 4, Satai Lestari, Sei Besar	1 Laporan	30.460.000,00		1 Laporan	43.131.000,00
1.14.01.01.22.49	Pengendalian Distribusi Bantuan Pangan Beras Transmigran	Tersedianya data pendistribusian dan rekonsiliasi beras	UPT. Sei Bulan C Kab. Kubu Raya dan UPT. Satai Lestari Kab. Kayong Utara	2 Upt	24.000.000,00		2 Upt	27.600.000,00
1.14.01.01.22.51	Fasilitasi Penyusunan Program dan Peningkatan Pengembangan Pembinaan Masyarakat Transmigran	Tersusunnya program pengembangan masyarakat transmigrasi	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara	1 Laporan	82.312.000,00		1 Laporan	94.658.800,00
1.14.01.02	UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG				2.200.000.000,00			2.359.512.500,00
1.14.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				559.949.000,00			643.941.350,00
1.14.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Aktivitas Perkantoran	ULKI-Entikong	12 Bulan	1.975.000,00		12 Bulan	2.271.250,00
1.14.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana Aktivitas Perkantoran	ULKI-Entikong	12 Bulan	56.400.000,00		12 Bulan	64.860.000,00
1.14.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksana Pembiayaan Administrasi Kendaraan	ULKI-Entikong	12 Bulan	4.750.000,00		12 Bulan	5.462.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksana Administrasi Keuangan	ULKI-Entikong	600 Lembar	2.550.000,00		600 Lembar	2.932.500,00
1.14.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksana Kebersihan Lingkungan Kantor	ULKI-Entikong	12 Bulan	195.000.000,00		12 Bulan	224.250.000,00
1.14.01.02.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksana Administrasi Perkantoran	ULKI-Entikong	23 Jenis	14.391.000,00		23 Jenis	16.549.650,00
1.14.01.02.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksana Administrasi Perkantoran	ULKI-Entikong	6 Jenis	12.720.000,00		6 Jenis	14.628.000,00
1.14.01.02.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksana Penerangan Ruang Kerja / Kantor	ULKI-Entikong	231 Buah	13.850.000,00		231 Buah	15.927.500,00
1.14.01.02.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksana Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pegawai	ULKI-Entikong	12 Bulan	2.100.000,00		12 Bulan	2.415.000,00
1.14.01.02.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksana Penyediaan Makanan dan Minuman	ULKI-Entikong	12 Bulan	9.950.000,00		12 Bulan	11.442.500,00
1.14.01.02.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksana Perjalanan Dinas	ULKI-Entikong	12 Bulan	91.535.000,00		12 Bulan	105.265.250,00
1.14.01.02.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terpeliharanya Keamanan Lingkungan Kantor	ULKI-Entikong	6 Orang	104.328.000,00		6 Orang	119.977.200,00
1.14.01.02.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya Penataan Administrasi Keuangan dan Barang dengan Baik	ULKI-Entikong	8 Orang	50.400.000,00		8 Orang	57.960.000,00
1.14.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				541.310.000,00			452.019.000,00
1.14.01.02.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	ULKI-Entikong	10 Unit	185.000.000,00		10 Unit	212.750.000,00
1.14.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	ULKI-Entikong	1 Unit	34.090.000,00		1 Unit	39.203.500,00
1.14.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI-Entikong	12 Bulan	18.300.000,00		12 Bulan	21.045.000,00
1.14.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	ULKI-Entikong	25 Unit	7.500.000,00		25 Unit	8.625.000,00
1.14.01.02.02.10	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI-Entikong	1 Unit	21.800.000,00		1 Unit	25.070.000,00
1.14.01.02.02.11	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Terpeliharanya Mesin Jahit / Bordir	ULKI-Entikong	25 Unit	4.800.000,00		25 Unit	5.520.000,00
1.14.01.02.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya / peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI-Entikong	12 Bulan	16.050.000,00		12 Bulan	18.457.500,00
1.14.01.02.02.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	ULKI-Entikong	1 Unit	39.000.000,00		1 Unit	44.850.000,00
1.14.01.02.02.16	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	ULKI-Entikong	1 Kegiatan	66.520.000,00		1 Kegiatan	76.498.000,00
1.14.01.02.02.17	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana	ULKI-Entikong	1 Kegiatan	148.250.000,00		Kegiatan	0,00
1.14.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				43.132.000,00			49.601.800,00
1.14.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksana Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	ULKI-Entikong	1 Paket	43.132.000,00		1 Paket	49.601.800,00
1.14.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				46.100.000,00			53.015.000,00
1.14.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan	ULKI-Entikong	1 Dokumen	16.185.000,00		1 Dokumen	18.612.750,00
1.14.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	ULKI-Entikong	1 Dokumen	12.385.000,00		1 Dokumen	14.242.750,00
1.14.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja	ULKI-Entikong	1 Dokumen	3.845.000,00		1 Dokumen	4.421.750,00
1.14.01.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA-SKP dan DPA--SKPD	ULKI-Entikong	2 Dokumen	13.685.000,00		2 Dokumen	15.737.750,00
1.14.01.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1.009.509.000,00			1.160.935.350,00
1.14.01.02.15.01	Rapat Koordinasi Teknis dan Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	Entikong	1 Laporan	53.625.000,00		1 Laporan	61.668.750,00
1.14.01.02.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Terlaksana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	ULKI-Entikong	1,980 Orang	955.884.000,00			1.099.266.600,00
1.14.01.03	UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI				3.000.000.000,00			4.473.715.400,00
1.14.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			659.429.500,00			727.352.450,00
1.14.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	750.000,00		12 Bulan	825.000,00
1.14.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Administrasi Perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	85.200.000,00		12 Bulan	93.720.000,00
1.14.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Asuransi Bagunan Gedung dan Kendaraan Dinas	UKLI - Pontianak	12 Bulan	15.148.000,00		12 Bulan	16.662.800,00
1.14.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembiayaan Surat Menyurat Kendaraan Dinas	ULKI - Pontianak	6 Unit	4.250.000,00		6 Unit	4.675.000,00
1.14.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	ULKI - Pontianak	12 Bulan	4.362.000,00		12 Bulan	4.798.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkatoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	49.600.000,00		12 Bulan	54.560.000,00
1.14.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	33.667.500,00		12 Bulan	37.034.250,00
1.14.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkatoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	28.381.500,00		12 Bulan	31.219.650,00
1.14.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	12.150.000,00		12 Bulan	13.365.000,00
1.14.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Keindahan dan Kebersihan	ULKI - Pontianak	12 Bulan	4.348.000,00		12 Bulan	4.782.800,00
1.14.01.03.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan adinistrasi perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	5.400.000,00		12 Bulan	5.940.000,00
1.14.01.03.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkatoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	28.360.000,00		12 Bulan	31.196.000,00
1.14.01.03.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Administrasi perkantoran	ULKI - Pontianak	12 Bulan	156.090.100,00		12 Bulan	173.679.110,00
1.14.01.03.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran	ULKI - Pontianak	8 Orang	161.522.400,00		8 Orang	177.674.640,00
1.14.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ULKI - Pontianak	16 orang	70.200.000,00		16 orang	77.220.000,00
1.14.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan sarana dan Prasarana			376.411.000,00			414.052.100,00
1.14.01.03.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak	8 Unit	70.000.000,00		8 Unit	77.000.000,00
1.14.01.03.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan prasarana	ULKI - Pontianak	12 Bulan	57.000.000,00		12 Bulan	62.700.000,00
1.14.01.03.02.03	Pemeliharaan Tanaman/Halaman Rumah Jabatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak	12 Bulan	11.520.000,00		12 Bulan	12.672.000,00
1.14.01.03.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak	5 Unit	9.000.000,00		5 Unit	9.900.000,00
1.14.01.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak	12 Bulan	4.500.000,00		12 Bulan	4.950.000,00
1.14.01.03.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak		30.700.000,00			33.770.000,00
1.14.01.03.02.07	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana	ULKI - Pontianak	1 Unit	193.691.000,00		1 Unit	213.060.100,00
1.14.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Sarana dan Prasarana			31.200.000,00			32.340.000,00
1.14.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Peningkatan Sarana dan Prasarana	ULKI - Pontianak	52 Stell	31.200.000,00		52 Stell	32.340.000,00
1.14.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			115.058.000,00			104.683.700,00
1.14.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peninkatan Sumber Daya Aparatur	ULKI - Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
1.14.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan Sumber Daya aparatur	ULKI - Pontianak	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.700.000,00
1.14.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka kredit Instruktur	ULKI - Pontianak	1 Dokumen	73.167.000,00		1 Dokumen	85.983.700,00
1.14.01.03.05.04	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			40 orang	19.891.000,00			0,00
1.14.01.03.05.05	Analisis Jabatan				5.000.000,00			0,00
1.14.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			76.007.500,00			83.608.250,00
1.14.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	ULKI - Pontianak	4 Dokumen	24.461.000,00		4 Dokumen	26.907.100,00
1.14.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja keugaan	ULKI - Pontianak	1 Dokumen Lakip	4.547.000,00		1 Dokumen Lakip	5.001.700,00
1.14.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan	ULKI - Pontianak	1 Dokumen	3.588.500,00		1 Dokumen	3.947.350,00
1.14.01.03.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Kualitas dan produktifitas tenaga Kerja	ULKI - Pontianak	1 Dokumen	33.578.000,00		1 Dokumen	36.935.800,00
1.14.01.03.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaanporan Capaian Kinerja dan keuangan	ULKI - Pontianak	2 Dokumen	9.833.000,00		2 Dokumen	10.816.300,00
1.14.01.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.741.894.000,00			3.111.678.900,00
1.14.01.03.15.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Kota, Kab. Sambas, Kab. Sanggau	352 Orang/ 22 Angkatan	822.530.000,00		352 Orang/ 22 Angkatan	2.464.803.000,00
1.14.01.03.15.02	Identifikasi Kebutuhan Latihan	Tersedianya Data Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	ULKI - Pontianak	1 Dokumen	17.000.000,00		1 Dokumen	18.700.000,00
1.14.01.03.15.03	Pemasaran Lulusan	Jumlah Pengguna Lulusan ULKI Pontianak	ULKI - Pontianak	20 Lembaga	17.090.000,00		20 Lembaga	18.799.000,00
1.14.01.03.15.04	Sosialisasi Pelatihan	Jumlah Angkatan Sosialisasi Pelatihan	Kota Pontianak, Kab. Sambas, Kab. Landak	210 Orang/ 7 Angkatan	142.440.000,00		210 Orang/ 7 Angkatan	156.684.000,00
1.14.01.03.15.05	Pemagangan	Peningkatan Ketrampilan Peserta Pelatihan	ULKI- Pontianak	16 Orang	23.039.000,00		16 Orang	25.342.900,00
1.14.01.03.15.06	Pendidikan Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keterampilan Peserta Pelatihan	ULKI - Pontianak	48 Orang/3 Angkatan	375.000.000,00		48 Orang/3 Angkatan	412.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.03.15.07	Penyusunan Profil	Terlaksananya informasi program ULKI Prov. Kalbar	ULKI-Pontianak	1 Dokumen	13.500.000,00		1 Dokumen	14.850.000,00
1.14.01.03.15.08	Jejaring Kerjasama Komunikasi Industri			12 Bulan	54.937.000,00			0,00
1.14.01.03.15.09	Kewirausahaan Pasca Pelatihan				276.358.000,00			0,00
1.14.01.04	UNIT PELAYANAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA				2.000.000.000,00			2.285.513.740,00
1.14.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				697.776.910,00			764.209.351,00
1.14.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	UPHKK	12 Bulan	966.000,00		12 Bulan	1.062.600,00
1.14.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan listrik	UPHKK	12 Bulan	43.470.000,00		12 Bulan	47.817.000,00
1.14.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan	UPHKK	1 Unit	8.050.000,00		1 Unit	8.855.000,00
1.14.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Operasional	UPHKK	3 Unit	6.325.000,00		3 Unit	6.975.500,00
1.14.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPHKK	12 Bulan	4.945.000,00		12 Bulan	5.439.500,00
1.14.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPHKK	12 Bulan	89.265.800,00		12 Bulan	98.192.380,00
1.14.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	UPHKK	12 Bulan	20.006.780,00		12 Bulan	22.007.458,00
1.14.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik / penerangan	UPHKK	12 Bulan	6.909.200,00		12 Bulan	7.600.120,00
1.14.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Kelengkapan Rumah Tangga	UPHKK	12 Bulan	14.261.380,00		12 Bulan	15.687.518,00
1.14.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	UPHKK	720 Eksemplar	2.012.500,00		720 Eksemplar	2.213.750,00
1.14.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	UPHKK	12 Bulan	25.070.000,00		12 Bulan	2.213.750,00
1.14.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	30 Laporan	300.752.250,00		30 Laporan	352.827.475,00
1.14.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Pendukung Kantor	UPHKK	12 Bulan	100.533.000,00		12 Bulan	110.586.300,00
1.14.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	UPHKK	60 Ob	75.210.000,00		60 Ob	82.731.000,00
1.14.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				434.400.020,00			523.561.500,00
1.14.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		UPHKK	20 Unit	30.000.000,00		20 Unit	0,00
1.14.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya kelengkapan/alat kantor	UPHKK	3 Unit	20.000.000,00		3 Unit	82.500.000,00
1.14.01.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kelengkapan / alat rumah tangga	UPHKK	12 Bulan	5.000.000,00		12 Bulan	5.500.000,00
1.14.01.04.02.10	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	UPHKK	1 Unit	166.435.020,00		1 Unit	217.800.000,00
1.14.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi	UPHKK	1 Unit	40.000.000,00		1 Unit	27.500.000,00
1.14.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung perkantoran	UPHKK	1 Unit	50.000.000,00		1 Unit	55.000.000,00
1.14.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin	UPHKK	1 Unit	16.500.000,00		1 Unit	18.150.000,00
1.14.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	UPHKK	3 Unit	6.000.000,00		3 Unit	6.600.000,00
1.14.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya rutin / berkala AC / kipas angin	UPHKK	8 Unit	11.000.000,00		8 Unit	12.100.000,00
1.14.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya kelengkapan / alat kantor	UPHKK	12 Unit	14.465.000,00		12 Unit	15.911.500,00
1.14.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	UPHKK	2 Unit	75.000.000,00		2 Unit	82.500.000,00
1.14.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				4.400.000,00			4.840.000,00
1.14.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	tercapainya sasaran kegiatan	UPHKK	1 Kali	4.400.000,00		1 Kali	4.840.000,00
1.14.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				66.435.500,00			76.086.010,00
1.14.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	UPHKK	1 Dokumen	27.336.000,00		1 Dokumen	33.076.560,00
1.14.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan LAKIP	UPHKK	1 Dokumen	10.607.300,00		1 Dokumen	11.668.030,00
1.14.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	UPHKK	1 Dokumen	7.059.800,00		1 Dokumen	7.765.780,00
1.14.01.04.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	UPHKK	1 Dokumen	12.197.900,00		1 Dokumen	13.417.690,00
1.14.01.04.06.07	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dan laporan LPPD da LKPJ	UPHKK	1 Dokumen	9.234.500,00		1 Dokumen	10.157.950,00
1.14.01.04.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA				796.987.570,00			916.816.879,00
1.14.01.04.21.03	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Bengkayang	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Bengkayang	30 Orang	57.824.910,00		30 Orang	63.607.401,00
1.14.01.04.21.04	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Landak	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Landak	30 Orang	57.824.910,00		30 Orang	63.607.401,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.04.21.05	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Sanggau	30 Orang	58.814.910,00		30 Orang	64.696.401,00
1.14.01.04.21.07	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Sintang	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Sintang	30 Orang	61.784.910,00		30 Orang	67.963.401,00
1.14.01.04.21.08	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Melawi	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan	Kabupaten Melawi	30 Orang	61.784.910,00		30 Orang	67.963.401,00
1.14.01.04.21.10	Pengujian Lingkungan Perusahaan	Terlaksanannya pengujian iklim kerja, kebisingan, pencahayaan, debu total, PM1, dan getaran	Kabupaten / Kota	18 Laporan	171.823.000,00		20 Laporan	207.905.830,00
1.14.01.04.21.11	Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan Kab/Kota yang mendapatkan pemeriksaan	Kabupaten / Kota	18 Laporan	193.000.200,00		20 Laporan	233.530.242,00
1.14.01.04.21.13	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Sambas	Jumlah perusahaan yang mendapat kan penyuluhan	Kabupaten Sambas	30 Orang	57.824.910,00		30 Orang	63.607.401,00
1.14.01.04.21.18	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Kab. Sekadau	Jumlah perusahaan yang mendapat kan penyuluhan	Kabupaten Sekadau	30 Orang	59.804.910,00		30 Orang	65.785.401,00
1.14.01.04.21.22	Kalibrasi Peralatan Laboratorium		UPHKK	12 Bulan	16.500.000,00		12 Bulan	18.150.000,00
1.14.01.05	UNIT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH				2.525.000.000,00			2.160.000.000,00
1.14.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				498.430.000,00			598.116.000,00
1.14.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi dan Surat Menyurat	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	1.400.000,00		12 Bulan	1.680.000,00
1.14.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pegawai	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	57.000.000,00		12 Bulan	68.400.000,00
1.14.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	UP2D PONTIANAK	4 Unit	2.000.000,00		4 Unit	2.400.000,00
1.14.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	3.800.000,00		12 Bulan	4.560.000,00
1.14.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan sehari-hari	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	44.000.000,00		12 Bulan	52.800.000,00
1.14.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Sehari-hari	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	17.000.000,00		12 Bulan	20.400.000,00
1.14.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penerangan Ruang Kerja dan Kenyamanan Kerja Pegawai	UP2D PONTIANAK	10 Jenis	2.500.000,00		10 Jenis	3.000.000,00
1.14.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terciptanya Kenyamanan Kinerja Pegawai	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	8.000.000,00		12 Bulan	9.600.000,00
1.14.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Pegawai	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	4.000.000,00		12 Bulan	4.800.000,00
1.14.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terciptanya Peningkatan Kinerja Pegawai	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	20.000.000,00		12 Bulan	24.000.000,00
1.14.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terciptanya Jejaring dan Informasi Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	148.000.000,00		12 Bulan	177.600.000,00
1.14.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terciptanya Keamanan Barang di Lingkungan Kantor dan Pelayanan yang Prima	UP2D PONTIANAK	6 Orang	122.730.000,00		6 Orang	147.276.000,00
1.14.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya Penatausahaan Keuangan dan Barang	UP2D PONTIANAK	6 Orang	68.000.000,00		6 Orang	81.600.000,00
1.14.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				313.450.000,00			376.140.000,00
1.14.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Sehari - Hari	UP2D PONTIANAK	14 Unit	80.000.000,00		14 Unit	96.000.000,00
1.14.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharannya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	19.400.000,00		12 Bulan	23.280.000,00
1.14.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Perlengkapan/ Peralatan Kantor	UP2D PONTIANAK	11 Unit	7.800.000,00		11 Unit	9.360.000,00
1.14.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Perlengkapan/ Peralatan Kantor	UP2D PONTIANAK	30 Kali	17.250.000,00		30 Kali	20.700.000,00
1.14.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Perlengkapan/ Peralatan Kantor	UP2D PONTIANAK	2 Kali	1.000.000,00		2 Kali	1.200.000,00
1.14.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Sehari - hari	UP2D PONTIANAK	2 Unit	15.000.000,00		2 Unit	18.000.000,00
1.14.01.05.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terwujudnya Kenyamanan Kerja Pegawai	UP2D PONTIANAK	1 Paket	173.000.000,00		1 Paket	207.600.000,00
1.14.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERCIPTANYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA			59.620.000,00			71.544.000,00
1.14.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja	UP2D PONTIANAK	25 Orang	20.540.000,00		25 Orang	24.648.000,00
1.14.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja	UP2D PONTIANAK	50 Orang	39.080.000,00		50 Orang	46.896.000,00
1.14.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			15.000.000,00			18.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya Profesional Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	3.000.000,00		12 Bulan	3.600.000,00
1.14.01.05.05.03	Analisis Jabatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	UP2D PONTIANAK	12 Bulan	12.000.000,00		12 Bulan	14.400.000,00
1.14.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SITEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			50.600.000,00			60.720.000,00
1.14.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya Sistem Kinerja Instansi Pemerintah	UP2D PONTIANAK	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
1.14.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	UP2D PONTIANAK	1 Dokumen	6.200.000,00		1 Dokumen	7.440.000,00
1.14.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	UP2D PONTIANAK	1 Dokumen	7.400.000,00		1 Dokumen	8.880.000,00
1.14.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	UP2D PONTIANAK	2 Dokumen	12.000.000,00		2 Dokumen	14.400.000,00
1.14.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.587.900.000,00			1.035.480.000,00
1.14.01.05.15.05	Monitoring, Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, UMKM dan Kewirausahaan	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	10 Kabupaten/kota	61.000.000,00		12 Kabupaten/kota	73.200.000,00
1.14.01.05.15.07	Bimbingan Teknis Pengukuran Nilai Tambah	Terwujudnya Penetapan Produktivitas Tenaga Kerja di Bidang Pengukuran Nilai Tambah	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	60 Peserta	210.000.000,00		100 Peserta	252.000.000,00
1.14.01.05.15.08	Pelatihan Motivasi Kewirausahaan Dalam Rangka Pengembangan Produktivitas	Terwujudnya Budaya Produktif dan Peningkatan Produktivitas Usaha - usaha Baru	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	120 Peserta	447.000.000,00		80 Peserta	234.000.000,00
1.14.01.05.15.09	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Terciptanya Pengusaha - Pengusaha yang Melaksanakan Prinsip - Prinsip Manajemen Kewirausahaan	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	120 Peserta	435.000.000,00		80 Peserta	222.000.000,00
1.14.01.05.15.10	Pembinaan dan Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Bagi UMKM	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Produktivitas Perusahaan	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	30 Peserta	165.000.000,00		10 Peserta	66.000.000,00
1.14.01.05.15.11	Pelatihan IPI (5S - KAIZEN)	Terciptanya Ketatalaksanaan Kerumahantagaan Perusahaan/ Organisasi	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	20 Peserta	73.000.000,00		20 Peserta	87.600.000,00
1.14.01.05.15.13	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	Terwujudnya Perbaikan Produktivitas Regional dan Sektoral	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	1 Kegiatan	43.900.000,00		1 Kegiatan	52.680.000,00
1.14.01.05.15.15	Bimbingan Teknis Desain Packaging Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Terciptanya Peningkatan Nilai Jual Produk	KABUPATEN/ KOTA PROV. KALBAR	60 Peserta	153.000.000,00		40 Peserta	48.000.000,00
1.14.01.06	UNIT PELATIHAN TRANSMIGRASI				2.000.000.000,00			2.581.222.900,00
1.14.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				581.454.100,00			546.986.300,00
1.14.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase jumlah surat dan barang yang terkirim	Upeltrans	12 Bulan	352.000,00		12 Bulan	4.400.000,00
1.14.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketersediaan listrik, air dan komunikasi dengan total kebutuhan	Upeltrans	12 Bulan	106.800.000,00		12 Bulan	100.000.000,00
1.14.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki STNK aktif	Upeltrans	12 Bulan	3.200.000,00		12 Bulan	4.400.000,00
1.14.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah transaksi keuangan	Upeltrans	12 Bulan	1.800.000,00		12 Bulan	2.100.000,00
1.14.01.06.01.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Presentase ruangan kantor yang dilayani kebersihan	Upeltrans	12 Bulan	45.000.000,00		12 Bulan	44.000.000,00
1.14.01.06.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentase ATK yang dapat disediakan dengan total kebutuhan	Upeltrans	12 Bulan	30.100.000,00		12 Bulan	27.500.000,00
1.14.01.06.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Upeltrans	12 Bulan	14.561.000,00		12 Bulan	15.400.000,00
1.14.01.06.01.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Presentase penyediaan komponen instalasi listrik	Upeltrans	12 Bulan	8.029.000,00		12 Bulan	7.700.000,00
1.14.01.06.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentse bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	Upeltrans	12 Bulan	1.800.000,00		12 Bulan	2.200.000,00
1.14.01.06.01.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman sesuai dengan pemanfaatannya	Upeltrans	12 Bulan	16.080.000,00		12 Bulan	17.500.000,00
1.14.01.06.01.15	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Presentase perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan laporannya	Upeltrans	12 Bulan	150.000.000,00		12 Bulan	99.000.000,00
1.14.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	jumlah tenaga keamanan dan tenaga pendukung kantor	Upeltrans	12 Bulan	141.332.100,00		12 Bulan	155.466.300,00
1.14.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Upeltrans	12 Bulan	62.400.000,00		12 Bulan	67.320.000,00
1.14.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				268.015.000,00			489.995.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.06.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC yang diadakan	Upeltrans	12 Bulan	10.500.000,00		12 Bulan	33.000.000,00
1.14.01.06.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan	Upeltrans	12 Bulan	79.100.000,00		12 Bulan	40.315.000,00
1.14.01.06.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Upeltrans	12 Bulan	27.500.000,00		12 Bulan	330.000.000,00
1.14.01.06.02.04	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Luas taman / halaman yang dipelihara	Upeltrans	12 Bulan	45.000.000,00		12 Bulan	49.500.000,00
1.14.01.06.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Upeltrans	12 Bulan	10.515.000,00		12 Bulan	16.500.000,00
1.14.01.06.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang dipelihara	Upeltrans	12 Bulan	4.800.000,00		12 Bulan	8.580.000,00
1.14.01.06.02.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor		21 Unit	11.000.000,00			12.100.000,00
1.14.01.06.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin		16 Unit	7.000.000,00			0,00
1.14.01.06.02.10	Pengadaan Mebelair	Meningkatkan produktifitas dan efisiensi kegiatan kantor		1 Paket	72.600.000,00			0,00
1.14.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah pakaian dinas yang diadakan			20.250.000,00			22.275.000,00
1.14.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Upeltrans	26 Stel	20.250.000,00		26 Stel	22.275.000,00
1.14.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas aparatur			80.137.900,00			104.857.500,00
1.14.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS peserta diklat	Upeltrans	12 Bulan	45.167.900,00		12 Bulan	66.000.000,00
1.14.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek	Upeltrans	12 Bulan	8.000.000,00		12 Bulan	13.200.000,00
1.14.01.06.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah periode PAK	Upeltrans	1 Dokumen	12.600.000,00		1 Dokumen	15.411.000,00
1.14.01.06.05.04	Analisis Jabatan	Jumlah dokumen laporan Anjab	Upeltrans	1 Dokumen	8.185.000,00		1 Dokumen	10.246.500,00
1.14.01.06.05.05	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Meningkatnya Efisiensi, profesionalisme sumber daya aparatur		1 Laporan	6.185.000,00			0,00
1.14.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas sistim pelaporan			53.604.400,00			41.250.000,00
1.14.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Meningkatnya sistim laporan keuangan	Upeltrans	1 Dokumen	28.965.000,00		1 Dokumen	8.250.000,00
1.14.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Upeltrans	1 Dokumen	7.257.000,00		1 Dokumen	8.250.000,00
1.14.01.06.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen laporan Renja	Upeltrans	1 Dokumen	6.040.000,00		1 Dokumen	8.250.000,00
1.14.01.06.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen anggaran	Upeltrans	2 Dokumen	11.342.400,00		2 Dokumen	16.500.000,00
1.14.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				5.400.000,00			0,00
1.14.01.06.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset			1 Laporan	5.400.000,00			0,00
1.14.01.06.22	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				991.138.600,00			1.375.859.100,00
1.14.01.06.22.01	Pelatihan Intensifikasi Lahan Pekarangan (ILP)	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan sikap warga Trans. di Bidang Pengolahan Lahan.	UPT. Satai Lestari Kab. Kayong Utara	30 Orang	95.330.000,00		30 Orang	231.000.000,00
1.14.01.06.22.02	Pelatihan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Warga Trans. di Bidang Perekonomian Kelompok	UPT. Tl. Pakedai Kab. Kubu Raya	1 Angkatan	88.443.000,00		1 Angkatan	110.250.000,00
1.14.01.06.22.03	Pelatihan Pengembangan dan Pelayanan Masyarakat (PPM).	Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Warga Trans. Terhadap Pengelolaan Infrastruktur	UPT. Na. Kalis Kab. Kapuas Hulu	1 Angkatan / 30 orang	0,00		2 Angkatan / 60 orang	231.000.000,00
1.14.01.06.22.04	Pelatihan Peternakan	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap warga trans di bidang peternakan	Kota Pontianak	1 Angkatan	188.025.000,00		1 Angkatan	168.000.000,00
1.14.01.06.22.05	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelatihan	Penilaian terhadap pelatihan ketransmigrasian	UPT. Satai Lestari, UPT. Tl. Pakedai, UPT. Nanga Kalis, UPT. Sei. Bulan C, Keliling Semulung, Sei. Pelang.	6 Lokasi	75.357.000,00		7 Lokasi	56.557.200,00
1.14.01.06.22.06	Pelatihan Sarana Air Bersih (SAB)	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap warga trans terhadap penyediaan dan pengelolaan air bersih	UPT. Sei. Bulan C Kab. Kubu Raya	1 Angkatan	0,00		1 Angkatan	115.883.250,00
1.14.01.06.22.07	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap warga trans terhadap penangkaran ikan air tawar	Kota Pontianak	1 Angkatan	93.192.000,00		1 Angkatan	113.518.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14.01.06.22.08	Pelatihan Dasar Umum (PDU)	Meningkatnya motivasi, produktivitas dan kemandirian warga transmigran dalam mengelola lingkungan lahan pekarangan dan keluarga	UPT. Satai Lestari (2 Agkt) UPT. Keliling Semulung, UPT. Sei. Pelang	4 Angkatan	281.587.000,00		4 Angkatan	349.650.000,00
1.14.01.06.22.09	Pelatihan Tata Rias Kecantikan 1 Angkatan	Meningkatnya Pengetahuan keterampilan dan sikap warga dibidang tatarias kecantikan		20 orang	58.114.000,00			0,00
1.14.01.06.22.10	Penelusuran Kebutuhan Pelatihan (TNA)	Meningkatkan perencanaan pelatihan ketransmigrasian guna mendukung pengembangan wilayah strategis		Kalimantan Barat	47.375.600,00		Lokasi	0,00
1.14.01.06.22.11	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (PHP) 1 Angkatan	meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan warga transmigrasi		30 Orang	63.715.000,00			0,00
1,15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				8.969.327.000,00			9.191.534.112,00
1.15.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				8.969.327.000,00			9.191.534.112,00
1.15.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				6.469.327.000,00			6.677.850.000,00
1.15.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.126.116.000,00			1.291.890.000,00
1.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.100.000,00
1.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, internet dan Listrik	Pontianak	4 Rekening	152.160.000,00		4 Rekening	157.000.000,00
1.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya surat - surat perizinan kendaraan dinas / operasional	Pontianak	2 Unit Mobil, Unit Motor	3.900.000,00		2 Unit Mobil, Unit Motor	4.000.000,00
1.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Pontianak	1 Tahun	2.940.000,00		1 Tahun	3.140.000,00
1.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pontianak	1 Tahun	90.550.000,00		1 Tahun	91.550.000,00
1.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK keperluan kantor	Pontianak	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Pontianak	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen kelistrikan untuk penerangan kantor	Pontianak	1 Tahun	10.156.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
1.15.01.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman kantor	Pontianak	1 Tahun	29.955.000,00		1 Tahun	31.000.000,00
1.15.01.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi kedalam dan luar daerah	Dalam dan luar Kalbar	1 Tahun	370.000.000,00		1 Tahun	500.000.000,00
1.15.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga pendukung perkantoran	Pontianak	9 Orang	181.713.000,00		9 Orang	190.000.000,00
1.15.01.01.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	1 Tahun	15.632.000,00		1 Tahun	17.000.000,00
1.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya polis asuransi barang milik daerah	Pontianak	2 Mobil 1 Bangunan	28.100.000,00		2 Mobil 1 Bangunan	29.100.000,00
1.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Pontianak	1 Tahun	92.400.000,00		1 Tahun	95.000.000,00
1.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya publikasi / iklan dan dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	38.500.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.15.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya Arsip Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kegiatan	27.110.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
1.15.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				981.508.000,00			687.860.000,00
1.15.01.01.02.00	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Tersedianya Tempat Ibadah yang memadai	Pontianak	1 paket	50.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.01.01.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC / Kipas Angin	Pontianak	17 unit	118.000.000,00		1 tahun	120.000.000,00
1.15.01.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor yang memadai	Pontianak	5 Jenis	133.100.000,00		1 Tahun	140.410.000,00
1.15.01.01.02.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana studio komunikasi	Pontianak	6 unit Tv, 1 Kamera digital	23.200.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.15.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Pontianak	2 Unit Mobil, Unit Motor	126.746.000,00		2 Unit Mobil, Unit Motor	130.500.000,00
1.15.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas angin	Pontianak	15 Unit	8.760.000,00		15 Unit	10.600.000,00
1.15.01.01.02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana studio dan komunikasi	Pontianak	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
1.15.01.01.02.10	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelier	Pontianak	1 meja rapat, 50 buah kursi	33.500.000,00		1 Tahun	36.850.000,00
1.15.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator	Pontianak	1 Tahun	8.700.000,00		1 Tahun	9.500.000,00
1.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	60.000.000,00
1.15.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	55.000.000,00
1.15.01.01.02.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Aplikasi Simpeg	Pontianak	1 Paket	40.000.000,00			0,00
1.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan /perlengkapan kantor	Pontianak	1 Tahun	10.400.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.15.01.01.02.19	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman/lahan kantor	Pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
1.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana/prasarana olah raga	Pontianak	Net dan Bola	2.000.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
1.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				2.800.000,00			0,00
1.15.01.01.02.22	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang				75.850.000,00			0,00
1.15.01.01.02.23	Pengadaan Sertifikat Tanah				66.452.000,00			0,00
1.15.01.01.02.24	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung yang Memadai			100.000.000,00			0,00
1.15.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				93.730.000,00			0,00
1.15.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pontianak	65 Orang (2 stel)	93.730.000,00			0,00
1.15.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				535.513.000,00			498.000.000,00
1.15.01.01.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terseleenggaranya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dalam/luar Kalbar	1 Tahun	73.900.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.15.01.01.05.03	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PNS Dinas KUMKM	Dalam/luar Kalbar	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya peningkatan kesehatan mental dan spiritual PNS Dinas KUMKM	Dalam/luar Kalbar	Senam dan Outbound	162.134.000,00		Senam dan Outbound	165.000.000,00
1.15.01.01.05.05	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian	Terseleenggaranya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian	Pontianak	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.15.01.01.05.06	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Meningkatnya kualitas PNS di Dinas KUMKM	Pontianak	1 Tahun	27.500.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.15.01.01.05.07	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Terlaksananya Penyusunan SKP Dinas KUMKM	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.15.01.01.05.08	Penyusunan DUK Dinas/Badan	Terlaksananya Penyusunan DUK Dinas KUMKM	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.01.01.05.09	Rapat Evaluasi Tenaga Fungsional	Terselenggaranya kegiatan evaluasi tenaga fungsional	Pontianak	2 Kali	18.000.000,00		2 Kali	25.000.000,00
1.15.01.01.05.10	Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan ANJAB	Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	33.000.000,00
1.15.01.01.05.11	Penetapan Kinerja				25.000.000,00			0,00
1.15.01.01.05.12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				53.979.000,00			0,00
1.15.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				381.880.000,00			261.300.000,00
1.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan bulanan yang akurat	Pontianak	1 Tahun	36.883.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
1.15.01.01.06.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Monev	Kalbar	1 Kegiatan	128.100.000,00		1 Kegiatan	132.000.000,00
1.15.01.01.06.03	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Pontianak	1 Laporan	11.049.000,00		1 Laporan	12.000.000,00
1.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA	Pontianak	1 Laporan	30.000.000,00		1 Laporan	33.000.000,00
1.15.01.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA / DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen Rka Dan Dpa	20.344.000,00		2 Dokumen Rka Dan Dpa	22.000.000,00
1.15.01.01.06.06	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya laporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Dokumen Lppd Dan Lkpj	19.776.000,00		2 Dokumen Lppd Dan Lkpj	22.300.000,00
1.15.01.01.06.07	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi				135.728.000,00			0,00
1.15.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM				1.068.401.000,00			1.557.000.000,00
1.15.01.01.15.02	Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya pembenahan koperasi tidak aktif	Pontianak	64 Koperasi	197.401.000,00		64 Koperasi	270.000.000,00
1.15.01.01.15.23	Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi	Terwujudnya koperasi berprestasi di tingkat provinsi	Pontianak	5 Koperasi	150.000.000,00		5 Koperasi	170.000.000,00
1.15.01.01.15.24	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Hukum Koperasi	Pontianak	40 Orang	75.000.000,00		40 Orang	77.000.000,00
1.15.01.01.15.28	Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat	Terwujudnya Kader Koperasi di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	15 Kelompok	100.000.000,00		15 Kelompok	210.000.000,00
1.15.01.01.15.29	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Data	Terwujudnya petugas data yang terampil	Pontianak	1 Paket	70.000.000,00		1 Paket	72.000.000,00
1.15.01.01.15.30	Pemetaan Keragaan Koperasi Berbadan Hukum Provinsi	Tersedianya data Koperasi Berbadan Hukum Provinsi	Kabupaten/Kota	121 Koperasi	76.000.000,00		121 Koperasi	78.000.000,00
1.15.01.01.15.31	Monitoring Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil	Terwujudnya data dan evaluasi pelaksanaan IUMK	Pontianak	14 Kabupaten/kota	100.000.000,00		14 Kabupaten/kota	270.000.000,00
1.15.01.01.15.34	Kajian peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Kalimantan Barat	Terlaksananya kajian peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Kalimantan Barat	Kalbar	1 Paket	300.000.000,00		1 Paket	410.000.000,00
1.15.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM				1.139.104.000,00			1.168.000.000,00
1.15.01.01.17.00	Monev Bantuan Pemberdayaan KUMKM	Terlaksananya efektifitas dan efisiensi dana bantuan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	111.470.000,00		14 Kab/Kota	122.000.000,00
1.15.01.01.17.01	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM	Terciptanya peningkatan kemampuan teknis pengelola usaha KUMKM	Pontianak	1 Kegiatan	138.356.000,00		1 Kegiatan	140.000.000,00
1.15.01.01.17.02	Penyelenggaraan Pameran / Promosi Produk KUMKM	Terwujudnya peningkatan pasar bagi produk KUMKM	Pontianak dan luar Kalbar	4 Kegiatan	717.787.000,00		4 Kegiatan	730.000.000,00
1.15.01.01.17.03	Workshop Pengembangan Sentra Usaha KUMKM	Terwujudnya peningkatan kinerja sentra usaha KUMKM	Pontianak	1 Kegiatan	90.000.000,00		1 Kegiatan	92.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.01.01.17.07	Pemberdayaan UMKM Melalui Dekranasda	Terwujudnya Peningkatan Pemasaran UMKM Binaan Dekranasda	Kalbar	1 Kegiatan	81.491.000,00		1 Kegiatan	84.000.000,00
1.15.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM)				1.143.075.000,00			1.213.800.000,00
1.15.01.01.18.01	Rakor Forum SKPD Pemberdayaan KUMKM / Pra Musrenbag Daerah	Terwujudnya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemberdayaan KUMKM antara Pusat - Provinsi - Kabupaten/Kota	Kalbar	1 Kegiatan	92.600.000,00		1 Kegiatan	101.800.000,00
1.15.01.01.18.03	Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan KUMKM	Terwujudnya pelunasan pinjaman KUMKM	14 Kabupaten/Kota	2 Kali	200.000.000,00		2 Kali	210.000.000,00
1.15.01.01.18.06	Bimtek Petugas Penilai Kesehatan KSP/KJKS	Tersedianya Petugas Penilai Kesehatan KSP / KJKS	Pontianak	1 Kali	80.000.000,00		1 Kali	85.000.000,00
1.15.01.01.18.07	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah	Terciptanya KSP/KJKS yang mampu melayani anggota	Pontianak	1 Kali	200.000.000,00		1 Kali	210.000.000,00
1.15.01.01.18.16	Temu Konsultasi Petugas Penilai Kesehatan KSP / KJKS	Terwujudnya sinkronisasi Petugas Penilai Kesehatan KSP / KJKS	Pontianak	1 Kali	100.000.000,00		1 Kali	110.000.000,00
1.15.01.01.18.17	Verifikasi usulan permohonan pembiayaan KUMKM	Tersedianya permodalan KUMKM	14 Kabupaten/Kota	28 KUMKM	83.600.000,00		28 KUMKM	85.000.000,00
1.15.01.01.18.18	Workshop fasilitasi bantuan pembiayaan KUMKM	Meningkatnya akses pembiayaan KUMKM	Pontianak	28 KUMKM	150.800.000,00		28 KUMKM	170.000.000,00
1.15.01.01.18.19	Bimtek penyusunan proposal pembiayaan	Tersedianya proposal sesuai persyaratan	Pontianak	28 KUMKM	85.000.000,00		28 KUMKM	87.000.000,00
1.15.01.01.18.20	Disversifikasi (pengembangan pembiayaan) KUMKM	Terciptanya lembaga pembiayaan yang baru	Bali	1 Lembaga	151.075.000,00		1 Lembaga	155.000.000,00
1.15.01.02	BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.500.000.000,00			2.513.684.112,00
1.15.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				497.905.775,00			497.905.775,00
1.15.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan administrasi persuratan, sistem kearsipan dan perpustakaan yang produktif.	Pntianak	1 Tahun	3.800.000,00		1 Tahun	3.800.000,00
1.15.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi (telepon, air ledeng, energi listrik dan internet).	Pontianak	1 Tahun	72.600.000,00		1 Tahun	72.600.000,00
1.15.01.02.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan akan alat tulis kantor.	Pontianak	1 Tahun	16.122.905,00		1 Tahun	16.122.905,00
1.15.01.02.01.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan komponen kelistrikan/penerangan kantor.	Pontianak	1 Tahun	11.399.750,00		1 Tahun	11.399.750,00
1.15.01.02.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen dinas.	Pontianak	1 Tahun	5.384.750,00		1 Tahun	5.384.750,00
1.15.01.02.01.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor.	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.15.01.02.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Pontianak	1 Tahun	1.860.000,00		1 Tahun	1.860.000,00
1.15.01.02.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor.	Pontianak	1 Tahun	4.370.000,00		1 Tahun	4.370.000,00
1.15.01.02.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.	Pontianak dan Luar Daerah	1 Tahun	189.716.870,00		1 Tahun	189.716.870,00
1.15.01.02.01.10	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan/Barang pada BPK-UKM Provinsi Kalimantan Barat.	Pontianak	1 Tahun	52.200.000,00		1 Tahun	52.200.000,00
1.15.01.02.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya kegiatan pengamanan lingkungan Kantor BPK-UKM Provinsi Kalimantan Barat.	Pontianak	1 Tahun	120.451.500,00		1 Tahun	120.451.500,00
1.15.01.02.01.12	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Kendaraan			0,00			0,00
1.15.01.02.01.13	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Prosedur/Administasi Keuangan			0,00			0,00
1.15.01.02.01.14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai			0,00			0,00
1.15.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				65.798.500,00			67.034.250,00
1.15.01.02.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana ruang belajar yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	1.517.500,00		1 Tahun	1.517.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.01.02.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	22.165.000,00		1 Tahun	22.165.000,00
1.15.01.02.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	3.150.000,00		1 Tahun	3.150.000,00
1.15.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	2.650.000,00		1 Tahun	2.650.000,00
1.15.01.02.02.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	655.000,00		1 Tahun	687.750,00
1.15.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.15.01.02.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung kantor yang memadai.	Pontianak	1 Tahun	3.680.000,00		1 Tahun	3.864.000,00
1.15.01.02.02.09	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Instalasi Listrik yang Memadai	PONTIANAK	1 TAHUN	20.000.000,00		1 TAHUN	23.000.000,00
1.15.01.02.02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			1 Tahun	655.000,00			0,00
1.15.01.02.02.11	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			2 Buah	1.326.000,00			0,00
1.15.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				35.700.000,00			0,00
1.15.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			3 Jenis	35.700.000,00			0,00
1.15.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				86.899.400,00			134.834.420,00
1.15.01.02.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlatih dan meningkatnya pemahaman dan keahlian teknis operasional aparatur di lingkungan BPK - UKM Provinsi Kalimantan Barat.	Pontianak	1 Tahun	81.819.000,00		1 Tahun	129.500.000,00
1.15.01.02.05.02	Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan.	Pontianak	1 Tahun	5.080.400,00		1 Tahun	5.334.420,00
1.15.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				25.061.207,00			25.274.549,00
1.15.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya data dan pelaporan keuangan SKPD yang akurat dan optimal dari pelaksanaan kegiatan.	Pontianak	1 Tahun	11.157.257,00		1 Tahun	11.157.257,00
1.15.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Yang Baik.	Pontianak	1 Tahun	3.619.000,00		1 Tahun	3.619.000,00
1.15.01.02.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	1 Tahun	6.018.100,00		1 Tahun	6.018.100,00
1.15.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Renja SKPD	Pontianak	1 Tahun	4.266.850,00		1 Tahun	4.480.192,00
1.15.01.02.20	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM				1.788.635.118,00			1.788.635.118,00
1.15.01.02.20.01	Diklat Perkoperasian	Peserta yang mengikuti Diklat.	Pontianak	210 Orang	458.144.750,00		210 Orang	458.144.750,00
1.15.01.02.20.02	Diklat Kewirausahaan	Peserta yang mengikuti Diklat.	Pontianak	930 Orang	522.874.000,00		930 Orang	522.874.000,00
1.15.01.02.20.03	Diklat Penunjang Lanjutan	Peserta yang mengikuti Diklat.	Pontianak	570 Orang	394.517.500,00		570 Orang	394.517.500,00
1.15.01.02.20.04	Rapat Koordinasi Kebutuhan Diklat	Terwujudnya Sinkronisasi Kebutuhan Diklat antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Pontianak	1 Kegiatan	48.686.500,00		1 Kegiatan	48.686.500,00
1.15.01.02.20.05	Pelatihan KJKS/UJKS Koperasi Pola Syariah	Peserta yang mengikuti Diklat.	Pontianak	360 Orang	201.876.750,00		360 Orang	201.876.750,00
1.15.01.02.20.06	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	dalam dan luar daerah	1 Paket	162.535.618,00		1 Paket	162.535.618,00
1,16	PENANAMAN MODAL				8.000.000.000,00			8.397.194.000,00
1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				8.000.000.000,00			8.397.194.000,00
1.16.01.01	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				8.000.000.000,00			8.397.194.000,00
1.16.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.712.020.400,00			1.863.240.000,00
1.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat	Kantor SKPD	100 %	2.400.000,00		100 %	2.400.000,00
1.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pembayaran rekening air, listrik, telepon dan internet	Kantor SKPD	100 %	221.040.000,00		100 %	244.240.000,00
1.16.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Kantor SKPD	2 Dokumen	14.500.000,00		2 Dokumen	15.000.000,00
1.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pajak kendaraan dinas/ operasional	Kantor SKPD	100 %	13.300.000,00		100 %	4.600.000,00
1.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan	Kantor SKPD	100 %	5.480.000,00		100 %	6.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.01.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Kantor SKPD	38 Jenis	92.091.000,00		38 Jenis	100.000.000,00
1.16.01.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Kantor SKPD	18 Jenis	72.522.000,00		18 Jenis	120.000.000,00
1.16.01.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi/penerangan	Kantor SKPD	5 Jenis	14.875.000,00		5 Jenis	16.000.000,00
1.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Kantor SKPD	52 Jenis	55.125.000,00		52 Jenis	80.000.000,00
1.16.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku dan surat kabar	Kantor SKPD	1 Tahun	16.168.000,00		1 Tahun	24.000.000,00
1.16.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman tamu dan rapat	Kantor SKPD	1 Tahun	71.400.000,00		1 Tahun	74.000.000,00
1.16.01.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan dinas	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	524.424.000,00		1 Tahun	550.000.000,00
1.16.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah honorer	Kantor SKPD	18 Orang	363.425.400,00		18 Orang	375.000.000,00
1.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah pegawai	Kantor SKPD	16 Orang	123.600.000,00		16 Orang	120.000.000,00
1.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi/iklan/dokumentasi	Kantor SKPD	3 Jenis	56.600.000,00		3 Jenis	50.000.000,00
1.16.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase arsip yang ditata dan dipelihara	Kantor SKPD	80 %	20.070.000,00		80 %	22.000.000,00
1.16.01.01.01.18	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Buletin SKPD	Kantor SKPD	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.16.01.01.01.19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor			15.000.000,00			0,00
1.16.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				782.170.000,00			409.750.000,00
1.16.01.01.02.00	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Persentase peningkatan	Kantor SKPD	80 %	25.000.000,00			0,00
1.16.01.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Kantor SKPD	4 Jenis	67.200.000,00		6 Jenis	120.550.000,00
1.16.01.01.02.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Kantor SKPD	2 Jenis	8.000.000,00		Jenis	0,00
1.16.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	60.000.000,00		80 %	50.000.000,00
1.16.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	134.520.000,00		80 %	80.700.000,00
1.16.01.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	23.400.000,00		80 %	23.400.000,00
1.16.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	41.900.000,00		80 %	40.500.000,00
1.16.01.01.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	5.000.000,00		80 %	5.000.000,00
1.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	5.000.000,00		80 %	5.000.000,00
1.16.01.01.02.19	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Garasi/ tempat parkir kendaraan	Kantor SKPD	1 Unit	183.650.000,00			0,00
1.16.01.01.02.21	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	Kantor SKPD	2 Jenis	21.000.000,00		2 Jenis	60.000.000,00
1.16.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Persentase pemeliharaan	Kantor SKPD	80 %	40.000.000,00		80 %	24.600.000,00
1.16.01.01.02.26	Pembangunan Pagar	Terpenuhinya kebutuhan akan pagar.	Kantor SKPD	1 Paket	62.150.000,00			0,00
1.16.01.01.02.27	Pembangunan Pintu Gerbang	Pintu gerbang	Kantor SKPD	1 paket	52.700.000,00			0,00
1.16.01.01.02.28	Pembangunan Plank Nama Kantor	Plank nama kantor	Kantor SKPD	1 paket	46.650.000,00			0,00
1.16.01.01.02.29	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor		Jenis	6.000.000,00		Jenis	0,00
1.16.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				53.650.000,00			57.650.000,00
1.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian	Kota Pontianak	98 Stel	53.650.000,00		98 Stel	57.650.000,00
1.16.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				236.850.000,00			263.700.000,00
1.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikut diklat	Dalam dan Luar Daerah	5 Orang	40.000.000,00		5 Orang	50.000.000,00
1.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah pegawai	Dalam dan luar daerah	12 Orang	120.000.000,00		12 Orang	140.000.000,00
1.16.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah pegawai	Kantor SKPD	80 Orang	68.850.000,00		80 Orang	65.700.000,00
1.16.01.01.05.05	Penetapan Kinerja	Perjajjian kinerja	Pontianak Kalbar	1 Dokumen	8.000.000,00		1 Dokumen	8.000.000,00
1.16.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan lebih baik		80%	119.469.000,00			130.854.000,00
1.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan	Pontianak Kalbar	2 Laporan	32.100.000,00		2 Laporan	41.000.000,00
1.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Laporan Kinerja	Pontianak Kalbar	1 Laporan	30.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
1.16.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Renja	Pontianak Kalbar	1 Dokumen	16.776.000,00		1 Dokumen	16.776.000,00
1.16.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ	Pontianak Kalbar	2 Laporan	18.218.000,00		2 Laporan	17.078.000,00
1.16.01.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA SKPD	Pontianak Kalbar	2 Dokumen	22.375.000,00		2 Dokumen	26.000.000,00
1.16.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Tersedianya laporan kebutuhan inventarisasi aset		80%	10.000.000,00			7.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan	Pontianak Kalbar	2 Laporan	10.000.000,00		2 Laporan	7.000.000,00
1.16.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI				1.915.000.000,00			1.816.000.000,00
1.16.01.01.15.01	Promosi Investasi	Jumlah promosi/pameran investasi	Dalam dan luar negeri	13 Kali	1.385.000.000,00		13 Kali	1.200.000.000,00
1.16.01.01.15.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Maintenance Website	Pontianak Kalbar	80 %	60.000.000,00		80 %	66.000.000,00
1.16.01.01.15.03	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi Daerah	Jumlah bahan, sarana dan prasarana promosi	Pontianak Kalbar	4 Jenis	170.000.000,00		4 Jenis	220.000.000,00
1.16.01.01.15.06	Investment Business Meeting	Jumlah peserta	Jakarta	150 Orang	300.000.000,00		150 Orang	330.000.000,00
1.16.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL				360.000.000,00			180.000.000,00
1.16.01.01.16.01	Rapat Koordinasi Kerjasama Dunia Usaha	Jumlah peserta fasilitasi	Dalam dan luar daerah	60 Orang	360.000.000,00		60 Orang	180.000.000,00
1.16.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL				448.000.000,00			569.000.000,00
1.16.01.01.17.01	Rapat Koordinasi Antar Lembaga Untuk Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah laporan	Prov. Kalbar, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Jakarta	1 Laporan	260.000.000,00		1 Laporan	280.000.000,00
1.16.01.01.17.02	Rapat Konsolidasi Pengembangan Proyek-Proyek Penanaman Modal dan Pendukung Investasi	Jumlah peserta	Dalam dan luar daerah	40 Orang	53.000.000,00		50 Orang	144.000.000,00
1.16.01.01.17.05	Kajian Pengembangan Proyek-Proyek Pendukung Investasi	Kajian	Kalimantan Barat	1 Dokumen	79.400.000,00		1 Dokumen	145.000.000,00
1.16.01.01.17.06	Penyusunan Peta / Road Map Investasi	Peta/road map investasi	Kalimantan Barat	1 Dokumen	55.600.000,00		Dokumen	0,00
1.16.01.01.18	PROGRAM PENATAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL				435.000.000,00			450.000.000,00
1.16.01.01.18.01	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase tersedianya bahan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan	Kalimantan Barat	75 %	190.000.000,00		75 %	250.000.000,00
1.16.01.01.18.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah peserta	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang	160 Orang	60.000.000,00		160 Orang	200.000.000,00
1.16.01.01.18.06	Penyusunan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase sinkronisasi perizinan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	185.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.16.01.01.19	PROGRAM REVITALISASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL				742.000.000,00			1.010.000.000,00
1.16.01.01.19.01	Rapat Forum PTSP	Jumlah laporan kegiatan	Dalam dan luar daerah	2 Laporan	380.000.000,00		2 Laporan	400.000.000,00
1.16.01.01.19.04	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Dalam dan luar daerah	50 %	210.000.000,00		50 %	240.000.000,00
1.16.01.01.19.05	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	Jumlah laporan	Kalimantan Barat	1 Laporan	100.000.000,00		1 Laporan	320.000.000,00
1.16.01.01.19.06	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	SKM	Kota Pontianak	1 Laporan	52.000.000,00		1 Laporan	50.000.000,00
1.16.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM DAN REALISASI INVESTASI				1.185.840.600,00			1.640.000.000,00
1.16.01.01.20.01	Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal Daerah	Jumlah peserta	Dalam dan luar daerah	70 Orang	182.665.000,00		70 Orang	200.000.000,00
1.16.01.01.20.02	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal serta Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan	Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)	1 Laporan	183.370.600,00		1 Laporan	140.000.000,00
1.16.01.01.20.04	Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan	12 Kab/Kota	1 Laporan	200.000.000,00		1 Laporan	300.000.000,00
1.16.01.01.20.05	Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN	Jumlah buku rekonsiliasi data	Kota Pontianak	2 Buku	300.000.000,00		2 Buku	300.000.000,00
1.16.01.01.20.06	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan	Kota Pontianak	10 perusahaan	135.045.000,00		10 perusahaan	180.000.000,00
1.16.01.01.20.07	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang disusun	Kota Pontianak	90 %	0,00		95 %	150.000.000,00
1.16.01.01.20.08	Bimbingan Teknis Tatacara Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah peserta bimtek	Kota Pontianak	20 Perusahaan	78.760.000,00		20 Perusahaan	230.000.000,00
1.16.01.01.20.09	Pemetaan dan Pemantauan Proyek-Proyek Penanaman Modal di Kawasan Perbatasan	Jumlah laporan	Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kota Pontianak	1 Laporan	85.000.000,00		1 Laporan	120.000.000,00
1.16.01.01.20.12	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial	Dokumen SKM	Kota Pontianak	1 Dokumen	21.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
1,18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				14.605.650.000,00			10.403.289.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				14.605.650.000,00			10.403.289.000,00
1.18.01.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				14.605.650.000,00			10.403.289.000,00
1.18.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.675.656.500,00			2.352.289.000,00
1.18.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat	Dispota,prov Kalbar		1.000.000,00			0,00
1.18.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi,air dan listrik kantor	Dispota Prov. Kalbar	350,000,000 1 Tahun	206.400.000,00		570,000,000 1 Tahun	570.000.000,00
1.18.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya perizinan	Dispota Prov. Kalbar	6,000,000 1 Tahun	8.100.000,00		90,000,000 1 Tahun	90.000.000,00
1.18.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan	Dispota Prov. Kalbar	200,000,000 1 Tahun	170.983.000,00		380,000,000 1 Tahun	380.000.000,00
1.18.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Dispota Prov. Kalbar	80,000,000 1 Paket	74.851.000,00		85,000,000 1 Paket	85.000.000,00
1.18.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan copyan/gandaan	Dispota Prov. Kalbar	18,000,000 1 Tahun	16.050.000,00		90,000,000 1 Tahun	9.000.000,00
1.18.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dispota Prov. Kalbar	30,000,000 1 Paket	11.595.000,00		4,000,000 1 Paket	40.000.000,00
1.18.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Dispota prov.kalbar	45,000,000 1 Paket	8.971.500,00		50,000,000 1 Paket	50.000.000,00
1.18.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat Kabar)	Dispota Prov. Kalbar	9,600,000 1 Paket	9.600.000,00		40,000,000 1 Paket	40.000.000,00
1.18.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	Dispota Prov. Kalbar	115,000,000 1 Paket	60.000.000,00		65,000,000 1 Paket	65.000.000,00
1.18.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang	Dispota Prov. Kalbar	450,000,000 12 Bl	324.406.800,00		600,000,000 12 Bl	600.000.000,00
1.18.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa tenaga pendukung perkantoran	Dispota Prov. Kalbar	500,000,000 12 Orang	484.567.200,00		223,289,000 12 Orang	223.289.000,00
1.18.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersusunnya administrasi keuangan dan barang perkantoran	Dispota Prov. Kalbar	100,000,000 1 Tahun	112.200.000,00		90,000,000 1 Tahun	90.000.000,00
1.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terselenggaranya Publikasi,Iklan dan Dokumentasi	Dispota Prov. Kalbar	35,000,000 1 Paket	107.000.000,00		70,000,000 1 Paket	70.000.000,00
1.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tersedianya data dan terpeliharanya arsip dengan baik	Dispota Prov. Kalbar	35,000,000 1 Kegiatan	18.642.000,00		40,000,000 1 Kegiatan	40.000.000,00
1.18.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				4.000.000,00			0,00
1.18.01.01.01.20	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik				57.290.000,00			0,00
1.18.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				622.655.500,00			2.985.000.000,00
1.18.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dispota Prov.Kalbar	160,000,000 1 Paket	89.283.000,00		100,000,000 1 Paket	100.000.000,00
1.18.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dispota Prov.Kalbar	150,000,000 3 Paket	20.765.500,00		375,000,000 3 Paket	375.000.000,00
1.18.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya mobil jabatan /mobil dinas, kendaraan operasional	Dispota Prov.Kalbar	60,000,000 1 Tahun	234.400.000,00		295,000,000 Tahun	295.000.000,00
1.18.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya Ac/kipas angin	Dispota Prov.Kalbar	10,000,000 1 Paket	15.000.000,00		75,000,000 1 Paket	75.000.000,00
1.18.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	Dispota Prov.Kalbar	40,000,000 1 Paket	27.300.000,00		60,000,000 1 Paket	60.000.000,00
1.18.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Dispota Prov.Kalbar	7,000,000 1 Paket	4.600.000,00		30,000,000 1 Paket	30.000.000,00
1.18.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya Mebelair		30,000,000 1 Paket	25.650.000,00		25,000,000 1 Paket	25.000.000,00
1.18.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Genzet/Generator Listrik	Dispota Prov.Kalbar	10,000,000 1 Paket	3.800.000,00		25,000,000 1 Paket	25.000.000,00
1.18.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Perbaikan Fisik gedung kator	Dispota Prov.Kalbar	250,000,000 1 Paket	201.857.000,00		2,000,000,000 1 Paket	2.000.000.000,00
1.18.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				88.050.000,00			56.000.000,00
1.18.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas		100,000,000 160 Stel	88.050.000,00		56,000,000 160 Stel	56.000.000,00
1.18.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				116.814.000,00			160.000.000,00
1.18.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Dispota Prov. Kalbar	45,000,000 12 Bl	100.000.000,00		130,000,000 12 Bl	130.000.000,00
1.18.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya Iman dan Taqwa di kalangan PNS	Dispota Prov. Kalbar	10,000,000 80 Orang	9.700.000,00		30,000,000 80 Orang	30.000.000,00
1.18.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Dokumen Tentang Kepegawaian Yang Akurat	Dispota Prov.Kalbar	7,421,000 1 Kegiatan	7.114.000,00		1 Kegiatan	0,00
1.18.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				270.037.100,00			455.000.000,00
1.18.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	Dispota Prov.Kalbar	50,000,000 1 Dokumen	25.333.000,00		45,000,000 1 Dokumen	45.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Dispora Prov.Kalbar	35,000,000 Dokumen Lakip	19.033.800,00		45,000,000 Dokumen Lakip	45.000.000,00
1.18.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA	Dispora Prov.Kalbar	35,000,000 Dokumen Renja	25.066.300,00		60,000,000 Dokumen Renja	60.000.000,00
1.18.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	Dispora Prov.Kalbar	35,000,000 Dokumen Lppd Dan Lkjp	19.771.000,00		45,000,000 Dokumen Lppd Dan Lkjp	45.000.000,00
1.18.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kegiatan yang melibatkan Instansi terkait	Dispora Prov.Kalbar	150,000,000 1 Dok Lap Monev	122.820.000,00		200,000,000 1 Dok Lap Monev	200.000.000,00
1.18.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Dispora Prov.Kalbar	35,000,000 2 Dokumen Rka Dan Dpa	23.444.000,00		60,000,000 2 Dokumen Rka Dan Dpa	60.000.000,00
1.18.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya TEPPA	Prov.Kalbar	35,000,000 1 Dokumen	34.569.000,00			0,00
1.18.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				13.154.000,00			60.000.000,00
1.18.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Inventarisasi Asset		50,000,000 1 Dokumen	13.154.000,00		60,000,000 1 Dokumen	60.000.000,00
1.18.01.01.15	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN				1.601.000.000,00			940.000.000,00
1.18.01.01.15.01	Pertukaran Pemuda	Terkirimnya pemuda utusan kalbar untuk mengikuti program pertukaran pemuda tingkat Nasional	Prov kalbar	100,000,000 6 Orang	154.652.000,00		40,000,000 6 Orang	40.000.000,00
1.18.01.01.15.02	Pelatihan Paskibraka	Meningkatnya semangat Nasionalisme Kebangsaan dan Kecintaan Kepada negara Kesatuan Republik Indonesia	Prov kalbar	800,000,000 28 Org	925.414.000,00		690,000,000 28 Org	690.000.000,00
1.18.01.01.15.04	Pemilihan Pemuda Pelopor	Terpilihnya pemuda yang memiliki kepeloporan bagi daerahnya	Dispora Prov.Kalbar	125,000,000 4 Orang	107.806.000,00			0,00
1.18.01.01.15.05	Gebyar Pemuda	Terlaksananya peringatan HSP	Dispora Prov Kalbar	125,000,000 1700 Orang	124.533.000,00		90,000,000 1700 Orang	90.000.000,00
1.18.01.01.15.07	Seleksi Anggota Paskibraka	Terkirimnya pelajar untuk mengikuti pelatihan paskibraka tingkat nasional	Dispora Prov Kalbar	150,000,000 30 Org	110.041.000,00		40,000,000 30 Org	40.000.000,00
1.18.01.01.15.20	Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)	Terlaksananya kegiatan Fasilitas PSP-3 Provinsi Kalimantan Barat	Dispora Prov.Kalbar	200,000,000 50 Org	101.559.000,00		80,000,000 30 Org	80.000.000,00
1.18.01.01.15.21	Pelayanan Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	Meningkatnya pelayanan kepemudaan di Kalbar	Prov. Kalbar	150,000,000 1 Kegiatan	76.995.000,00		1 Kegiatan	0,00
1.18.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA				3.500.500.000,00			2.270.000.000,00
1.18.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Atlet POPNAS Kalbar	Pontianak	600,000,000 6 Cabang Olahraga	538.927.000,00		700,000,000 Cabang Olahraga	700.000.000,00
1.18.01.01.16.02	Olahraga Perbatasan	Jumlah Atlet yang mengikuti pemusatan latihan POR perbatasan	Prov.Kalbar	210,000,000 85 Orang	148.627.400,00		267,000,000 Orang	267.000.000,00
1.18.01.01.16.03	Pemusatan Latihan Kontingen POPWIL Kalbar	Meningkatkan Potensi Atlet POPWIL Kalbar	Prov.Kalbar	550,000,000 170 Orang	327.833.800,00			0,00
1.18.01.01.16.04	pengiriman Kontingen POPWIL	Terkirimnya Atlet POPWIL	Prov.Kalbar	500,000,000 170 Orang	216.209.000,00		Cabang Olahraga	0,00
1.18.01.01.16.05	Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi	Meningkatnya Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi	Prov.Kalbar	99,200,000 85 Orang	60.388.000,00		120,000,000 Orang	120.000.000,00
1.18.01.01.16.06	Penunjang Kegiatan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP)	Prestasi Terbinanya Atlet PPLP Kalbar	Prov.Kalbar	234,000,000 49 Org	180.204.100,00		404,000,000 Orang	404.000.000,00
1.18.01.01.16.07	HAORNAS Provinsi Kalimantan Barat	Terapresiasinya Prestasi dan dedikasi Insan Olahraga Daerah	Prov.Kalbar	210,000,000 1 Kegiatan	142.514.000,00		150,000,000 Kegiatan	150.000.000,00
1.18.01.01.16.08	Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi	Terbentuknya dan Terbinanya Komunitas Olahraga Masyarakat	Prov.Kalbar	50,000,000 1 Cabor	39.900.000,00		43,000,000 Cabang Olahraga	43.000.000,00
1.18.01.01.16.10	Dispora Sport Festival	Jumlah Cabang Olahraga Yang di Festivalkan	Prov.Kalbar	135,000,000 1 Kegiatan	124.186.700,00		161,000,000 Kegiatan	161.000.000,00
1.18.01.01.16.13	Peningkatan Mutu SDM Pelatih Olahraga	Meningkat nya Jumlah Tenaga Keolahragaan dan Atlet Olahraga	Prov.Kalbar	120,000,000 30 Org	103.609.000,00		159,000,000 Orang	159.000.000,00
1.18.01.01.16.14	Peningkatan Mutu SDM Wasit Olahraga	Meningkatnya Jumlah Tenaga keolahragaan Dan Atlet Berbakat	Prov.Kalbar	100,000,000 30 Org	118.101.000,00		133,000,000 Orang	133.000.000,00
1.18.01.01.16.15	Tour D' Khatulistiwa	Meningkatnya Komunitas Sepeda dan Termotivasi Atlet muda Berprestasi		121,000,000 Cabang Olahraga	1.500.000.000,00		133,000,000 Cabang Olahraga	133.000.000,00
1.18.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN				6.717.782.900,00			1.125.000.000,00
1.18.01.01.17.01	Penyediaan Peralatan Olahraga	Terfasilitasinya Bantuan peralatan olahraga	Prov.Kalbar	500,000,000 1 Kegiatan	177.282.900,00		250,000,000 1 Kegiatan	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.01.01.17.02	Pemeliharaan Prasarana Olahraga di Komplek Gelora Khatulistiwa Pontianak	Terpeliharanya Sarana Komplek Gelora Khatulistiwa Pontianak	Prov. Kalbar	250,000,000 1 Kegiatan	223.716.000,00			275.000.000,00
1.18.01.01.17.06	Bantuan Kewirausahaan Pemuda	Tersedianya Peralatan Kewirausahaan Pemuda	Prov. Kalbar	250,000,000 1 Kegiatan	324.130.000,00		1 Kegiatan	0,00
1.18.01.01.17.07	Penerbitan Buletin DISPORA	Terbitnya Buletin DISPORA		200,000,000 1 Kegiatan	266.642.000,00		250,000,000 1 Kegiatan	250.000.000,00
1.18.01.01.17.09	Sosekmalindo bidang kepemudaan dan keolahragaan	Terselenggaranya kegiatan SOSEKMALINDO		125,000,000 1 Kegiatan	56.077.000,00		100,000,000 1 Kegiatan	100.000.000,00
1.18.01.01.17.13	Rakor Kepemudaan dan Keolahragaan	Sinkronnya kegiatan di provinsi dengan kab/kota	Prov. Kalbar	200,000,000 1 Kegiatan	152.551.000,00		250,000,000 1 Kegiatan	250.000.000,00
1.18.01.01.17.17	Pemeliharaan Jalan/Halaman Parkir Lingkungan Gelora Khatulistiwa Pontianak	Terpeliharanya Jalan Lingkungan Gelora Khatulistiwa Pontianak	Prov. Kalbar		58.531.000,00			0,00
1.18.01.01.17.64	Profil Dispora Kalbar				80.568.000,00			0,00
1.18.01.01.17.66	Pembuatan Tapak WC dan Instalasi Air Gelora Khatulistiwa				51.129.000,00			0,00
1.18.01.01.17.67	Peningkatan GOR Pangsuma				4.000.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.68	Pembangunan Pembatas Lapangan PERPANI Kalbar				200.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.69	Pembuatan Pagar Belakang PPLP Prov. Kalbar				100.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.70	Pembuatan Saluran Parit Gelora Khatulistiwa Pontianak				200.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.71	Pengadaan Peralatan Olah Raga Wushu				200.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.72	Rehab Rumah Pemuda (Ex. Gedung Kantor BNP dan TP2A)				200.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.73	Perencanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Kalbar				210.000.000,00			0,00
1.18.01.01.17.74	Pembentukan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Purna Paskibraka Indonesia, Purna Prakarya Muda Indonesia, Purna Caraka Muda Indonesia, Forum Pemuda Pelopor				217.156.000,00			0,00
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				23.857.565.460,00			28.285.250.290,00
1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.789.065.460,00			12.741.145.240,00
1.19.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.789.065.460,00			12.741.145.240,00
1.19.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.408.730.960,00			1.704.307.510,00
1.19.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Tahun	154.858.400,00		1 Tahun	170.000.000,00
1.19.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Tingkat Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor	Pontianak	1 Tahun	120.000.000,00		1 Tahun	151.797.000,00
1.19.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pelayana Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.19.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Tahun	1.000.000,00		1 Tahun	1.200.000,00
1.19.01.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk Kebutuhan selama 1 Tahun	Pontianak	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.19.01.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen Dinas	Pontianak	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	86.000.000,00
1.19.01.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penerangan Bangunan Kantor	pontianak	1 Tahun	3.064.000,00		1 Tahun	8.784.600,00
1.19.01.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Penghias Ruang Rumah Tangga	Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	33.736.500,00
1.19.01.01.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Konsumsi untuk Kegiatan Kantor	Pontianak	1 Tahun	29.040.000,00		1 Tahun	31.944.000,00
1.19.01.01.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pemberian Honorarium kepada Tenaga Honor/Tidak Tetap	Pontianak	1 Tahun	227.601.000,00		1 Tahun	250.361.100,00
1.19.01.01.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Laporan dengan Bik	Pontianak	1 Tahun	100.516.000,00		1 Tahun	132.567.600,00
1.19.01.01.01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Spanduk untuk Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	41.261.000,00		1 Tahun	45.387.100,00
1.19.01.01.01.13	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penyusunan Arsip secara Baik dan Benar	Pontianak	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	95.000.000,00
1.19.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional Kantor	Pontianak	1 Tahun	16.770.600,00		1 Tahun	18.447.660,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.01.01.01.15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	1 Tahun	19.965.000,00		1 Tahun	21.961.500,00
1.19.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhiya Pegawai akan Pengetahuan dan Informasi	Pontianak	1 Tahun	22.839.960,00		1 Tahun	25.123.950,00
1.19.01.01.01.17	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi de dalam dan luar Saerah	Pontianak	1 Tahun	350.000.000,00		1 Tahun	400.000.000,00
1.19.01.01.01.18	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersusunnya laporan ILPPD Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
1.19.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	1 Tahun	1.815.000,00		1 Tahun	1.996.500,00
1.19.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Prasarana dan Sarana Penunjang Kantor			189.104.500,00			246.744.600,00
1.19.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	Pontianak	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.19.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai	Pontianak	1 Kali	50.000.000,00		1 Kali	64.353.850,00
1.19.01.01.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya Peralatan /Perlengkapan Kantor	Pontianak	1 Tahun	25.954.500,00		1 Tahun	28.549.950,00
1.19.01.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Mobil Jabatan dengan Baik	Pontianak	1 Tahun	18.150.000,00		1 Tahun	19.965.000,00
1.19.01.01.02.05	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair Kantor yang Memadai	Pontianak	1 Kali	35.000.000,00		1 Kali	51.709.350,00
1.19.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	28.549.950,00
1.19.01.01.02.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasara Studio dan Komunikasi	Pontianak	1 Kali	10.000.000,00		1 Kali	28.616.500,00
1.19.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				90.000.000,00			191.930.200,00
1.19.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas/Kerja Pegawai dan Tenaga Kontrak	Pontianak	70 Stell	50.000.000,00		70 Stell	61.026.350,00
1.19.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya kebutuhan Pakaian batik/Olahraga Pegawai dan Tenaga Kontrak		70 Stell	40.000.000,00		70 Stell	130.903.850,00
1.19.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			236.733.800,00			285.919.100,00
1.19.01.01.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Keikutsertaan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar daerah	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
1.19.01.01.05.02	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Kegiatan Senam Pagi dan Kegiatan Outbound	Pontianak dan Singkawang	1 Tahun	125.000.000,00		1 Tahun	135.512.000,00
1.19.01.01.05.03	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersusunnya Laporan SOP Badan Kesbangpol	Pontianak	1 Tahun	26.304.700,00		1 Tahun	28.935.100,00
1.19.01.01.05.04	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan Kinerja	Pontianak	1 Laporan	10.429.100,00		1 Laporan	11.472.000,00
1.19.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			157.328.200,00			217.060.830,00
1.19.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan-laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Pontianak	1 Dokumen	30.608.300,00		1 Dokumen	77.669.130,00
1.19.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan	Pontianak	1 Tahun	13.383.300,00		1 Tahun	14.721.600,00
1.19.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan	Pontianak	1 Tahun	17.364.200,00		1 Tahun	19.100.600,00
1.19.01.01.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya Kegiatan SKPD	Pontianak	1 Tahun	43.017.900,00		1 Tahun	47.319.600,00
1.19.01.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD	Pontianak	1 Tahun	26.987.000,00		1 Tahun	29.685.700,00
1.19.01.01.06.06	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan anggaran	Pontianak	1 Kali	25.967.500,00		1 Kali	28.564.200,00
1.19.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya Ketentrman dan Ketertiban Masyarakat			1.627.405.000,00			2.458.092.000,00
1.19.01.01.15.01	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu	Termonitornya Tahapan Program dan Jadwal Pemilu	Kab./Kota Pelaks. Pemilu	Kabupaten/kota	150.000.000,00		Kabupaten/kota	200.000.000,00
1.19.01.01.15.02	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar	Terwujudnya Kualitas Data IDI yang Valid dan Akuntabel di Prov. Kalbar	Pontianak	2 Kali	150.000.000,00		2 Kali	212.663.000,00
1.19.01.01.15.03	Pemutakhiran Data Partai Politik se kalimantan Barat	Tersusunnya Rekapitulasi Data Partai Politik	Pontianak	1 Kali	75.000.000,00		1 Kali	137.522.000,00
1.19.01.01.15.04	Forum Komunikasi Parpol	Terlaksananya Pembinaan kepada Partai Politik	Pontianak	1 Kali	86.330.000,00		1 Kali	175.000.000,00
1.19.01.01.15.05	Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Partai Politik	Terfasilitasinya Penyaluran Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pontianak	1 Kali	44.000.000,00		1 Kali	48.400.000,00
1.19.01.01.15.06	Dialog Demokrasi	Tersosialisasikannya tentang Peran Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Pontianak	2 Kali	100.000.000,00		2 Kali	399.300.000,00
1.19.01.01.15.09	Sosialisasi Budaya Politik Santun	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Politik Santun	Singkawang dan Landak	2 Kegiatan	150.332.000,00		2 Kegiatan	250.332.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.01.01.15.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Budaya Politik	Terlaksananya Monev Budaya Politik	Kab./Kota	14 Kabupaten/kota	85.902.000,00		14 Kabupaten/kota	111.579.000,00
1.19.01.01.15.12	Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimtek Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Provinsi Kalimantan Barat	Landak dan Singkawang	2 Kegiatan	306.658.000,00		2 Kegiatan	337.324.000,00
1.19.01.01.15.13	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kegiatan	96.399.000,00		1 Kegiatan	106.039.000,00
1.19.01.01.15.16	Lomba Karya Tulis Ilmiah Partisipasi Politik Masyarakat	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah Partisipasi Politik Masyarakat	Pontianak	1 Kegiatan	96.882.000,00		1 Kegiatan	106.570.000,00
1.19.01.01.15.17	Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Partisipasi Politik Masyarakat	Terlaksananya Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Partisipasi Politik Masyarakat	Kab./Kota	14 Kabupaten/kota	85.902.000,00		14 Kabupaten/kota	123.363.000,00
1.19.01.01.15.18	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Kada di Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Kada di Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Kali	200.000.000,00		Kali	250.000.000,00
1.19.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Membangun Nilai-nilai Kebangsaan dan Meningkatkan Ketahanan IPOLEKSOSBUD di Daerah			2.949.763.000,00			3.494.338.000,00
1.19.01.01.16.01	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan terhadap Pelajar, Pramuka dan Pemuda	SKW dan LDK	100 %	210.998.000,00		100 %	281.597.000,00
1.19.01.01.16.02	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Peserta	KKR, dan MPW	100 %	180.000.000,00		100 %	200.000.000,00
1.19.01.01.16.03	Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara	Terlaksananya Kegiatan 4 Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara pada Peserta	Sintang	100 %	175.000.000,00		100 %	200.000.000,00
1.19.01.01.16.04	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	SGU dan SKD	100 %	185.000.000,00		100 %	200.000.000,00
1.19.01.01.16.05	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi	Terwujudnya Kemampuan Deteksi Identifikasi dan Cegah Dini Kondisi Ekonomi	Singkawang	100 %	90.000.000,00		100 %	110.000.000,00
1.19.01.01.16.06	Temu Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Temu Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa	Kapuas Hulu	100 %	678.895.000,00		100 %	746.785.000,00
1.19.01.01.16.07	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	14 Kab./Kota	100 %	71.822.000,00		100 %	79.004.000,00
1.19.01.01.16.09	Rakor Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Barat	Prosentase Komunikasi yang semakin intens antar Kesbangpol Kab/Kota se Kalimantan Barat	Sintang	1 Kegiatan	264.823.000,00		1 Kegiatan	291.305.000,00
1.19.01.01.16.10	Peningkatan Kapasitas Wawasan SDM dalam Perencanaan Program Kegiatan dan Kelembagaan	Wawasan Pengetahuan tentang Tupoksi Kesbangpol lebih Berkembang	Jateng	2 Kali	109.000.000,00		2 Kali	300.000.000,00
1.19.01.01.16.11	Fasilitasi Forum Pembauran Bangsa	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan tentan Pembauran Kebangsaan	Landak	1 Kali	100.000.000,00		1 Kali	110.000.000,00
1.19.01.01.16.13	Fasilitasi Ketahanan Sosial Budaya	Meningkatnya Hubungan Kemitraan Tokoh adat Keraton, masyarakat dan Pemuda Kab./Kota	Sambas	1 Kali	350.000.000,00		1 Kali	385.000.000,00
1.19.01.01.16.14	Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Prov. Kalbar	Terfasilitasinya Pembinaan Pemerintah Daerah kepada Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya	Pontianak	1 Kegiatan	134.225.000,00		1 Kegiatan	147.647.000,00
1.19.01.01.16.15	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data Ormas dan LSM se Kalbar	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan dan Pemutakhiran Data Ormas dan LSM se Kalbar	Pontianak	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	25.000.000,00
1.19.01.01.16.16	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Pontianak	1 Kali	250.000.000,00		1 Kali	275.000.000,00
1.19.01.01.16.17	Sosialisasi Pelestarian Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kali	130.000.000,00		1 Kali	143.000.000,00
1.19.01.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT				3.130.000.000,00			4.142.753.000,00
1.19.01.01.17.01	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	Termonitornya Penanganan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota	14 Kab./Kota	14 Kabupaten/kota	366.954.000,00		14 Kabupaten/kota	550.000.000,00
1.19.01.01.17.02	Monitoring dan koordinasi Kegiatan Warga Negara Asing di Daerah	Termonitornya keberadaan Orang Asing di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	BKY, SBS, KTP, KH, STG, MLW, SKD	7 Kabupaten/kota	0,00		7 Kabupaten/kota	250.000.000,00
1.19.01.01.17.04	Workshop Publikasi Media dalam Penanganan Konflik	Terlaksananya Workshop Publikasi Media yang Efektif dalam Penanganan Konflik	Pontianak	2 Kali	100.000.000,00		2 Kali	100.000.000,00
1.19.01.01.17.06	Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU	Terlaksananya Pengembangan Faham Multikultural bagi Pelajar SMU di Kabupaten/Kota	KTP, SGU, STG dan LDK	4 Kabupaten/kota	314.132.000,00		4 Kabupaten/kota	400.000.000,00
1.19.01.01.17.09	Pemetaan jenis dan Sumber Konflik	Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Konflik	Pontianak	Kali	169.000.000,00		1 Kali	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.01.01.17.11	Pengembangan Kapasitas Perempuan dalam Pencegahan Konflik	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Perempuan dalam Pencegahan Konflik	Pontianak	150 Orang	100.000.000,00		150 Orang	250.000.000,00
1.19.01.01.17.13	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Pontianak	14 Kabupaten/kota	322.914.000,00		14 Kabupaten/kota	400.000.000,00
1.19.01.01.17.15	fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Kalbar	Terwujudnya Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Kalbar	KKU, KTP, SKD, STG, KH dan LDK	6 Kabupaten/kota	337.000.000,00		6 Kabupaten/kota	400.000.000,00
1.19.01.01.17.16	Pemantauan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalbar	Laporan Hasil Pemantauan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalbar	KTP, SKD, STG, KH, LDK, MPW dan SKW	7 Kabupaten/kota	95.000.000,00		7 Kabupaten/kota	214.970.000,00
1.19.01.01.17.17	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Prov. Kalbar	Terwujudnya Pertemuan Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Prov. Kalbar	Pontianak	1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	241.783.000,00
1.19.01.01.17.19	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Narkoba	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Narkoba di Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kali	350.000.000,00		1 Kali	700.000.000,00
1.19.01.01.17.20	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pencegahan Bahaya Narkoba	Pontianak	1 Kali	130.000.000,00		1 Kali	143.000.000,00
1.19.01.01.17.21	Sosialisasi Pelayanan Kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Pontianak	1 Kali	130.000.000,00		1 Kali	143.000.000,00
1.19.01.01.17.22	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Terimplementasikannya Peraturan menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial		1 Kali	450.000.000,00		1 Kali	150.000.000,00
1.19.01.01.17.23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Deteksi Dini	Termonitornya Masyarakat dalam Pencegahan Deteksi Dini			115.000.000,00			0,00
1.19.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				8.568.500.000,00			9.554.585.000,00
1.19.02.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				8.568.500.000,00			9.554.585.000,00
1.19.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.295.250.000,00			1.424.775.000,00
1.19.02.01.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan pembersih ruangan kantor yang disediakan	Pontianak	704 Buah	13.500.000,00		704 Paket	14.850.000,00
1.19.02.01.01.02		Lamanya penggunaan jasa telepon, air, dan listrik	Pontianak	12 Bulan	160.000.000,00		12 Bulan	176.000.000,00
1.19.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas jabatan/operasional yang dilayani pembayaran pajaknya	Pontianak	25 Unit	15.000.000,00		25 Unit	16.500.000,00
1.19.02.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Atk yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas perkantoran	Pontianak	1,786 Buah	39.000.000,00		1,786 Buah	42.900.000,00
1.19.02.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang diadakan	Pontianak	57,080 Buah	48.326.400,00		57,080 Buah	53.159.040,00
1.19.02.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pontianak	60 Buah	5.000.000,00		60 Buah	5.500.000,00
1.19.02.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jangka waktu langganan surat kabar	Pontianak	1 Tahun	21.840.000,00		1 Tahun	24.024.000,00
1.19.02.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	jangka Waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu BPBD Prov. Kalbar	Pontianak	1 Tahun	68.000.000,00		1 Tahun	74.800.000,00
1.19.02.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas kedalam dan luar daerah	Dalam/Luar daerah	1 Tahun	325.000.000,00		1 Tahun	357.500.000,00
1.19.02.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Kontrak/Honorar yang melaksanakan tugas penjaga keamanan kantor/administrasi perkantoran	Pontianak	12 Orang	242.283.600,00		12 Orang	266.511.960,00
1.19.02.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah pejabat pengelolaan keuangan dan barang	Pontianak	14 Orang	94.800.000,00		14 Orang	104.280.000,00
1.19.02.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jangka waktu penggunaan media publikasi dipakai (media cetak dan elektronik) 1 tahun	Pontianak	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	49.500.000,00
1.19.02.01.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Lamanya penataan dan pemeliharaan arsip	Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	16.500.000,00
1.19.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang diadakan	Pontianak	410 Lembar	2.500.000,00		410 Lembar	2.750.000,00
1.19.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	jangka waktu penyewaan gudang untuk Logistik dan Peralatan Bencana	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.19.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana		100%	1.789.000.000,00			2.029.400.000,00
1.19.02.01.02.01	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Pontianak	1 Unit	750.000.000,00		1 Unit	825.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.02.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan	Pontianak	2 Buah	7.000.000,00		2 Buah	7.700.000,00
1.19.02.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan/perawatan rutin kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional BPBD Prov.Kalbar	Pontianak	1 Tahun	105.000.000,00		1 Tahun	115.500.000,00
1.19.02.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jangka waktu pemeliharaan/perawatan AC	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	27.500.000,00
1.19.02.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jangka waktu pemeliharaan/perawatan perlengkapan kantor	Pontianak	1 Tahun	27.000.000,00		1 Tahun	29.700.000,00
1.19.02.01.02.10	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC yang diadakan	Pontianak	2 Unit	75.000.000,00		4 Unit	82.500.000,00
1.19.02.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jangka waktu pemeliharaan/perawatan gedung kantor	Pontianak	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	13.200.000,00
1.19.02.01.02.16	Pembangunan Gudang	Jumlah Gudang yang dibangun	Pontianak	1 Buah	350.000.000,00			385.000.000,00
1.19.02.01.02.21	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah bak air/menara air yang dibangun	Pontianak	1 Buah	100.000.000,00		1 Buah	110.000.000,00
1.19.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jangka waktu pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.300.000,00
1.19.02.01.02.24	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang diadakan	Pontianak	2 Unit	240.000.000,00		2 Unit	245.000.000,00
1.19.02.01.02.25	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibuat	Pontianak	1 Buah	55.000.000,00		1 Buah	60.000.000,00
1.19.02.01.02.26	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah peningkatan instalasi listrik/telepon yang terpasang			40.000.000,00			0,00
1.19.02.01.02.27	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah garasi/ tempat parkir kendaraan yang dibangun			0,00		1 Buah	125.000.000,00
1.19.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	39.650.000,00			50.000.000,00
1.19.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus (olah raga/ batik) yang diadakan	Pontianak	60 Stel	39.650.000,00		60 Stel	50.000.000,00
1.19.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	88.150.000,00			129.165.000,00
1.19.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jangka waktu pelaksanaan Diklat	Dalam/Luar daerah	1 Tahun	48.000.000,00		1 Tahun	85.000.000,00
1.19.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek, dan workshop	Pontianak	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	13.200.000,00
1.19.02.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jangka Waktu penyewaan sarana olahraga yang digunakan untuk pembinaan jasmani dan rohani PNS	Pontianak	1 Tahun	4.400.000,00		1 Tahun	4.840.000,00
1.19.02.01.05.04	Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab BPBD Prov.Kalbar yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	12.750.000,00		1 Dokumen	14.025.000,00
1.19.02.01.05.05	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Jumlah dokumen SOP BPBD Prov.Kalbar yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	11.000.000,00		1 Dokumen	12.100.000,00
1.19.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	110.750.000,00			121.825.000,00
1.19.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan	Pontianak	1 Laporan	15.000.000,00		1 Laporan	16.500.000,00
1.19.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Pontianak	10 Buku	13.750.000,00		10 Buku	15.125.000,00
1.19.02.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen renja BPBD Prov.Kalbar yang disusun	Pontianak	10 Buku	19.000.000,00		10 Buku	20.900.000,00
1.19.02.01.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang disusun	Pontianak	20 Buku	18.000.000,00		20 Buku	19.800.000,00
1.19.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah hasil laporan monev	Pontianak	1 Laporan	45.000.000,00		1 Laporan	49.500.000,00
1.19.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Peningkatan pengelolaan asset daerah			47.200.000,00			51.920.000,00
1.19.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlahn laporan Asset dan bantuan hibah dari BNPB yang disusun	Pontianak	1 Laporan	47.200.000,00		1 Laporan	51.920.000,00
1.19.02.01.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA				2.983.500.000,00			3.311.000.000,00
1.19.02.01.15.01	Diklat Teknis Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Bertambahnya Tenaga Teknis Kebencanaan	Pontianak	70 Orang	170.000.000,00		70 Orang	187.000.000,00
1.19.02.01.15.03	Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbentuk Pokmas/relawan peduli bencana	Kab. Stg, Mlw, Kku	3 Kabupaten/kota	345.000.000,00		3 Kabupaten/kota	379.500.000,00
1.19.02.01.15.04	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Rakor Penanggulangan Bencana Daerah	Pontianak	5 Rekomendasi	165.000.000,00		5 Rekomendasi	181.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.02.01.15.06	Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kab/kota yang terpantau kejadian bendananya melalui posko pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab/Kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	350.000.000,00		14 Kabupaten/kota	385.000.000,00
1.19.02.01.15.09	Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah dokumen rencana kontigensi penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan, lahan, dan lingkungan yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	400.000.000,00		1 Dokumen	440.000.000,00
1.19.02.01.15.11	Koordinasi Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana	Dalam/Luar daerah	14 Kabupaten/kota	140.000.000,00		14 Kabupaten/kota	154.000.000,00
1.19.02.01.15.20	Penyusunan Profile Penanggulangan Bencana Prov. Kalbar	Jumlah Profile Penanggulangan Bencana yang disusun	Pontianak	1 Buku	115.000.000,00		1 Buku	126.500.000,00
1.19.02.01.15.21	Kaji Terap Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Provinsi yang dilakukan Kaji Terap Pengurangan Resiko Bencana	Prov. Kalsel dan Jambi	2 Provinsi	125.000.000,00		2 Provinsi	137.500.000,00
1.19.02.01.15.23	Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi dan Geladi/Posko Lapangan Bencana Konflik Sosial	Jumlah dokumen rencana kontigensi yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	400.000.000,00			440.000.000,00
1.19.02.01.15.24	Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Akibat Wabah Penyakit	Jumlah Dokumen Bencana Kontigensi Akibat Wabah Penyakit yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	373.500.000,00			440.000.000,00
1.19.02.01.15.25	Penyusunan Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Banjir	Jumlah Dokumen Renca Kontigensi Bencana Banjir yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	400.000.000,00			440.000.000,00
1.19.02.01.16	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN				1.455.000.000,00			1.600.500.000,00
1.19.02.01.16.01	Pengadaan Bufferstock (logistik) dan Pendistribusiannya	Terdistribusinya bantuan Logistik dalam rangka penanganan darurat bencana	Kab/kota se-Kalbar	95 %	300.000.000,00		95 %	330.000.000,00
1.19.02.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Kab/kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	110.000.000,00		14 Kabupaten/kota	121.000.000,00
1.19.02.01.16.04	Mobilisasi sumberdaya dan peralatan didaerah yang terkena bencana	Jumlah daerah yang dilakukan pengerahan sumberdaya dan peralatan dalam penanganan darurat bencana	Kab/Kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	185.000.000,00		14 Kabupaten/kota	203.500.000,00
1.19.02.01.16.06	Pelatihan teknis Petugas Operasional Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan teknis operasional sarana penanggulangan bencana	Pontianak	60 Orang	100.000.000,00		60 Orang	110.000.000,00
1.19.02.01.16.07	Pembinaan dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	Jumlah daerah terkena dampak bencana yang ditindaklanjuti	Kab/Kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	185.000.000,00		14 Kabupaten/kota	203.500.000,00
1.19.02.01.16.08	Kaji Terap Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Provinsi yang dilakukan Kaji Terap Penanganan Darurat Bencana	Prov. Riau, Aceh	2 Provinsi	175.000.000,00		2 Provinsi	192.500.000,00
1.19.02.01.16.11	Pembuatan Sistem Informasi Kebencanaan di Kalbar	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dibuat	Pontianak	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	220.000.000,00
1.19.02.01.16.12	Penataan Gudang Logistik dan Peralatan Bencana	Jangka waktu penataan gudang Logistik dan Peralatan Bencana	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	220.000.000,00
1.19.02.01.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Terwujudnya upaya penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pemulihan wilayah pasca bencana		100%	760.000.000,00			836.000.000,00
1.19.02.01.17.01	Pendataan Daerah Pasca Bencana	Jumlah Kabupaten/kota (kecamatan, kelurahan/desa/dusun) yang dilakukan inventarisasi pasca bencana	Kab. Kapuas Hulu, Bengkayang	2 Kabupaten/kota	195.000.000,00		2 Kabupaten/kota	214.500.000,00
1.19.02.01.17.02	Identifikasi Kerusakan/ Kerugian masyarakat di daerah Pasca Bencana	Jumlah kab/ Kota yang dilakukan pemantauan dan kaji cepat kerusakan/ kerugian masyarakat akibat dampak Bencana	Kab/Kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	145.000.000,00		14 Kabupaten/kota	159.500.000,00
1.19.02.01.17.03	Konsolidasi Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pembekalan kajian kebutuhan pasca bencana di Kalbar	Kab/Kota se-Kalbar	14 Kabupaten/kota	150.000.000,00		14 Kabupaten/kota	165.000.000,00
1.19.02.01.17.07	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah pasca bencana di Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	Kab. Ldk, Ktp, Skd, Mpw	4 Kabupaten/kota	120.000.000,00		4 Kabupaten/kota	132.000.000,00
1.19.02.01.17.08	Kaji Terap Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Provinsi yang dilakukan Kaji Terap Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Prov. NTT	1 Provinsi	150.000.000,00		2 Provinsi	165.000.000,00
1.19.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.500.000.000,00			5.989.520.050,00
1.19.03.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.500.000.000,00			5.989.520.050,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.567.679.100,00			1.760.067.700,00
1.19.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	12 Bulan	111.900.000,00		12 Bulan	123.090.000,00
1.19.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terealisasinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pontianak	12 Bulan	6.000.000,00		12 Bulan	7.000.000,00
1.19.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pontianak	12 Bulan	7.900.000,00		12 Bulan	8.690.000,00
1.19.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	12 Bulan	1.900.000,00		12 Bulan	1.900.000,00
1.19.03.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pontianak	12 Bulan	21.800.500,00		12 Bulan	22.980.500,00
1.19.03.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	12 Bulan	21.005.000,00		12 Bulan	22.105.500,00
1.19.03.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	12 Bulan	9.320.000,00		12 Bulan	10.320.000,00
1.19.03.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	12 Bulan	17.190.000,00		12 Bulan	18.190.000,00
1.19.03.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	12 Bulan	13.870.000,00		12 Bulan	14.250.000,00
1.19.03.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Pontianak	12 Bulan	210.770.000,00		12 Bulan	220.770.000,00
1.19.03.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pontianak	12 Bulan	132.505.300,00		12 Bulan	200.223.400,00
1.19.03.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	Pontianak	31 Orang	855.460.500,00		31 Orang	939.460.500,00
1.19.03.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	12 Bulan	110.400.000,00		12 Bulan	115.400.000,00
1.19.03.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	12 Bulan	7.150.000,00		12 Bulan	7.500.000,00
1.19.03.01.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan terpeliharanya Arsip Satpol PP	Pontianak	12 Bulan	40.507.800,00		12 Bulan	48.187.800,00
1.19.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana			172.456.000,00			189.701.600,00
1.19.03.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC	Pontianak	2 Unit	13.600.000,00		2 Unit	14.960.000,00
1.19.03.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya pengadaan Laptop, komputer dan printer	Pontianak	8 Unit	34.300.000,00		8 Unit	37.730.000,00
1.19.03.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pontianak	12 Bulan	3.336.000,00		12 Bulan	3.669.600,00
1.19.03.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pontianak	11 Kendaraan	83.900.000,00		11 Kendaraan	92.290.000,00
1.19.03.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan AC/Kipas Angin	Pontianak	30 Unit	6.000.000,00		30 Unit	6.600.000,00
1.19.03.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	Pontianak	30 Unit	9.000.000,00		30 Unit	9.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.03.01.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pontianak	20 Unit	3.500.000,00		20 Unit	3.850.000,00
1.19.03.01.02.09	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair	Pontianak	5 Unit	16.320.000,00		5 Unit	17.952.000,00
1.19.03.01.02.10	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Instalasi Listrik/Telepon	Pontianak	50 M'	2.500.000,00		50 M'	2.750.000,00
1.19.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur			138.925.000,00			152.817.500,00
1.19.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya PDL, PDH, PTI dan Patwal	Pontianak	12 Bulan	115.725.000,00		12 Bulan	127.297.500,00
1.19.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus	Pontianak	12 Bulan	23.200.000,00		12 Bulan	25.520.000,00
1.19.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				250.013.200,00			260.013.700,00
1.19.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	20 Kali	150.000.000,00		20 Kali	150.000.000,00
1.19.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	Pontianak	500 Kali	50.000.000,00		500 Kali	55.000.000,00
1.19.03.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya latihan futsal dan senam kebugaran	Pontianak	12 Bulan	16.720.000,00		12 Bulan	18.392.000,00
1.19.03.01.05.04	Analisis Jabatan	Tersedianya data analisis jabatan	Pontianak	1 Laporan	7.521.200,00		1 Laporan	8.273.000,00
1.19.03.01.05.05	Penetapan Kinerja	Terlaksananya penetapan kinerja	Pontianak	1 Laporan	4.537.000,00		1 Laporan	4.990.700,00
1.19.03.01.05.07	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Tersedianya Data Sasaran Kinerja Pegawai	Pontianak	12 Bulan	21.235.000,00		12 Bulan	23.358.000,00
1.19.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			195.677.600,00			215.245.360,00
1.19.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya penyusunan laporan keuangan	Pontianak	4 Buku	36.575.000,00		4 Buku	40.232.500,00
1.19.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terwujudnya penyusunan LAKIP	Pontianak	1 Laporan	14.840.000,00		1 Laporan	16.324.000,00
1.19.03.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja SKPD	Pontianak	1 Buku	8.925.000,00		1 Buku	9.817.500,00
1.19.03.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terwujudnya penyusunan dan pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Buku	8.145.000,00		2 Buku	8.959.500,00
1.19.03.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pontianak	1 Laporan	83.292.600,00		1 Laporan	91.621.860,00
1.19.03.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA SKPD	Pontianak	3 Buku	17.880.000,00		3 Buku	19.668.000,00
1.19.03.01.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Adanya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Pontianak	1 Laporan	26.020.000,00		1 Laporan	28.622.000,00
1.19.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terlaksananya pengelolaan aset daerah			7.800.000,00			8.580.000,00
1.19.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Adanya penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	2 Laporan	7.800.000,00		2 Laporan	8.580.000,00
1.19.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat			749.869.700,00			805.000.000,00
1.19.03.01.15.01	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor, Rumah Jabatan dan VIP Bandara	Prosentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor, Rumah Jabatan dan VIP Bandara	Pontianak	120 Kali	653.982.300,00		120 Kali	700.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.03.01.15.02	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait (TNI, POLRI, Kejaksaan dan Satpol PP Kabupaten/Kota)	Pontianak	17 Instansi	95.887.400,00		17 Instansi	105.000.000,00
1.19.03.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Angka kriminalitas dan jumlah PPNS			1.148.644.300,00			1.234.384.040,00
1.19.03.01.16.01	Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota	Pontianak	10 Kabupaten/kota	82.209.000,00		10 Kabupaten/kota	90.429.900,00
1.19.03.01.16.02	Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA	Terlaksananya Operasi Penegakan PERDA dan PERKADA	Pontianak	5 Perda Dan Pergub	92.376.000,00		5 Perda Dan Pergub	101.613.600,00
1.19.03.01.16.03	Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Adanya Disiplin Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	25 Skpd	86.684.000,00		25 Skpd	95.352.400,00
1.19.03.01.16.04	Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya pengamanan/pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara	14 Kabupaten	488.661.900,00		14 Kabupaten	508.510.090,00
1.19.03.01.16.05	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pontianak	12 Kali	78.262.500,00		12 Kali	86.088.750,00
1.19.03.01.16.06	Fasilitasi Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Terfasilitasi Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	30 Orang	78.893.000,00		30 Orang	86.782.300,00
1.19.03.01.16.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kab/Kota se Kalimantan Barat	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kab/Kota se Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kubu Raya, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Melawi, Sintang, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Kapuas Hulu	14 Kabupaten/kota	86.014.000,00		14 Kabupaten/kota	90.000.000,00
1.19.03.01.16.08	Penertiban Non Yustisi terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penertiban Non Yustisi terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pontianak	5 Perda Dan Pergub	60.730.000,00		5 Perda Dan Pergub	71.312.000,00
1.19.03.01.16.09	Pembinaan Hubungan Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kab/Kota	Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu	8 Kabupaten/kota	94.813.900,00		8 Kabupaten/kota	104.295.000,00
1.19.03.01.17	PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP	Terciptanya Pengembangan dan Kemampuan Aparatur Anggota Satpol PP Provinsi Kalbar			578.551.600,00			616.088.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.19.03.01.17.01	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibnas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan SATPOL.PP se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibnas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan SATPOL.PP se Kalbar	Pontianak	600 Orang	101.934.400,00		600 Orang	112.127.000,00
1.19.03.01.17.02	Fasilitasi Pengembangan SDA Anggota Satpol PP	Terbinanya Satpol PP Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Melawi, Sintang, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, Kayong Utara	14 Kabupaten/kota	122.922.000,00		14 Kabupaten/kota	130.922.000,00
1.19.03.01.17.03	Pelatihan Pengendalian Massa (DALMAS) Anggota Satpol PP	Terbentuknya Aparatur Pol PP yang terlatih dan terampil dalam pelaksanaan tupoksi	Pontianak	60 Orang / Hari	153.013.200,00		60 Orang / Hari	160.000.000,00
1.19.03.01.17.04	Bimtek Anggota PPNS dan Satpol PP dalam Rangka Penegakan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Bimtek Anggota PPNS dan Satpol PP dalam Rangka Penegakan Produk Hukum Daerah	Mempawah	40 Orang	52.763.000,00		40 Orang	58.039.300,00
1.19.03.01.17.05	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Patwal Pol PP se Kalbar	Terselenggaranya Bimtek Dasar Patwal Pol PP se Kalbar	Pontianak	40 Orang	147.919.000,00		40 Orang	155.000.000,00
1.19.03.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS	Jumlah aparat Trantibmas/Linmas yang memiliki keterampilan			690.383.500,00			747.621.850,00
1.19.03.01.18.01	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satlinmas Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah orang/anggota Satlinmas terlatih	Kalimantan Barat	50 Orang	110.383.500,00		50 Orang	121.421.850,00
1.19.03.01.18.02	Peningkatan Peran Serta dan Prakarsa Anggota Satlinmas	Jumlah orang/anggota Satlinmas	Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sintang, Melawi, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Putusibau	14 Kabupaten/kota	105.000.000,00		14 Kabupaten/kota	110.000.000,00
1.19.03.01.18.03	Peningkatan Kesiapsiagaan Satlinmas	Jumlah orang/anggota peserta aktualisasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat	Kalimantan Barat	50 Orang	107.000.000,00		50 Orang	117.700.000,00
1.19.03.01.18.04	Penanganan Tanggap Darurat Satlinmas	Jumlah orang dalam kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan (penetapan situasi tanggap darurat ditetapkan oleh SKPD terkait)	Kalimantan Barat	50 Orang	125.000.000,00		50 Orang	137.500.000,00
1.19.03.01.18.05	Pengendalian dan Operasi Satlinmas	Jumlah orang dalam kegiatan operasi Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan (Operasi mandiri yang dilakukan Satlinmas)	Kalimantan Barat	50 Orang	133.000.000,00		50 Orang	140.000.000,00
1.19.03.01.18.06	Pembekalan Satlinmas	Jumlah Aparatur terdidik	Kalimantan Barat	50 Orang	110.000.000,00		50 Orang	121.000.000,00
1,2	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				309.523.885.980,00			346.595.513.032,00
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH				34.271.012.000,00			44.267.972.407,00
1.20.03.01	SEKRETARIAT DAERAH				34.271.012.000,00			44.267.972.407,00
1.20.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				15.941.035.005,00			17.793.640.260,00
1.20.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Setda Prov. Kalbar	3600 Surat/Dokumen Dinas/Paket	42.000.000,00		3700 Surat/Dokumen Dinas/Paket	46.200.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alokasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setda Prov. Kalbar	5 Alokasi	3.823.600.000,00		5 Alokasi	4.876.800.000,00
1.20.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Setda Prov. Kalbar	26 unit gedung, 24 unit kend. roda 4	201.000.000,00		26 unit gedung, 24 unit kend. roda 4	165.106.000,00
1.20.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Setda Prov. Kalbar	24 unit Kendaraan Roda 4, 5 unit roda 2	171.500.000,00		24 Unit Kendaraan Roda 4, 5 unit roda 2	88.650.000,00
1.20.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Setda Prov. Kalbar	1 Biro	30.000.000,00		1 Biro	30.000.000,00
1.20.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Setda dan VIP Supadio	2 Paket	640.000.000,00		2 Paket	770.000.000,00
1.20.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Setda Prov. Kalbar	8 Biro	658.607.500,00		8 Biro	724.468.250,00
1.20.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setda Prov. Kalbar	8 Biro	606.250.000,00		8 Biro	666.875.000,00
1.20.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setda Prov. Kalbar	5 Lokasi	327.250.000,00		5 Lokasi	310.000.000,00
1.20.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setda Prov. Kalbar	Sewa Meja/Sofa, Kursi Lipat, Tenda dan Papan lantai 24 Kali, 170 Lembar Umbul-umbul	548.970.700,00		0Sewa Meja/Sofa, Kursi Lipat, Tenda dan Papan lantai 24 Kali, 170 Lembar Umbul-umbul	603.867.770,00
1.20.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Lokasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rumah Jabatan KDH, WKDH, VIP Bandara dan Ruang Saji	10 Lokasi	522.785.900,00		10 Lokasi	575.064.490,00
1.20.03.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ALokasi Penyediaan Makanan dan Minuman	Setda Prov. Kalbar	3 Alokasi	3.632.890.550,00		3 Alokasi	3.916.093.500,00
1.20.03.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi	Setda Prov. Kalbar	400 kali perjalanan dinas	1.305.337.555,00		450 kali perjalanan dinas	1.435.871.310,00
1.20.03.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Pendukung perkantoran	Setda Prov. Kalbar	76 orang tenaga pendukung perkantoran	1.534.462.800,00		76 orang tenaga pendukung perkantoran	1.611.185.940,00
1.20.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Setda Prov. Kalbar	8 Biro	1.125.600.000,00		8 Biro	1.125.600.000,00
1.20.03.01.01.16	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Surat masuk, Surat Keluar dan Surat Arsip	Setda Prov. Kalbar	1000 Surat Masuk, 1000 surat Turun, 1000 surat arsip	114.580.000,00		1000 Surat Masuk, 1000 surat Turun, 1000 surat arsip	126.038.000,00
1.20.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah Lokasi Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Kediaman KDH/WKDH	5 Lokasi	656.200.000,00		5 Lokasi	721.820.000,00
1.20.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				11.026.728.425,00			18.495.321.940,00
1.20.03.01.02.01	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pembangunan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	Setda Prov. Kalbar	1 Paket	124.477.900,00		1 Paket	136.925.690,00
1.20.03.01.02.02	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Setda Prov. Kalbar	2 Unit	1.205.579.725,00		2 Unit	1.000.000.000,00
1.20.03.01.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Umlah AC dan Kipas Angin	Setda Prov. Kalbar	20 Unit	196.650.000,00		20 Unit	216.315.000,00
1.20.03.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/Peralatan Kantor	Setda Prov. Kalbar	15 Bh Mesin Hitung, 2 Mesin Fotocopy, 5 Bh Mesin Penghancur Kertas, 20 Unit Komputer, 10 Unit Laptop, 15 Unit Printer, 5 Unit Scanner, 20 Unit UPS	868.563.300,00		15 Bh Mesin Hitung, 2 Mesin Fotocopy, 5 Bh Mesin Penghancur Kertas, 20 Unit Komputer, 10 Unit Laptop, 15 Unit Printer, 5 Unit Scanner, 20 Unit UPS	720.000.000,00
1.20.03.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Setda Prov. Kalbar	5 Buah Dispenser, 3 Buah Kulkas	52.700.000,00		5 Buah Dispenser, 3 Buah Kulkas	57.970.000,00
1.20.03.01.02.06	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah/peningkatan instalasi Listrik, Telepon, Air	Setda Prov. Kalbar	2 Paket	281.050.000,00		2 Paket	309.155.000,00
1.20.03.01.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Rumah Jabatan Sekda	6 Pengadaan	71.500.000,00		6 Pengadaan	124.835.000,00
1.20.03.01.02.08	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Setda Prov. Kalbar	30 Bh Lemari, 1 Bh Brankas, 10 Bh Filling Kabinet, 510 m2 Gording, 35 rol Wallpaper, 420 m2 Karpet	128.950.000,00		30 Bh Lemari, 1 Bh Brankas, 10 Bh Filling Kabinet, 510 m2 Gording, 35 rol Wallpaper, 420 m2 Karpet	1.112.510.000,00
1.20.03.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	VIP Supadio	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.03.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Setda Prov Kalbar	1 Tahun	457.600.000,00		1 Tahun	1.464.155.000,00
1.20.03.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus/Bangunan Khusus/konstruksi khusus yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	50.650.000,00		1 tahun	2.505.065.000,00
1.20.03.01.02.12	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	699.900.000,00		1 tahun	225.000.000,00
1.20.03.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	2.450.000.000,00		1 tahun	2.550.000.000,00
1.20.03.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	200.650.000,00		1 tahun	175.208.000,00
1.20.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah PC, Laptop, Mesin Fotocopy, dan TV Parabola yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	180 Unit, 4 unit dan 15 unit	116.300.000,00		180 unit, 4 unit dan 15 unit	110.000.000,00
1.20.03.01.02.16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terjaganya operasionalisasi sarana dan prasarana keamanan dan sound system	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	40.300.000,00		1 tahun	250.400.000,00
1.20.03.01.02.17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Sistem Informasi	Setda Prov. Kalbar	1 Pemeliharaan	0,00		1 Pemeliharaan	250.000.000,00
1.20.03.01.02.18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang di pelihara	Setda Prov. Kalbar	1 tahun	223.550.000,00		1 tahun	245.905.000,00
1.20.03.01.02.19	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan Sistem Informasi	Setda Prov. Kalbar	1 Pengembangan Sistem Informasi	934.975.000,00		1 Pengembangan Sistem Informasi	1.028.472.500,00
1.20.03.01.02.20	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	Setda Prov. Kalbar	1 Paket	120.650.000,00		1 Paket	132.715.000,00
1.20.03.01.02.21	Pembangunan Pagar	Jumlah Pagar yang dibangun	Setda Prov. Kalbar	1 Paket	0,00		1 Paket	253.880.000,00
1.20.03.01.02.22	Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair Kantor	Mesjid Kantor Gubernur	50 Bh Meja Kerja, 2 Set Kursi Tunggu	449.600.000,00		50 BH Meja Kerja, 2 Set Kursi Tunggu	494.560.000,00
1.20.03.01.02.23	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air Kantor	Setda Prov. Kalbar	2 Unit	0,00		2 Unit	0,00
1.20.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala wisma daerah	Setda Prov. Kalbar	1 pemeliharaan	163.550.000,00		1 pemeliharaan	250.000.000,00
1.20.03.01.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Gudang yang terpelihara	Setda Prov. Kalbar	1 Pemeliharaan	0,00		1 Pemeliharaan	226.300.000,00
1.20.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	1 pemeliharaan	0,00		1 pemeliharaan	100.650.000,00
1.20.03.01.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah garasi/tempat parkir/kendaraan yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar, Rumah Jabatan Sekda	1 pemeliharaan	0,00		1 pemeliharaan	121.300.000,00
1.20.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah pagar kantor yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	2 pemeliharaan	90.650.000,00		2 pemeliharaan	200.650.000,00
1.20.03.01.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah bak air/menara air yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar, VIP Bandara	1 Pemeliharaan	60.650.000,00		1 Pemeliharaan	156.950.000,00
1.20.03.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan jaringan air yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	3 pemeliharaan	65.900.000,00		3 pemeliharaan	415.000.000,00
1.20.03.01.02.31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah saluran air kantor yang di pelihara	Setda Prov. Kalbar	1 pemeliharaan	160.650.000,00		1 pemeliharaan	180.000.000,00
1.20.03.01.02.32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah Meubelair Kantor, VIP Bandara	Setda Prov. Kalbar	2 Pemeliharaan	80.900.000,00		2 Pemeliharaan	120.650.000,00
1.20.03.01.02.33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	Setda Prov. Kalbar	4 Lokasi	335.932.500,00		4 Lokasi	369.525.750,00
1.20.03.01.02.34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air Kantor yang dipelihara	Setda Prov. Kalbar	5 Unit	12.800.000,00		5 Unit	828.260.000,00
1.20.03.01.02.35	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Rumah Dinas	Setda Prov. Kalbar	2 Rehab	116.300.000,00		2 Rehab	452.840.000,00
1.20.03.01.02.36	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Mess/Asrama	Setda Prov. Kalbar	1 Rehab	65.550.000,00		1 Rehab	447.765.000,00
1.20.03.01.02.37	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Setda Prov. Kalbar	1 Rehab	331.300.000,00		1 Rehab	300.000.000,00
1.20.03.01.02.38	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Setda Prov. Kalbar	1 Rehab	200.650.000,00		1 Rehab	250.000.000,00
1.20.03.01.02.39	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Jumlah Gudang Yang Direhab	Setda Prov. Kalbar	1 Rehab	100.650.000,00		1 Rehab	100.000.000,00
1.20.03.01.02.40	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Sarana	Setda Prov. Kalbar	2 Rehab	196.300.000,00		2 Rehab	303.930.000,00
1.20.03.01.02.41	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi/Tempat Parkir yang direhabilitasi	Setda Prov. Kalbar	1 Rehab	50.650.000,00		1 Rehab	55.715.000,00
1.20.03.01.02.42	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Panjang jalan kantor yang ditingkatkan	Setda Prov. Kalbar	200m2	120.650.000,00		200m2	132.715.000,00
1.20.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				384.800.000,00			423.280.000,00
1.20.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Setda Prov. Kalbar	3 Jenis Pakaian	384.800.000,00		3 Jenis Pakaian	423.280.000,00
1.20.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				30.080.500,00			33.088.550,00
1.20.03.01.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	30.080.500,00		2 Dokumen	33.088.550,00
1.20.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				466.500.870,00			464.354.957,00
1.20.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	71.025.500,00		2 Dokumen	78.128.050,00
1.20.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Penyusunan LAKIP	Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	70.000.000,00		2 Dokumen	77.000.000,00
1.20.03.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra yang disusun	Setda Prov. Kalbar	2 dokumen	44.360.000,00		2 dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Penyusunan Renja SKPD	Setda Prov. Kalbar	2 dokumen	65.000.000,00		2 dokumen	71.500.000,00
1.20.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Penyusunan LPPD dan LKPJ	Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	38.500.000,00
1.20.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat KDH/WKDH dan Biro Umum	Setda Prov. Kalbar	12 Dokumen	112.370.370,00		12 Dokumen	123.607.407,00
1.20.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	33.745.000,00		2 Dokumen	37.119.500,00
1.20.03.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Jumlah Penyusunan Laporan TEPPA	Setda Prov. Kalbar	12 Laporan	35.000.000,00		12 Laporan	38.500.000,00
1.20.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				114.103.000,00			125.513.300,00
1.20.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Asset	Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	114.103.000,00		1 Dokumen	125.513.300,00
1.20.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -				6.307.764.200,00			6.932.773.400,00
1.20.03.01.15.01	Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		20 Kali Dialog/Pertemuan	121.375.600,00		20 Kali Dialog/Pertemuan	139.581.940,00
1.20.03.01.15.02	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah		96 Kali	1.106.050.000,00		96 Kali	1.216.655.000,00
1.20.03.01.15.03	Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		96 Kali	576.975.000,00		96 Kali	634.672.500,00
1.20.03.01.15.04	Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI	Jumlah kegiatan Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI		2 Kali	569.590.000,00		2 Kali	626.549.000,00
1.20.03.01.15.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH		210 Pengadaan	645.914.090,00		210 Pengadaan	710.505.499,00
1.20.03.01.15.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH		80 Pemeliharaan	3.066.149.510,00		80 Pemeliharaan	3.372.764.461,00
1.20.03.01.15.07	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH		12 Rehab	210.950.000,00		12 Rehab	232.045.000,00
1.20.03.01.15.08	Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tersedianya jasa medical check up KDH dan WKDH			10.760.000,00			0,00
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD				58.423.019.900,00			61.750.990.600,00
1.20.04.01	SEKRETARIAT DPRD				58.423.019.900,00			61.750.990.600,00
1.20.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan			7.449.679.000,00			8.596.487.000,00
1.20.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama satu tahun	Pontianak	1 Tahun	2.200.000,00		1 Tahun	2.420.000,00
1.20.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penggunaan telepon, listrik dan air	Pontianak	1 Tahun	1.037.400.000,00		1 Tahun	1.050.000.000,00
1.20.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jaminan barang milik daerah		13 Unit	106.610.000,00		13 Unit	171.600.000,00
1.20.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang diservice dan yang dibayar pajaknya		13 Unit	48.600.000,00		13 Unit	55.000.000,00
1.20.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya sistem administrasi keuangan		1 Tahun	4.530.000,00		1 Tahun	3.410.000,00
1.20.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Biaya jasa kebersihan kantor		1 Tahun	616.800.000,00		1 Tahun	830.220.000,00
1.20.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan alat tulis kantor		1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	210.980.000,00
1.20.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor		1 Tahun	291.275.000,00		1 Tahun	325.000.000,00
1.20.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan kantor		1 Tahun	74.210.000,00		1 Tahun	125.000.000,00
1.20.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	115.000.000,00
1.20.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga		1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	73.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dalam satu tahun		1 Tahun	206.000.000,00		1 Tahun	206.000.000,00
1.20.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman		1 Tahun	1.642.079.100,00		1 Tahun	1.900.000.000,00
1.20.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah		1 Tahun	1.201.677.700,00		1 Tahun	985.000.000,00
1.20.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Biaya jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya		1 Tahun	1.090.276.200,00		1 Tahun	1.105.280.000,00
1.20.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Biaya jasa penatausahaan keuangan dan barang		1 Tahun	139.200.000,00		1 Tahun	149.340.000,00
1.20.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Biaya publikasi/ iklan dan dokumentasi		85 Buah/kali/tahun	340.070.000,00		90 Buah/kali/tahun	1.007.237.000,00
1.20.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip DPRD		1 Tahun	59.851.000,00		1 Tahun	67.000.000,00
1.20.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Biaya jasa kebersihan rumah jabatan		1 Tahun	208.900.000,00		1 Tahun	215.000.000,00
1.20.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				2.584.607.200,00			2.516.350.000,00
1.20.04.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Tersedianya perlengkapan / peralatan rumah jabatan		1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.20.04.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		1 Tahun	16.500.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
1.20.04.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional		1 Tahun	1.580.000.000,00		1 Tahun	1.000.000.000,00
1.20.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Terpeliharanya secara berkala perlengkapan rumah dinas / jabatan		1 Tahun	1.157.200,00		1 Tahun	1.200.000,00
1.20.04.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / kipas angin		1 Tahun	118.800.000,00		1 Tahun	125.000.000,00
1.20.04.01.02.17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor		1 Tahun	95.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.20.04.01.02.18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi		1 Tahun	106.700.000,00		1 Tahun	115.000.000,00
1.20.04.01.02.19	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana / prasarana olahraga		1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
1.20.04.01.02.20	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair		1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
1.20.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya jaringan air		1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	24.000.000,00
1.20.04.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator		1 Tahun	120.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
1.20.04.01.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terpeliharanya mesin pompa air		1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	28.000.000,00
1.20.04.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya perlengkapan / peralatan rumah tangga		1 Tahun	7.150.000,00		1 Tahun	7.150.000,00
1.20.04.01.02.27	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor		Tahun	183.650.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.20.04.01.02.28	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan / peralatan rumah tangga		Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.20.04.01.02.29	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana / prasarana pendukung gedung kantor		Tahun	110.650.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.20.04.01.02.30	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	Terehabilitasinya rumah jabatan		Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.20.04.01.02.31	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Terlaksananya peningkatan saluran air		Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.20.04.01.02.32	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terehabilitasinya gedung kantor		Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.20.04.01.02.33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terpeliharanya garasi tempat parkir kantor		Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.20.04.01.02.34	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional		Tahun	0,00		Tahun	0,00
1.20.04.01.02.35	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan		Tahun	0,00		1 Tahun	250.000.000,00
1.20.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				600.000.000,00			625.000.000,00
1.20.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya		1 Paket	600.000.000,00		1 Paket	625.000.000,00
1.20.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.128.341.000,00			1.115.000.000,00
1.20.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Sekretariat DPRD		1 Tahun	220.000.000,00		1 Tahun	225.000.000,00
1.20.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti sosialisasi, Bimbingan Teknis, workshop		1 Tahun	500.000.000,00		1 Tahun	525.000.000,00
1.20.04.01.05.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas dan mutu sumber daya aparatur		2 Bulan	145.000.000,00		2 Bulan	145.000.000,00
1.20.04.01.05.08	Penetapan Kinerja	Tersedianya Penetapan Kinerja di Sekretariat DPRD		1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
1.20.04.01.05.09	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani		Tahun	243.341.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.20.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				160.000.000,00			162.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan		2 Laporan	35.000.000,00		2 Laporan	35.000.000,00
1.20.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP		1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	21.000.000,00
1.20.04.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA		1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	21.000.000,00
1.20.04.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ		2 Laporan	25.000.000,00		2 Laporan	25.000.000,00
1.20.04.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD		2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	30.000.000,00
1.20.04.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tertibnya pengawasan penyerapan anggaran dan laporan evaluasi anggaran		12 Dokumen	30.000.000,00		12 Dokumen	30.000.000,00
1.20.04.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				39.661.753.200,00			43.075.011.600,00
1.20.04.01.16.01	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan		100 %	60.000.000,00		100 %	60.000.000,00
1.20.04.01.16.02	Resses ke masing-masing daerah pemilihan (DAPIL)	Terlaksananya Kegiatan Resses di 8 DAPIL (Daerah Pemilihan)		65 Anggota Dprd	11.162.850.000,00		65 Anggota Dprd	11.162.850.000,00
1.20.04.01.16.03	Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam dan luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD		65 Anggota Dprd	16.248.538.600,00		65 Anggota Dprd	18.000.000.000,00
1.20.04.01.16.04	Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti pelatihan/ bimtek		65 Anggota Dprd	10.338.203.000,00		65 Anggota Dprd	12.000.000.000,00
1.20.04.01.16.06	Penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat / demo / unjukrasa	Tertampungnya pengaduan dan aspirasi masyarakat / demo /unjukrasa		100 %	70.000.000,00		100 %	70.000.000,00
1.20.04.01.16.07	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	Terlaksananya PSDM Anggota DPRD Provinsi Kalbar		2 Kali	1.782.161.600,00		2 Kali	1.782.161.600,00
1.20.04.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD				6.838.639.500,00			5.661.142.000,00
1.20.04.01.15.01	Perumusan naskah keputusan pimpinan dan keputusan DPRD	Jumlah naskah keputusan pimpinan dan keputusan DPRD		4 Dokumen	150.000.000,00		4 Dokumen	150.000.000,00
1.20.04.01.15.02	Penyusunan PERDA dan NON PERDA	Jumlah PERDA dan NON PERDA yang tersusun		19 Perda	811.425.000,00		20 Perda	800.000.000,00
1.20.04.01.15.03	Fasilitasi Penyusunan risalah rapat-rapat paripurna DPRD	Jumlah risalah rapat-rapat paripurna DPRD yang tersusun		50 Risalah Rapat Paripurna	338.580.000,00		50 Risalah Rapat Paripurna	500.000.000,00
1.20.04.01.15.04	Pembuatan naskah kajian akademik dan raperda inisiatif DPRD	Tersedianya naskah kajian akademik dan raperda inisiatif DPRD		8 Raperda	499.748.000,00		8 Raperda	600.000.000,00
1.20.04.01.15.05	Fasilitasi rapat-rapat fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kelancaran Pelaksanaan Rapat-Rapat Fraksi		96 Kali Rapat-rapat Fraksi	140.000.000,00		96 Kali Rapat-rapat Fraksi	150.000.000,00
1.20.04.01.15.09	Memfasilitasi rapat-rapat komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kelancaran Pelaksanaan Rapat-Rapat Komisi		60 Kali Rapat-rapat Komisi	140.000.000,00		60 Kali Rapat-rapat Komisi	175.000.000,00
1.20.04.01.15.11	Fasilitasi acara resmi (tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan) dan Keprotokolan lainnya	Terfasilitasinya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar			550.000.000,00			600.000.000,00
1.20.04.01.15.13	Penerbitan buletin legislatif (rumah rakyat)	Jumlah buletin legislatif yang diterbitkan		2.000 Eksemplar	258.679.000,00		2.000 Eksemplar	338.536.000,00
1.20.04.01.15.14	Evaluasi Jabatan	Pemetaan jabatan di SKPD		1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.20.04.01.15.15	Pemutakhiran Data	Pembaharuan data informasi kegiatan DPRD		1 Tahun	82.000.000,00		1 Tahun	84.000.000,00
1.20.04.01.15.16	Pemeliharaan sistem informasi akuntansi dinas daerah	Terpasangnya sistem informasi akuntansi dinas daerah		Aplikasi	100.000.000,00		Aplikasi	110.000.000,00
1.20.04.01.15.17	Pengelolaan Dokumen dan data kepegawaian	Tersedianya dokumen dan data kepegawaian		1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	52.000.000,00
1.20.04.01.15.18	Pengolahan Data Sistem Informasi	Data informasi kegiatan DPRD		1 Tahun	195.840.000,00		1 Tahun	215.424.000,00
1.20.04.01.15.20	Fasilitasi Rapat Banmus dan alat kelengkapan lainnya	Kelancaran Pelaksanaan Rapat Banmus dan alat kelengkapan lainnya		20 Kali Rapat Banmus	140.000.000,00		20 Kali Rapat Banmus	150.000.000,00
1.20.04.01.15.21	Kliping koran kegiatan Anggota DPRD Prov Kalbar	tersusunnya berita tentang kegiatan anggota DPRD Prov Kalbar		300 Buku	55.620.000,00		300 Buku	61.182.000,00
1.20.04.01.15.22	Fasilitas pendampingan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Kalbar	Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar		1 Tahun Anggaran	3.052.016.500,00		1 Tahun Anggaran	1.500.000.000,00
1.20.04.01.15.29	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014-2019	Terfasilitasinya Kegiatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014-2019		1 Orang	120.000.000,00		1 Orang	150.000.000,00
1.20.04.01.15.30	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Terpeliharanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas			50.650.000,00			0,00
1.20.04.01.15.31	Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Kalimantan Barat	Terlaksananya Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD			49.081.000,00			0,00
1.20.04.01.15.32	Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Anggota DPRD	Telaksananya medical checkup pimpinan dan anggota DPRD			30.000.000,00			0,00
1.20.05	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				10.000.000.000,00			13.878.016.130,00
1.20.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				10.000.000.000,00			13.878.016.130,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatkan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.165.094.700,00			1.365.094.700,00
1.20.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	BKD Prov.Kalbar	25 Buah	500.000,00		25 Buah	500.000,00
1.20.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Telepon, Listrik dan air	BKD Prov.Kalbar	12 Bulan	249.000.000,00		12 Bulan	249.000.000,00
1.20.05.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Perizinan Kendaraan dinas/Oprasional	BKD Prov.Kalbar	2 Buah	7.800.000,00		2 Buah	7.800.000,00
1.20.05.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	BKD Prov.Kalbar	12 Bulan	145.831.700,00		12 Bulan	145.831.700,00
1.20.05.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD Prov.Kalbar	12 Bulan	142.650.000,00		12 Bulan	142.650.000,00
1.20.05.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Penerangan Kantor	BKD Prov.Kalbar	12 Bulan	6.050.000,00		12 Bulan	6.050.000,00
1.20.05.01.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	BKD Prov.Kalbar	1 Paket	16.941.500,00		1 Paket	16.941.500,00
1.20.05.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan	BKD Prov.Kalbar	252 Eks	17.500.000,00		252 Eks	17.500.000,00
1.20.05.01.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk rapat, Tamu dan Hari-hari tertentu	BKD Prov.Kalbar	2,100 Kali	52.500.000,00		2,100 Kali	52.500.000,00
1.20.05.01.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya Singkronisasi Bidang Kepegawaian	BKD Prov.Kalbar	1 Tahun	253.000.000,00		1 Tahun	453.000.000,00
1.20.05.01.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase Kebersihan dan kerapian Gedung kantor	BKD Prov.Kalbar	5 Orang	100.951.500,00		5 Orang	100.951.500,00
1.20.05.01.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya Peningkatan Sistem Administrasi keuangan dan Barang	BKD Prov.Kalbar	10 Orang	80.400.000,00		10 Orang	80.400.000,00
1.20.05.01.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	BKD Prov.Kalbar	255 Buah	42.575.000,00		255 Buah	42.575.000,00
1.20.05.01.01.14	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya Arsip BKD	BKD Prov.Kalbar	98 Berkas	49.395.000,00		98 Berkas	49.395.000,00
1.20.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Saranan dan Prasarana BKD		Bertambahnya Jumlah Sarana dan Prasarana BKD	355.050.000,00			815.090.000,00
1.20.05.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Air Conditioner Rungan	BKD Prov.Kalbar	4 Unit	16.000.000,00		2 Unit	16.000.000,00
1.20.05.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kantor	BKD Prov.Kalbar	27 Unit	80.000.000,00		27 Unit	305.625.000,00
1.20.05.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	BKD Prov.Kalbar	200 Meter	60.350.000,00		200 Meter	60.350.000,00
1.20.05.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan komunikasi	BKD Prov.Kalbar	29 Unit	13.350.000,00		29 Unit	63.350.000,00
1.20.05.01.02.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersediannya Sarana dan prasarana Sistem Informasi	BKD Prov.Kalbar	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	115.885.000,00
1.20.05.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersediannya Layanan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	BKD Prov.Kalbar	2 Unit	75.000.000,00		2 Unit	135.520.000,00
1.20.05.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas angin	BKD Prov.Kalbar	31 Unit	30.250.000,00		31 Unit	30.250.000,00
1.20.05.01.02.08	Pengadaan Mebelair	Tersediannya Mebelair	BKD Prov.Kalbar	12 Set	8.350.000,00		12 Set	64.185.000,00
1.20.05.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhinya layanan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	BKD Prov.Kalbar	79 Unit	21.750.000,00		79 Unit	23.925.000,00
1.20.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	5.000.000,00			0,00
1.20.05.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah PNS yang mengunkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	BKD Prov.Kalbar	75 Orang	5.000.000,00		Orang	0,00
1.20.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKD	351.920.000,00			431.588.500,00
1.20.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kualitas PNS BKD	Dalam dan Luar Daerah	7 Orang	70.000.000,00		9 Orang	90.000.000,00
1.20.05.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah PNS BKD yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Dalam dan Luar daerah	35 Orang	75.000.000,00		37 Orang	82.500.000,00
1.20.05.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak Analisis Kepegawaian yang di tetapkan	BKD Prov.Kalbar	8 Orang	53.910.000,00		8 Orang	53.910.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.05.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya Rasa kebersamaan dan Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Lingkungan BKD	Singawang	85 Orang	97.650.000,00		85 Orang	147.782.500,00
1.20.05.01.05.05	Penetapan Kinerja	Tersusunya Penetapan kinerja	BKD Prov.Kalbar	2 Dokumen	20.360.000,00		2 Dokumen	22.396.000,00
1.20.05.01.05.06	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Jumlah PNS BKD yang berkualitas Meingkat	BKD Prov.Kalbar	75 Orang	35.000.000,00		75 Orang	35.000.000,00
1.20.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	265.945.000,00			265.945.000,00
1.20.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tercapainya tertip Administrasi keuangan	BKD Prov.Kalbar	4 Dokumen	50.000.000,00		4 Dokumen	50.000.000,00
1.20.05.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Nilai Akuntabilitas BKD prov.Kalbar	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
1.20.05.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunya Dokumen Renja	BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.20.05.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunya Dokumen LPPD dan LKPJ	BKD Prov.Kalbar	2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	30.000.000,00
1.20.05.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunya Laporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	BKD Prov.Kalbar	12 Dokumen	55.945.000,00		12 Dokumen	55.945.000,00
1.20.05.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-DPA BKD	BKD Prov.Kalbar	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	35.000.000,00
1.20.05.01.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	BKD Prov.Kalbar	12 Laporan	30.000.000,00		12 Laporan	30.000.000,00
1.20.05.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN KALIMANTAN BARAT	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pemprov.Kalbar	2.485.189.650,00			3.230.120.650,00
1.20.05.01.16.01	Fasilitasi Peneiekan dan pelatihan Strutural Kepemimpinan TK II	Meningkatnya Kualitas PNS pemegang jabatan Struktural Dilingkungan Pemprov.Kalbar	LAN Jakarta	5 Orang	100.054.000,00		5 Orang	311.054.500,00
1.20.05.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNS Darah	Meningkatnya Kompetensi PNS sesuai bidang teknis tugas dan fungsi	Dalam dan Luar daerah	50 Orang	381.549.000,00		50 Orang	419.703.900,00
1.20.05.01.16.03	Fasilitas Pendidikan dan pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Meningkatnya Kompetensi Pemegang Jabatan Fungsional PNS Pemprov.Kalbar	Dalam dan Luar Daerah	12 Orang	118.150.000,00		12 Orang	199.676.950,00
1.20.05.01.16.04	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Laporan Perkembangan Studi PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemprov.kalbar	Luar daerah	6 Lokasi Pengawasan	180.170.650,00		6 Lokasi Pengawasan	178.840.200,00
1.20.05.01.16.05	Pelaksanaan Ujian Dinas PNS di Lingkungan Pemprov.Kalbar	Terpenuhinya Syarat Bagi PNS yang akan Naik Pangkat Penyesuaian Ijazah	BKD Prov.Kalbar	100 Pns	35.587.000,00		100 Pns	47.683.900,00
1.20.05.01.16.06	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Meningkatnya Minat PNS untuk berkarier dalam jabatan Fungsional	BKD Prov.Kalbar	150 Pns	214.857.500,00		150 Pns	214.857.500,00
1.20.05.01.16.07	Fasilitasi PNS Ijin belajar Pemprov.Kalbar	Meningkatnya Motivasi PNS terhadap peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Rintisan gelar	BKD Prov.Kalbar	71 Pns	506.060.000,00		71 Pns	477.829.550,00
1.20.05.01.16.08	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan pangkat dilingkungan Pemprov.Kalbar	Terpenuhinya Persyaratan PNS yang akan naik pangkat penyesuaian ijazah	BKD Prov.Kalbar	100 Pns	33.873.000,00		100 Pns	68.802.800,00
1.20.05.01.16.09	Monitoring pelaksanaan Ujian Dinas PNS dilingkungan Pemerintah Kab/kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan Ujian dinas PNS dilingkungan Pemerintah kab/kota	BKD Prov.Kalbar	300 Pns	50.868.000,00		300 Pns	57.648.800,00
1.20.05.01.16.10	Fasilitasi PNS Tugas belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	Terwujudnya Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemprov.Kalbar melalui Tugas Belajar	Luar daerah	20 Pns	405.954.000,00		20 Pns	556.549.400,00
1.20.05.01.16.11	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS Untuk Tugas Belajar	Meningkatnya Jumlah Aparatur Pemprov.Kalbar yang mengikuti Program Tugas Belajar	Luar daerah	15 Pns	458.066.500,00		15 Pns	697.473.150,00
1.20.05.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.371.800.650,00			7.770.177.280,00
1.20.05.01.17.01	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	Terlaksananya Promosi dan Mutasi Jabatan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14 Sidang	247.700.200,00		14 Sidang	247.733.200,00
1.20.05.01.17.03	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Terisinya Jabatan Struktula Eselon II, III dan IV Pemprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	10 Kali	182.504.600,00		10 Kali	182.804.600,00
1.20.05.01.17.04	Fasilitasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	Mingkatnya Motivasi dan produktifitas PNS dalam Melaksanakan Tugas dalam jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	200 Orang	210.400.300,00		200 Orang	210.400.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.05.01.17.05	Fasilitasi Penyelesaian Status Kepegawaian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	300 Berkas	119.053.000,00		300 Berkas	119.053.000,00
1.20.05.01.17.06	Fasilitasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Meningkatnya Pembinaan Disiplin PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	160.826.045,00		14 Kabupaten/kota	190.826.900,00
1.20.05.01.17.07	Fasilitasi Penyelesaian LHKPN	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Negara Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	162 Orang	72.230.470,00		162 Orang	72.278.470,00
1.20.05.01.17.08	Penertipian Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	Meningkatnya Pembinaan Disiplin Aparatur	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	175.990.300,00		14 Kabupaten/kota	195.990.300,00
1.20.05.01.17.09	Inventarisasi dan pemetaan PNS Potensial dilingkungan Pemprov.Kalbar	Tersusunnya Peta Potensi PNS Prov.Kalbar	SKPD Dilingkungan Pemprov.Kalbar	200 Pns	177.028.000,00		200 Pns	194.730.800,00
1.20.05.01.17.10	Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Peserta Bimtek Penanganan Kasus Disiplin PNS	SKPD dan Pemkab/Kota se-Kalimantan Barat	100 Orang	134.844.000,00		100 Orang	265.897.500,00
1.20.05.01.17.11	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan CPNS Prov.Kalbar	Terisinya Kebutuhan Formasi Sesuai dengan Tambahan Formasi yang ditetapkan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	300 Orang	319.764.750,00		300 Orang	436.361.200,00
1.20.05.01.17.12	Seleksi Penerimaan CPNS prov.Kalbar	Terlaksananya test CAT Pengadaan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	5,000 Pelamar	234.796.000,00		5,000 Pelamar	367.713.500,00
1.20.05.01.17.13	Fasilitasi Perubahan Status CPNS	Jumlah SK PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	146 Sk	45.090.100,00		146 Sk	45.090.100,00
1.20.05.01.17.14	Pembekalan CPNS Prov.Kalbar	Meningkatnya Pemahaman Tentang kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	146 Orang	51.250.750,00		146 Orang	171.250.750,00
1.20.05.01.17.15	Pemberkasan dan Fasilitasi Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	Jumlah Berkas SK NIP CPNS Prov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	146 Orang	65.821.800,00		146 Orang	65.821.800,00
1.20.05.01.17.16	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kab/Kota se-Kalbar	Terlaksananya Pengawasan Seleksi Test CPNS di Kab/Kota	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	67.113.750,00		14 Kabupaten/kota	67.113.750,00
1.20.05.01.17.17	Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Jumlah Karpog PNS prov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	146 Orang	31.090.400,00		146 Orang	31.090.400,00
1.20.05.01.17.18	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Peraturan gubernur Tentang Peningkatan Kesejahteraan PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	153.631.500,00		1 Pergub	153.631.500,00
1.20.05.01.17.19	Fasilitasi usulan dan penyerahan Penghargaan kepada PNS yang menerima SLKS	Jumlah Penerima Penghargaan Tanda kehormatan SLKS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	350 Orang	99.761.200,00		350 Orang	99.761.200,00
1.20.05.01.17.20	Fasilitasi Administrasi Layanan TAPERUM Prov.Kalbar	Jumlah rekomendasi TAPERUM Bagi PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	150 Rekomendasi	68.547.600,00		150 Rekomendasi	68.547.600,00
1.20.05.01.17.21	Fasilitasi Pemberian bantuan Kepada Keluarga PNS yang Meninggal Dunia	Jumlah Keluarga PNS yang berhak menerima Bantuan Uang Duka	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	25 Ahli Waris	341.376.000,00		25 Ahli Waris	341.376.000,00
1.20.05.01.17.22	Fasilitasi Pembinaan Rohani PNS	Jumlah yang mengikuti pembinaan Rohani	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	100 Orang	93.398.250,00		100 Orang	93.398.250,00
1.20.05.01.17.23	Fasilitasi Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Meningkatnya Motivasi dan Semangat Kerja PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	37.090.900,00		250 Orang	37.090.900,00
1.20.05.01.17.24	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Tertatanya dan terpeliharanya Dokumen PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	6,192 Berkas	126.806.000,00		6,192 Berjas	200.278.450,00
1.20.05.01.17.25	Pengelolaan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Prov.Kalbar	DUK PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	65 Buku	74.444.500,00		65 Buku	118.937.500,00
1.20.05.01.17.26	Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Jumlah kartu PNS Elektronik (KPE) di lingkungan pemprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	200 Kartu	83.739.500,00		200 Kartu	125.275.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.05.01.17.27	Pemutakhiran data PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Informasi Jumlah PNS (Pangkat, BUP, Jenis kelamin dan keperluan)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	6,182 Orang	79.986.750,00		6,182 Orang	195.633.625,00
1.20.05.01.17.28	Penyusunan Buku Data Jabatan Fungsional	Tersusunnya Buku Data Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	40 Buah	19.208.200,00		40 Buah	19.208.200,00
1.20.05.01.17.29	Pembuatan Buku Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.kalbar	Tersedianya Buku Profil BKD	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	149 Buah	97.456.000,00		149 Buah	137.456.000,00
1.20.05.01.17.30	Pengelolaan Portal Informasi Kepegawaian	Pelayanan Secara Elektronik pada PNS Pemprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	82.610.000,00		1 Tahun	82.610.000,00
1.20.05.01.17.31	Pelayanan Administrasi kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	Jumlah SK Pangkat, Pengabdian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	350 Sk	116.769.500,00		350 Sk	126.769.500,00
1.20.05.01.17.32	Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat PNS	Jumlah SK Kenaikan Pangkat dilingkungan pe.prov.Kalbar dan SK Kenaikan Pangkat Gol. IVa keatas dilingkungan pemkab/Kota se-kalimantan Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1,250 Sk	129.466.680,00		1,250 Sk	149.466.680,00
1.20.05.01.17.33	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemprov.Kalbar	Jumlah SKP Pegawai Negeri Sipil	SKPD dilingkungan Pemprov.Kalbar	420 Berkas	137.009.630,00		420 Berkas	237.009.630,00
1.20.05.01.17.34	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang mendapat SK Gaji Berkala	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	700 Orang	43.116.700,00		700 Orang	43.116.700,00
1.20.05.01.17.35	Pengelolaan Sistem Aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Pelayanan Kepegawaian Secara cepat, tepat dan akurat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	95.760.000,00		1 Tahun	113.036.000,00
1.20.05.01.17.36	Fasilitasi Monitoring dan pembinaan Penyelesaian kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Prov.Kalbar	Jumlah Keputusan penetapan kenaikan Pangkat PNS Gol.IV a	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1,500 Sk	174.123.400,00		1,500 Sk	174.123.400,00
1.20.05.01.17.37	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Jumlah Sk Mutasi dan Alih Jenis PNS	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	250 Sk	116.875.750,00		250 Sk	136.875.750,00
1.20.05.01.17.38	Rapat kerja kepegawaian Tingkat SKPD dilingkungan pemprov.kalbar	Jumlah Kasubbag Aparatur yang memahami pengelolaan Administrasi kepegawaian Meningkatkan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	86 Orang	86.304.900,00		86 Orang	86.304.900,00
1.20.05.01.17.40	Rapat Koordinasi teknis Bidang kepegawaian, Oraganisasi Tingkat Regional	Kesamaan Persepsi dan komitmen dalam pengelolaan Administrasi kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	200 Orang	97.794.750,00		200 Orang	297.794.750,00
1.20.05.01.17.41	Rapat koordinasi Teknis bidang kepegawaian Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kasubbag dan Staf Aparatur yang memiliki Komitmen dan kesamaan Persepsi tentang kepegawaian meningkat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	75 Orang	58.668.500,00		75 Orang	168.668.500,00
1.20.05.01.17.42	Penyusunan Analisis beban Kerja	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas sesuai Tupoksinya	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat		22.911.900,00			22.911.900,00
1.20.05.01.17.43	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di SKPD Pemprov.Kalbar	Jumlah laporan pengetahuan dan keterampilan Para Pejabat pengelola kepegawaian	SKPD dilingkungan Pemprov.Kalbar	4 Laporan	50.257.500,00		4 Laporan	230.257.500,00
1.20.05.01.17.44	Bimtek Simpeg Online dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah Peserta yang paham dalam penilaian Pegawai berdasarkan Kinerja yang dilaksanakan sesuai Tupoksi	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	200 Orang	52.238.500,00		200 Orang	222.238.500,00
1.20.05.01.17.45	Evaluasi Jabatan BKD Prov.Kalbar	Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	5 Dokumen	52.962.000,00		5 Dokumen	82.962.000,00
1.20.05.01.17.46	Penerbitan Buletin Profesional BKD prov.Kalbar	Jumlah Buletin Profesional BKD	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	229 Eksemplar	50.666.750,00		229 Eksemplar	70.666.750,00
1.20.05.01.17.47	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Oleh PNS	Jumlah PNS yang dilakukan test Urine	SKPD dilingkungan Pemprov.Kalbar	500 Orang	96.343.500,00		500 Orang	96.343.500,00
1.20.05.01.17.48	Monitoring dan Evaluasi Simpeg Online	Informasi Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, BUP, jenis Kelamin dan sesuai keperluan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	113 Skpd Dan Upt	56.102.825,00		113 Skpd Dan Upt	146.102.825,00
1.20.05.01.17.49	Rekonsiliasi Gaji Berkala	Jumlah Data Gaji Berkala SKPD dilingkungan Pemprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat	113 Skpd Dan Upt	40.711.000,00		113 Skpd Dan Upt	40.711.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.05.01.17.50	Fasilitasi Pelayanan Publik (Desk Pelayanan)	Persentase Kepuasan Publik Terhadap pelayanan BKD	BKD.Prov.Kalbar	80 %	30.000.000,00		80 %	77.000.000,00
1.20.05.01.17.51	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilindungi Perprov.kalbar	Jumlah Pimpinan Tertinggi dilindungi Perprov.Kalbar	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar	6 Pejabat	160.156.000,00		6 Pejabat	560.456.000,00
1.20.05.01.17.52	Fasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian, Organisasi Tingkat Regional	Kesamaan Persepsi dan Komitmen dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan organisasi	Kalimantan Utara	8 Orang	50.000.000,00		8 Orang	150.000.000,00
1.20.05.01.17.53	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Disiplin				0,00			0,00
1.20.05.01.17.54	Rekonsiliasi Data Berkala				0,00			0,00
1.20.05.01.17.55	Fasilitasi Uji Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00			0,00
1.20.05.01.17.56	Pelatihan Kantor Sendiri				0,00			0,00
1.20.05.01.17.57	Fasilitasi Monitoring dan Pembinaan Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemkot/Pemkab sekalbar				0,00			0,00
1.20.05.01.17.58	Penyusunan Dokumen Kepegawaian PNS				0,00			0,00
1.20.05.01.17.59	Pemberkasan Dokumen PUPNS dilindungi Pemprov Kalbar				0,00			0,00
1.20.05.01.17.60	Penyusunan Buku Jabatan Struktural				0,00			0,00
1.20.06	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				25.000.000.000,00			25.235.843.450,00
1.20.06.01	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				25.000.000.000,00			25.235.843.450,00
1.20.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.874.841.500,00			3.099.426.000,00
1.20.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa yang dilaksanakan	Kota Pontianak	5 Jenis	756.060.000,00		5 Jenis	770.000.000,00
1.20.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jenis jasa yang digunakan	Kota Pontianak	2 Macam	35.000.000,00		2 Macam	75.000.000,00
1.20.06.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/jabatan	Kota Pontianak	18 Unit	17.400.000,00		18 Unit	6.000.000,00
1.20.06.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa yang tersedia (buku cek)	Kota Pontianak	10 Buah	800.000,00		10 Buah	800.000,00
1.20.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa yang tersedia	Kota Pontianak	12 Bulan	553.050.000,00		12 Bulan	555.000.000,00
1.20.06.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor dan kelengkapan komputer yang tersedia	Kota Pontianak	12 Bulan	60.400.000,00		12 Bulan	60.400.000,00
1.20.06.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Pontianak	6 Jenis	35.000.000,00		6 Jenis	35.000.000,00
1.20.06.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik yang disediakan (dalam 1 tahun)	Kota Pontianak	5 Jenis	33.000.000,00		5 Jenis	33.000.000,00
1.20.06.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Pontianak	3 Jenis	30.000.000,00		3 Jenis	0,00
1.20.06.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	Kota Pontianak	8 Jenis	114.937.000,00		6 Jenis	150.000.000,00
1.20.06.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Bacaan yang Disediakan	Kota Pontianak	8 Jenis	47.884.000,00		8 Jenis	55.000.000,00
1.20.06.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman yang disediakan	Kota Pontianak	2 Jenis	99.200.000,00		2 Jenis	100.000.000,00
1.20.06.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jenis Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	Kota Pontianak	3 Jenis	433.740.500,00		3 Jenis	600.000.000,00
1.20.06.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan	Kota Pontianak	22 Orang	453.870.000,00		22 Orang	460.726.000,00
1.20.06.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Petugas Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang	Kota Pontianak	16 Orang	165.600.000,00		16 Orang	159.600.000,00
1.20.06.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jenis jasa yang disediakan	Kota Pontianak	3 Jenis	38.900.000,00		3 Jenis	38.900.000,00
1.20.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.459.060.000,00			1.066.075.000,00
1.20.06.01.02.04	Pengadaan AC/Kipas Angin	Air conditioner (AC) / kipas angin yang tersedia	Kota Pontianak	2 Jenis	96.900.000,00		3 Jenis	35.000.000,00
1.20.06.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor yang tersedia	Kota Pontianak	5 Jenis	444.100.000,00		5 Jenis	150.000.000,00
1.20.06.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	perlengkapan/peralatan rumah tangga yang tersedia	Kota Pontianak	2 Jenis	47.710.000,00		2 Jenis	40.000.000,00
1.20.06.01.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang tersedia	Kota Pontianak	2 Jenis	182.300.000,00		1 Jenis	50.000.000,00
1.20.06.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas/jabatan/operasional yang terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	3 Jenis	96.100.000,00		3 Jenis	95.000.000,00
1.20.06.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	AC / kipas angin yang terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	3 Jenis	43.200.000,00		3 Jenis	40.000.000,00
1.20.06.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia, terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	3 jenis	46.300.000,00		3 Jenis	55.000.000,00
1.20.06.01.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang tersedia, terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	2 Jenis	5.000.000,00		2 Jenis	6.000.000,00
1.20.06.01.02.18	Pengadaan Mebelair	Mebelair yang tersedia	Kota Pontianak	8 Jenis	32.600.000,00		3 Jenis	100.000.000,00
1.20.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Asrama yang tersedia, terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	1 Bangunan	80.900.000,00		1 Bangunan	80.900.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.06.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jaringan air yang tersedia, terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	1 Jenis	5.000.000,00		1 Jenis	5.000.000,00
1.20.06.01.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	saluran air yang tersedia, terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	1 Jenis	5.000.000,00		1 Jenis	5.000.000,00
1.20.06.01.02.28	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya instalasi listrik dan telepon yang terpelihara dan dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan	Kota Pontianak	2 Jaringan	40.000.000,00		2 Jaringan	50.000.000,00
1.20.06.01.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Mesin genset yang terawat dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan	Kota Pontianak	2 Unit	89.500.000,00		2 Unit	98.450.000,00
1.20.06.01.02.34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	bangunan ruang kelas yang terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	1 Bangunan	90.900.000,00		1 Bangunan	100.000.000,00
1.20.06.01.02.35	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	taman/halaman kantor yang terawat dan terpelihara	Kota Pontianak	1 Lokasi	50.900.000,00		1 Lokasi	45.000.000,00
1.20.06.01.02.36	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang terawat dan terpelihara			80.900.000,00		1 Paket	100.000.000,00
1.20.06.01.02.37	Pengadaan Mesin Pompa Air	Mesin pompa air yang tersedia		1 Paket	12.000.000,00			0,00
1.20.06.01.02.38	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Mesin pompa air yang terawat dan dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan		1 Paket	9.750.000,00		1 Paket	10.725.000,00
1.20.06.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				144.425.000,00			0,00
1.20.06.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia bagi PNS Badan Diklat Provinsi Kalbar	Kota Pontianak	178 Stel	119.900.000,00			0,00
1.20.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian khusus dan perlengkapannya yang tersedia bagi PNS Badan Diklat Provinsi Kalbar	Kota Pontianak	178 Stel	24.525.000,00		Macam	0,00
1.20.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Badan Diklat Provinsi Kalbar			994.859.550,00			575.000.000,00
1.20.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	PNS Badan Diklat Provinsi Kalbar	Tersebar	45 Orang	642.837.250,00		45 Orang	490.000.000,00
1.20.06.01.05.02	Pembinaan Jasmani dan Rohani	PNS Badan Diklat Provinsi Kalbar	Kota Pontianak	121 Orang	307.141.000,00		121 Orang	20.000.000,00
1.20.06.01.05.05	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	PNS Badan Diklat Provinsi Kalbar	Kota Pontianak	89 Orang	32.983.000,00		89 Orang	40.000.000,00
1.20.06.01.05.06	Penetapan Kinerja	Dokumen TAPKIN	Kota Pontianak	1 Dokumen	11.898.300,00		1 Dokumen	25.000.000,00
1.20.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan kualitas rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan			268.431.500,00			275.000.000,00
1.20.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan Badan Diklat Provinsi Kalbar	Kota Pontianak	1 Laporan	35.000.000,00		1 Laporan	65.000.000,00
1.20.06.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Laporan yang dihasilkan	Kota Pontianak	2 Laporan	32.127.500,00		2 Laporan	35.000.000,00
1.20.06.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Dokumen Renstra SKPD / Dokumen Reviu/Penyempurnaan Renstra SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	34.285.000,00			0,00
1.20.06.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Laporan yang dihasilkan	Kota Pontianak	2 Laporan	34.030.500,00		2 Laporan	35.000.000,00
1.20.06.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan yang dihasilkan	Kota Pontianak	4 Jenis	34.606.000,00		4 Jenis	35.000.000,00
1.20.06.01.06.06	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen yang dihasilkan	Kota Pontianak	1 Dokumen	32.624.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.20.06.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen yang dihasilkan	Kota Pontianak	3 Dokumen	34.583.500,00		3 Dokumen	35.000.000,00
1.20.06.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Data Teppa	Kota Pontianak	1 Dokumen	31.175.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.20.06.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	peningkatan kualitas pelaporan inventarisasi asset			25.000.000,00			25.000.000,00
1.20.06.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	dokumen inventarisasi asset	Kota Pontianak	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
1.20.06.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH				10.714.007.250,00			9.192.604.000,00
1.20.06.01.15.01	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Kota Pontianak	80 Orang	1.618.400.000,00		120 Orang	2.427.600.000,00
1.20.06.01.15.02	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	jumlah alumni diklat kepemimpinan tingkat III	Kota Pontianak	120 Orang	2.655.000.000,00		120 Orang	2.655.000.000,00
1.20.06.01.15.03	Diklat Prajabatan Golongan I dan II	jumlah Alumni Diklat Prajabatan Golongan I dan II	Kota Pontianak	135 Orang	595.586.250,00		280 Orang	1.503.970.000,00
1.20.06.01.15.04	Diklat Prajabatan Golongan III	jumlah alumni diklat prajabatan golongan III	Kota Pontianak	445 Orang	2.981.360.000,00		120 Orang	713.184.000,00
1.20.06.01.15.06	Diklat Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	164.850.000,00
1.20.06.01.15.08	Diklat Kepemimpinan Dalam Organisasi	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	143.850.000,00
1.20.06.01.15.14	Diklat Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	143.850.000,00
1.20.06.01.15.25	Diklat Komunikasi dan Presentasi yang Efektif	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	164.850.000,00
1.20.06.01.15.34	Diklat Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	30 Orang	170.665.000,00		30 Orang	178.500.000,00
1.20.06.01.15.39	Diklat Penyusunan Evaluasi Jabatan	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	143.850.000,00
1.20.06.01.15.40	Diklat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	164.850.000,00
1.20.06.01.15.41	Diklat Penyusunan Laporan Kinerja	jumlah alumni diklat teknis	Kota Pontianak	0	0,00		30 Orang	173.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.06.01.15.50	Diklat Pustakawan	jumlah alumni diklat fungsional	Kota Pontianak		0,00			0,00
1.20.06.01.15.55	Diklat Pembentukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah alumni diklat fungsional	Kota Pontianak		0,00			0,00
1.20.06.01.15.56	Diklat Satuan Polisi Pamong Praja	jumlah alumni diklat manajemen pemerintahan	Kota Pontianak		0,00		30 Orang	281.000.000,00
1.20.06.01.15.57	Diklat Bina Damai bagi Aparatur Sipil Negara	jumlah alumni diklat manajemen pemerintahan	Kota Pontianak	30 Orang	200.578.000,00		30 Orang	167.000.000,00
1.20.06.01.15.58	Diklat Kesatuan Bangsa	jumlah alumni diklat manajemen pemerintahan	Kota Pontianak	30 Orang	178.453.000,00		30 Orang	167.000.000,00
1.20.06.01.15.59	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan K1 dan K2	jumlah Alumni Diklat Prajabatan K1 dan K2		30 orang	105.171.000,00			0,00
1.20.06.01.15.60	Diklat Peningkatan Kapasitas Komunikasi Massa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Komunikasi Massa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja		30 orang	223.903.000,00			0,00
1.20.06.01.15.61	Diklat Manajemen Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	Terlaksananya Diklat Pembinaan dan Pengawasan Pemdes		1 kali	200.578.000,00			0,00
1.20.06.01.15.62	Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terlaksananya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		1 kali	133.103.000,00			0,00
1.20.06.01.15.63	Diklat Peningkatan Kompetensi Camat	Alumni Diklat Peningkatan Kompetensi Camat		30 orang	200.595.500,00			0,00
1.20.06.01.15.64	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah alumni diklat teknis		40 Orang	209.663.750,00			0,00
1.20.06.01.15.65	Diklat Dasar-dasar Penanggulangan Bencana	Alumni Diklat Dasar-dasar Penanggulangan Bencana		25 orang	151.266.750,00			0,00
1.20.06.01.15.66	Diklat Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Alumni Diklat Kajian Lingkungan Hidup Strategis		30 orang	157.790.000,00			0,00
1.20.06.01.15.67	Diklat Bendahara	jumlah alumni diklat teknis		30 Orang	309.755.000,00			0,00
1.20.06.01.15.68	Diklat Pengawas Benih	Alumni Diklat Pengawas Benih		30 orang	286.885.000,00			0,00
1.20.06.01.15.69	Diklat Analisis Ketahanan Pangan	Alumni Diklat Analisis Ketahanan Pangan		30 orang	175.142.000,00			0,00
1.20.06.01.15.70	Diklat Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Alumni Diklat Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		30 orang	160.112.000,00			0,00
1.20.06.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEDIKLATAN				2.341.056.700,00			2.329.238.450,00
1.20.06.01.16.01	Penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat	Tersedianya kebijakan diklat aparatur	Kota Pontianak	1 Jenis	114.887.000,00		1 Jenis	145.000.000,00
1.20.06.01.16.03	Penyusunan Modul Diklat	Jumlah Modul Diklat yang disusun	Kota Pontianak	1 Jenis	104.323.000,00		1 Jenis	130.000.000,00
1.20.06.01.16.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat	Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Aparatur	Tersebar	1 Laporan	180.603.000,00		1 Laporan	150.000.000,00
1.20.06.01.16.06	Evaluasi Pasca Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Hasil Evaluasi Pasca Diklat	Kota Pontianak	50 Buku	114.470.000,00		50 Buku	120.000.000,00
1.20.06.01.16.07	Seminar Pemerintahan	rekomendasi hasil seminar	Kota Pontianak	1 Rekomendasi	76.350.000,00		1 Rekomendasi	110.000.000,00
1.20.06.01.16.08	Pembinaan, Koordinasi dan Konsolidasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Informasi Kediklatan Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan / Jumlah Kabupaten/Kota	Tersebar	1 Laporan	252.125.500,00		1 Laporan	200.000.000,00
1.20.06.01.16.09	Pembinaan, Koordinasi dan Konsolidasi Diklat Teknis dan Fungsional	Informasi Kediklatan Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	Tersebar	1 Dokumen	259.720.500,00		1 Dokumen	200.000.000,00
1.20.06.01.16.10	Pembinaan, Koordinasi dan Konsolidasi Diklat Manajemen Pemerintahan	Informasi Kediklatan Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan	Tersebar		0,00		14 Kabupaten/kota	123.200.000,00
1.20.06.01.16.11	Peremajaan Data Website Diklat Aparatur Berbasis e-government	jumlah website yang dikelola	Kota Pontianak	1 Sistem	19.988.500,00		1 Sistem	28.359.650,00
1.20.06.01.16.13	Penerbitan Buletin Profesional Badan Diklat Provinsi Kalbar	jumlah buletin yang diterbitkan	Kota Pontianak	1,000 Eksemplar	109.911.000,00		1,000 Eksemplar	120.678.800,00
1.20.06.01.16.15	Penyusunan Brosur dan Leaflet Badan Diklat Provinsi Kalbar	jumlah brosur dan leaflet yang disusun	Kota Pontianak		0,00		250 Eksemplar	29.000.000,00
1.20.06.01.16.24	Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Kalbar	Jumlah Widyaiswara yang menyusun Karya Tulis Ilmiah	Kota Pontianak	8 Orang	165.058.000,00		25 Orang	395.000.000,00
1.20.06.01.16.25	Penilaian Angka Kredit Widyaiswara di Provinsi Kalimantan Barat	Hasil PAK dan HPAK yang disusun dalam 1 tahun	Kota Pontianak	8 Orang	146.368.000,00		15 Orang	140.000.000,00
1.20.06.01.16.31	Pengembangan Wawasan Kewidyaiswaraan	Meningkatnya wawasan pejabat struktural dan widyaiswara didalam penyelenggaraan diklat	Luar Daerah	2 Jenis	218.102.000,00		2 Jenis	145.000.000,00
1.20.06.01.16.33	Workshop Merancang Proyek Perubahan Pada Diklat Pola Baru	Rangkuman Teknik dan Tata Cara Merancang Perubahan pada Diklat Pola Baru	Kota Pontianak		0,00		1 Dokumen	170.000.000,00
1.20.06.01.16.34	Workshop Rancangan Aktualisasi pada Diklat Pola Baru	rangkuman teknik dan tata cara merancang aktualisasi pada diklat pola baru	Kota Pontianak		0,00		1 Dokumen	98.000.000,00
1.20.06.01.16.35	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi	Terbentuknya lembaga sertifikasi profesi	Kota Pontianak	1	82.557.000,00			0,00
1.20.06.01.16.36	Penyelenggaraan Forum SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Forum SKPD	Kota Pontianak	1 Dokumen	42.398.200,00		1 Dokumen	25.000.000,00
1.20.06.01.16.37	Pembinaan, Koordinasi, Konsolidasi dan Pengembangan Wawasan Diklat Kader dan Manajemen Pemerintahan	Pembinaan, Koordinasi, Konsolidasi dan Pengembangan Wawasan Diklat Kader dan Manajemen Pemerintahan		1 laporan	206.471.000,00			0,00
1.20.06.01.16.38	Workshop Merancang Proyek Perubahan dan Aktualisasi	Terlaksananya kegiatan pengembangan wawasan kewidyaiswaraan		1 dokumen	115.838.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.06.01.16.39	Workshop Evaluasi Pembelajaran Diklat	Terselenggaranya Workshop Evaluasi Pembelajaran Diklat		90 orang	131.886.000,00			0,00
1.20.06.01.17	PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya kader aparatur pemerintahan yang berkualitas			6.178.318.500,00			8.673.500.000,00
1.20.06.01.17.01	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN	Kota Pontianak dan Jatinangor	1 kali	372.451.500,00		80 Orang	500.000.000,00
1.20.06.01.17.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah mahasiswa Prodi IP yang mengikuti proses perkuliahan	Kota Pontianak	162 Orang	2.507.684.500,00		282 Orang	4.500.000.000,00
1.20.06.01.17.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Praja IPDN dan Mahasiswa Prodi IP Formasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang menerima bantuan pendidikan	tersebar	378 Orang	2.911.425.000,00		378 Orang	3.300.000.000,00
1.20.06.01.17.05	Pembekalan Pratugas Purna Praja IPDN	Jumlah Purna Praja yang mengikuti pembekalan pratugas / terlaksananya pembekalan pratugas	Kota Pontianak		0,00		80 Orang	60.000.000,00
1.20.06.01.17.06	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN di setiap Kampus Pusat dan Kampus Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Praja IPDN di setiap regional	Tersebar	9 Lokasi	216.736.500,00		9 Lokasi	203.500.000,00
1.20.06.01.17.07	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Seleksi Prodi IP		1 kali	170.021.000,00		90 Orang	110.000.000,00
1.20.07	INSPEKTORAT				24.889.572.350,00			28.202.990.039,00
1.20.07.01	INSPEKTORAT				24.889.572.350,00			28.202.990.039,00
1.20.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pengawasan yang Memadai.			2.544.088.500,00			3.476.141.400,00
1.20.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib administrasi surat menyurat			8.500.000,00			9.775.000,00
1.20.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.Pembayaran Telepon, PDAM, Listrik, TV Kabel 2.Kelancaran kegiatan operasional kantor			292.200.000,00			336.030.000,00
1.20.07.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1.Pembayaran Premi Asuransi 2.Terjaminnya Asset Kantor			50.000.000,00			57.500.000,00
1.20.07.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				13.400.000,00			15.410.000,00
1.20.07.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai untuk administrasi keuangan			3.510.000,00			4.036.500,00
1.20.07.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelancaran operasional administrasi kantor			120.999.200,00			344.588.500,00
1.20.07.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelancaran operasional administrasi kantor			179.828.000,00			206.802.200,00
1.20.07.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemanfaatan komponen listrik/ penerangan untuk kelancaran operasional kantor			48.298.800,00			55.543.700,00
1.20.07.01.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pemanfaatan perlengkapan dan bahan kebersihan kantor agar kantor selalu bersih			56.221.700,00			66.955.000,00
1.20.07.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemanfaatan perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugas			12.850.000,00			14.777.500,00
1.20.07.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum untuk tamu dan rapat			250.000.000,00			287.500.000,00
1.20.07.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Optimalisasi tugas pengawasan antar pemerintah pusat maupun daerah			600.000.000,00			1.035.000.000,00
1.20.07.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Menunjang keamanan dan pelaksanaan tugas operasional kantor			726.850.800,00			835.878.500,00
1.20.07.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pembayaran Jasa Pengelola Kegiatan, Keuangan, dan Barang			170.400.000,00			195.960.000,00
1.20.07.01.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Mempercepat pencarian arsip kantor dan tertatanya arsip kantor			9.030.000,00			10.384.500,00
1.20.07.01.01.16	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat			1.000.000,00			0,00
1.20.07.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi				1.000.000,00			0,00
1.20.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				2.578.482.000,00			3.386.154.300,00
1.20.07.01.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan AC untuk kenyamanan beraktivitas			51.315.000,00			59.012.250,00
1.20.07.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan peralatan dan perlengkapan kantor			290.060.000,00			448.569.000,00
1.20.07.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana studio dan komunikasi			98.340.000,00			113.091.000,00
1.20.07.01.02.05	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			39.380.000,00			45.287.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.07.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor			202.050.000,00			232.357.500,00
1.20.07.01.02.07	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman			12.000.000,00			13.800.000,00
1.20.07.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk kelancaran operasional kantor			196.472.000,00			340.942.800,00
1.20.07.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC kantor			22.800.000,00			26.220.000,00
1.20.07.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor			23.000.000,00			26.450.000,00
1.20.07.01.02.13	Pengadaan Mebelair	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan meubelair kantor			260.515.000,00			529.592.250,00
1.20.07.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Terpeliharanya Musholla kantor			6.000.000,00			6.900.000,00
1.20.07.01.02.15	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon			20.000.000,00			23.000.000,00
1.20.07.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya genset sebagai pengganti jaringan listrik			20.500.000,00			23.575.000,00
1.20.07.01.02.17	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Tercapainya peningkatan gedung kantor			300.000.000,00			1.035.000.000,00
1.20.07.01.02.18	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Tercapainya peningkatan pagar			202.050.000,00			232.357.500,00
1.20.07.01.02.19	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				200.000.000,00			230.000.000,00
1.20.07.01.02.20	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				50.800.000,00			0,00
1.20.07.01.02.21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				37.200.000,00			0,00
1.20.07.01.02.22	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				273.000.000,00			0,00
1.20.07.01.02.23	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				273.000.000,00			0,00
1.20.07.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				325.000.000,00			373.750.000,00
1.20.07.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian			110.000.000,00			126.500.000,00
1.20.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian			100.000.000,00			115.000.000,00
1.20.07.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam kelengkapan berpakaian			15.000.000,00			17.250.000,00
1.20.07.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terciptanya disiplin kehadiran			100.000.000,00			115.000.000,00
1.20.07.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya wawasan aparatur dan terlaksananya penilaian dan pelaporan angka kredit jabatan fungsional auditor			289.724.000,00			319.965.450,00
1.20.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS			75.000.000,00			86.250.000,00
1.20.07.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS			100.000.000,00			115.000.000,00
1.20.07.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	1.Jlh Auditor dan P2UPD yg menyampaikan PAK 2.Jlh PAK Auditor dan P2UPD yang dinilai			74.795.000,00			86.014.000,00
1.20.07.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			5.000.000,00			5.750.000,00
1.20.07.01.05.05	Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja			10.843.000,00			12.469.450,00
1.20.07.01.05.06	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Penyusunan SOP			12.593.000,00			14.482.000,00
1.20.07.01.05.07	Analisis Jabatan				11.493.000,00			0,00
1.20.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				178.386.000,00			210.000.000,00
1.20.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan SKPD Bulanan, Triwulan, Semester I dan II			35.000.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP			18.596.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	RENJA SKPD			26.475.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.04	Penyusunan RENSTRA	Renstra SKPD			34.660.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ			28.980.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA, DPA dan DPPA			34.675.000,00			35.000.000,00
1.20.07.01.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya pelaporan penyerapan anggaran triwulanan			0,00			0,00
1.20.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN				3.657.978.500,00			4.206.675.274,00
1.20.07.01.15.01	Pendidikan dan Pelatihan Setifikasi dan Penjengangan Fungsioanl Auditor dan P2UPD	Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi		55 Orang	165.000.000,00		60 Orang	189.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.07.01.15.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan wawasan dan kemampuan bidang pengawasan		Orang	256.223.000,00		Orang	294.656.450,00
1.20.07.01.15.05	Training Of Trainer (TOT) Evaluasi LAKIP	Peningkatan wawasan dan kemampuan dalam mengevaluasi LAKIP			231.016.500,00			265.668.975,00
1.20.07.01.15.06	Bimtek Audit Investigasi	Peningkatan Wawasan dan kemampuan dalam bidang audit investigasi			225.197.500,00			258.977.124,00
1.20.07.01.15.08	Kegiatan Orientasi Kerja, Kaji Terap, dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas Keluar Daerah	Studi Banding Keluar Daerah Guna Peningkatan Kapasitas APIP			242.000.000,00			278.300.000,00
1.20.07.01.15.09	Workshop Pengisian dan Penilaian SKP	Peningkatan Wawasan dalam Bidang Penilaian Prestasi Kerja PNS			228.893.500,00			263.227.525,00
1.20.07.01.15.10	Workshop Pemantapan SPIP	Peningkatan Wawasan dalam SPIP			246.438.500,00			283.404.275,00
1.20.07.01.15.11	Bimtek Reviu Laporan Keuangan	Tersosialisasinya Reviu Laporan Keuangan			230.851.500,00			265.479.225,00
1.20.07.01.15.13	Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	Terseleenggaranya Koordinasi Antar Pimpinan			355.773.000,00			409.138.950,00
1.20.07.01.15.14	Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	Fasilitasi Hasil Pengawasan			214.566.000,00			246.750.900,00
1.20.07.01.15.15	Workshop Pemantapan RAD-PPK	Peningkatan Wawasan dan Kemampuan dalam Pemantauan dan Pelaporan RAD-PPK			254.787.500,00			293.005.625,00
1.20.07.01.15.16	Sosialisasi Penerapan UPG	Peningkatan Wawasan dan Kemampuan dalam Pemantauan dan Pelaporan UPG			242.869.000,00			279.299.350,00
1.20.07.01.15.17	Sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Peningkatan Wawasan dan Kemampuan dalam Pemantauan dan Pelaporan ZI-WBK			254.787.500,00			293.005.625,00
1.20.07.01.15.18	Workshop Pemantapan PMPRB	Peningkatan Wawasan dan Kemampuan dalam Pemantauan dan Pelaporan PMPRB			254.787.500,00			293.005.625,00
1.20.07.01.15.19	Workshop Reviu RKA	Peningkatan Wawasan dalam Reviu RKA			254.787.500,00			293.005.625,00
1.20.07.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH				13.245.472.350,00			13.849.296.465,00
1.20.07.01.16.06	Pengawasan Reguler	Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota			7.905.206.250,00			8.695.726.875,00
1.20.07.01.16.08	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kesepakatan PKPT Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota			592.278.500,00			651.506.350,00
1.20.07.01.16.09	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Pengaduan Serta Tindak Lanjutnya			729.811.500,00			839.283.225,00
1.20.07.01.16.10	Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi SPIP			203.624.300,00			234.167.945,00
1.20.07.01.16.11	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penilaian Laporan Keuangan			373.213.500,00			429.195.525,00
1.20.07.01.16.12	Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penilaian Kinerja SKPD			367.213.000,00			422.294.950,00
1.20.07.01.16.13	Pendataan dan Penilaian LP2P	Informasi Data dan Nilai LP2P			74.332.500,00			85.482.375,00
1.20.07.01.16.14	Reviu RKA	Reviu Penganggaran SKPD			373.300.000,00			429.295.000,00
1.20.07.01.16.15	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Informasi Kinerja Pemkab/Pemkot			419.551.000,00			482.483.650,00
1.20.07.01.16.16	Reviu LAKIP	Reviu Laporan Akuntabilitas SKPD			373.300.000,00			429.295.000,00
1.20.07.01.16.17	Peningkatan Penyelesaian Kasus dan Penatausahaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Terselesaikannya kasus Kerugian Daerah			279.991.800,00			321.990.570,00
1.20.07.01.16.18	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Terlaksananya Pemeriksaan yang Bersifat Khusus dengan Tujuan Tertentu			720.500.000,00			828.575.000,00
1.20.07.01.16.19	Pemeriksaan Khusus Amjab	Pemeriksaan Kinerja Akhir Masa Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Selama Masa Jabatan			553.150.000,00			0,00
1.20.07.01.16.20	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus				280.000.000,00			0,00
1.20.07.01.17	PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH				881.661.000,00			1.013.910.150,00
1.20.07.01.17.01	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inventarisasi Data Temuan			33.424.600,00			38.438.290,00
1.20.07.01.17.02	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Penyelesaian TLHP			422.884.000,00			486.316.600,00
1.20.07.01.17.03	Rapat Gelar Pengawasan dan Pemuktahiran Data TLHP	Pemuktahiran Data dan Penyelesaian TLHP			425.352.400,00			489.155.260,00
1.20.07.01.18	PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Provinsi			1.188.780.000,00			1.367.097.000,00
1.20.07.01.18.01	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)	Fasilitasi Hasil PMPRB			236.390.000,00			271.848.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.07.01.18.03	Fasilitasi Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 (RAD-PPK)	Fasilitasi Hasil RAD PPK			247.390.000,00			284.498.500,00
1.20.07.01.18.04	Fasilitasi Pelaksanaan LHKASN	Fasilitasi Pengumpulan Data LHKASN			235.000.000,00			270.250.000,00
1.20.07.01.18.05	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Fasilitasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan ZI WBK			235.000.000,00			270.250.000,00
1.20.07.01.18.06	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi				235.000.000,00			270.250.000,00
1.20.08	DINAS PENDAPATAN DAERAH				53.000.000.000,00			64.273.299.641,00
1.20.08.01	DINAS PENDAPATAN DAERAH				35.697.329.210,00			43.881.131.972,00
1.20.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12.708.969.210,00			14.222.759.032,00
1.20.08.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengiriman surat	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.20.08.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Pontianak	1 Tahun	3.200.000.000,00		1 Tahun	3.783.350.560,00
1.20.08.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	tersedianya asuransi barang milik daerah	Pontianak	1 Tahun	220.000.000,00		1 Tahun	242.000.000,00
1.20.08.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional	Pontianak	1 Tahun	31.900.000,00		1 Tahun	35.090.000,00
1.20.08.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan buku cek	Pontianak	800 Lembar Cetak	5.100.000,00		800 Lembar Cetak	5.100.000,00
1.20.08.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	kebersihan kantor dan halaman	Pontianak	1 Tahun	220.715.000,00		1 Tahun	242.786.500,00
1.20.08.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan	Pontianak	50 Macam	499.431.650,00		50 Macam	540.446.500,00
1.20.08.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Pontianak	11 Jenis	2.192.080.000,00		11 Jenis	2.078.102.400,00
1.20.08.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Pontianak	1 Tahun	27.500.000,00		1 Tahun	30.250.000,00
1.20.08.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pontianak	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
1.20.08.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Pontianak	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.20.08.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Pontianak	2,000 Porsi	158.670.000,00		2,000 Porsi	100.000.000,00
1.20.08.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pontianak	1 Tahun	800.000.000,00		1 Tahun	1.243.697.290,00
1.20.08.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya pengamanan kantor dan tenaga administrasi	Kantor dispenda dan \uppd	223 Orang	4.753.742.560,00		223 Orang	5.228.076.282,00
1.20.08.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya personil penatausahaan keuangan dan barang	Pontianak	12 Ob	170.400.000,00		12 Ob	170.400.000,00
1.20.08.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya publikasi / iklan dan dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	279.086.500,00
1.20.08.01.01.17	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Sewa samsat corner	Pontianak	1 Tahun	144.430.000,00		1 Tahun	158.873.000,00
1.20.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana		Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan	11.284.565.000,00			17.681.621.000,00
1.20.08.01.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor		2 Unit	1.500.000.000,00		2 Unit	6.000.000.000,00
1.20.08.01.02.04	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	Pontianak	1 Paket Dan Unit	168.565.000,00		1 Paket Dan Unit	295.421.000,00
1.20.08.01.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor	Pontianak	1 Paket Dan Unit	500.000.000,00		1 Paket Dan Unit	1.000.000.000,00
1.20.08.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan / peralatan rumah tangga	Pontianak	1 Paket Dan Unit	144.100.000,00		Paket Dan Unit	0,00
1.20.08.01.02.07	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Peningkatan daya listrik	Sintang	1 Lokasi	100.650.000,00		1 Lokasi	100.650.000,00
1.20.08.01.02.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	Pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.20.08.01.02.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya sistem informasi	Pontianak	1 Paket	500.000.000,00		1 1 Paket	550.000.000,00
1.20.08.01.02.10	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya pendukung gedung kantor	Pontianak	1 Paket	500.000.000,00		1 Paket	550.000.000,00
1.20.08.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pontianak	1 Paket	700.000.000,00		1 Paket	450.000.000,00
1.20.08.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan baliho	Pontianak	1 Paket	150.650.000,00		1 Paket	200.000.000,00
1.20.08.01.02.13	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan taman / lahan	Pontianak	1 Paket	125.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
1.20.08.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Pontianak	1 Unit	150.000.000,00		1 Unit	170.000.000,00
1.20.08.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	Pontianak	1 Tahun	50.650.000,00		1 Tahun	50.650.000,00
1.20.08.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpelihara peralatan dan perlengkapan kantor	Pontianak	1 Tahun	760.000.000,00		1 Tahun	790.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.01.02.17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya sistem informasi	Pontianak	1 Tahun	70.650.000,00		1 Tahun	70.650.000,00
1.20.08.01.02.18	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan sistem informasi	UPPD Dispenda	1 Lumpsum	900.000.000,00		1 Lumpsum	2.000.000.000,00
1.20.08.01.02.21	Pembangunan Pagar	Tersedianya pagar	Sanggau		200.000.000,00			500.000.000,00
1.20.08.01.02.22	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Sintang		500.000.000,00			450.000.000,00
1.20.08.01.02.24	Pengadaan Jaringan Air		Ketapang		50.650.000,00			50.650.000,00
1.20.08.01.02.27	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Sanggau, Ketapang, Kubu Raya, UPPD Wil 2	1 Paket	535.150.000,00		1 Paket	500.000.000,00
1.20.08.01.02.28	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya pompa air	Sanggau	Lumpsum	20.000.000,00		Lumpsum	0,00
1.20.08.01.02.29	Pengadaan Generator	Tersedianya generator	Kubu Raya dan Sintang	1 Paket	200.000.000,00		Lumpsum	0,00
1.20.08.01.02.33	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan generator	Pontianak	1 Tahun	130.000.000,00		1 Tahun	165.000.000,00
1.20.08.01.02.34	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Pontianak		500.000.000,00			3.000.000.000,00
1.20.08.01.02.35	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Baliho		3 Unit	287.800.000,00		Unit	0,00
1.20.08.01.02.36	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas / operasional		Jenis	803.200.000,00		Jenis	0,00
1.20.08.01.02.37	Pembangunan Gudang				677.850.000,00			0,00
1.20.08.01.02.38	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tempat parkir kendaraan		1 Lumpsum	252.250.000,00		1 Lumpsum	350.000.000,00
1.20.08.01.02.39	Pembangunan Saluran Air	Tersedianya saluran air		1 Lumpsum	451.900.000,00		1 Lumpsum	338.600.000,00
1.20.08.01.02.40	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya menara air		Lumpsum	57.950.000,00		Lumpsum	0,00
1.20.08.01.02.41	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehab pagar kantor		Lumpsum	57.950.000,00		Lumpsum	0,00
1.20.08.01.02.42	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan jalan lingkungan kantor		Lumpsum	164.600.000,00		Lumpsum	0,00
1.20.08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tercapainya disiplin aparatur		Tersedianya pakaian dinas dan lapangan	392.850.000,00			260.000.000,00
1.20.08.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian satpam dan pakaian dinas lapangan		Stell	34.300.000,00		108 Stell	60.000.000,00
1.20.08.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		Stel	334.300.000,00		500 Stel	200.000.000,00
1.20.08.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				24.250.000,00			0,00
1.20.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas	433.286.000,00			500.420.800,00
1.20.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya pendidikan dan pelatihan	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	175.000.000,00		1 Tahun	211.750.000,00
1.20.08.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terselenggaranya sosialisasi, bimtek dan workshop	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	90.750.000,00
1.20.08.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	pembinaan jasmani dan rohani	Pontianak	1 Tahun	120.000.000,00		1 Tahun	133.826.000,00
1.20.08.01.05.04	Penetapan Kinerja	Tesusunnya penetapan kinerja	Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
1.20.08.01.05.06	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Terselenggaranya pelatihan kantor sendiri	Pontianak	1 Kegiatan	48.286.000,00		1 Kegiatan	53.094.800,00
1.20.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan		Tersedianya laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel	264.492.000,00			276.081.150,00
1.20.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan Dispenda Prov. Kalbar	Pontianak	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.20.08.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Pontianak	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	15.584.800,00
1.20.08.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Pontianak	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	8.923.750,00
1.20.08.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Dispenda Prov. Kalbar	Pontianak	2 Dokumen	25.000.000,00		2 Dokumen	24.659.800,00
1.20.08.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi	Pontianak	4 Triwulan	130.000.000,00		4 Triwulan	156.912.800,00
1.20.08.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	35.000.000,00
1.20.08.01.06.07	Penyusunan RENSTRA				14.492.000,00			0,00
1.20.08.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya pengelolaan aset daerah		Pengelolaan aset yang akuntabel	110.000.000,00			135.374.800,00
1.20.08.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan inventarisasi aset	Pontianak	1 Dokumen	110.000.000,00		1 Dokumen	135.374.800,00
1.20.08.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT	Tercapainya target pajak daerah		meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak	550.000.000,00			621.489.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.01.16.01	Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi pajak	6 Kab/Kota	360 Orang	260.000.000,00		360 Orang	260.183.500,00
1.20.08.01.16.03	Penyuluhan Pajak Melalui Jalur PKK	Penyuluhan pajak melalui jalur PKK	6 kab/kota	1 Tahun	290.000.000,00		1 Tahun	361.306.000,00
1.20.08.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Meningkatnya kualitas pelayanan		Pelayanan kepada wajib pajak yang profesional	1.824.650.000,00			2.300.366.450,00
1.20.08.01.17.01	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008	Standar mutu pelayanan samsat	Pontianak		200.000.000,00			200.000.000,00
1.20.08.01.17.02	Pembuatan Brosur dan Leaflet Pajak Daerah	Tersedianya brosur dan leaflet pajak daerah	Pontianak	1 Paket	106.650.000,00		1 Paket	129.046.500,00
1.20.08.01.17.03	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Kuesioner indeks kepuasan masyarakat	Pontianak	1 Dokumen	184.000.000,00		1 Dokumen	223.499.100,00
1.20.08.01.17.04	Komparasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan UPPD/Samsat	Laporan kebutuhan sarana dan prasarana	Luar daerah	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	98.657.350,00
1.20.08.01.17.05	Pengelolaan Informasi on-line berbasis web	Tersedianya website www.dispenda.kalbar.go.id	Pontianak	1 Tahun	274.000.000,00		1 Tahun	340.772.300,00
1.20.08.01.17.06	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Dispenda Prov.Kalbar	Laporan evaluasi jabatan dan standar kompetensi manajerial	Pontianak	1 Tahun	83.000.000,00		1 Tahun	100.030.700,00
1.20.08.01.17.07	Inhouse Training PNS di Lingkungan Dispenda Prov. Kalbar	meningkatnya sumber daya aparatur	Pontianak	1 Kali	57.000.000,00		1 Kali	68.268.200,00
1.20.08.01.17.08	Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dan Pembinaan Bendaharawan di Lingkungan Dispenda Prov.Kalbar	meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan	15 UPPD	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	122.494.300,00
1.20.08.01.17.09	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dilingkungan Dispenda Prov.Kalbar	Tersedianya data laporan keuangan Dispenda dan UPPD	15 UPPD	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	130.559.000,00
1.20.08.01.17.10	Rekonsiliasi Laporan Persediaan Dispenda Prov.Kalbar	Tersedianya data laporan persediaan Dispenda yang akuntabel	Pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	130.559.000,00
1.20.08.01.17.11	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Kinerja Aparatur Dispenda Prov.Kalbar	monitoring dan evaluasi aparatur	Pontianak	1 Tahun	130.000.000,00		1 Tahun	158.516.000,00
1.20.08.01.17.12	Peningkatan Motivasi Pelayanan Prima Dilingkungan Dispenda Provinsi Kalbar	terwujudnya peningkatan kualitas kerja PNS	Pontianak	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	105.964.000,00
1.20.08.01.17.13	Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik Dispenda Prov. Kalbar	data update yang lebih akurat	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	242.000.000,00
1.20.08.01.17.16	Persiapan Keterampilan Menjelang Purna Tugas	Jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun	Luar daerah	20 Orang	150.000.000,00		20 Orang	250.000.000,00
1.20.08.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya target penerimaan daerah dalam APBD		Koordinasi antar instansi pemungut penerimaan daerah	1.234.990.000,00			1.564.316.000,00
1.20.08.01.18.01	Rakor Pendapatan Dalam Rangka Penyusunan Target Pendapatan	Target penerimaan retribusi	Pontianak	2 Kali	105.000.000,00		2 Kali	132.858.000,00
1.20.08.01.18.03	Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum	Penerimaan bagi hasil sektor pertambangan	Pontianak	1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	204.199.000,00
1.20.08.01.18.04	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain-Lain	Tercapainya target pendapatan lain-lain	Pontianak	1 Tahun	85.000.000,00		1 Tahun	79.527.000,00
1.20.08.01.18.05	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat Se Kalbar	Meningkatnya pelayanan samsat	Pontianak	15 Samsat	300.000.000,00		15 Samsat	451.737.000,00
1.20.08.01.18.06	Rapat Intern dengan UPPD Se Kalbar	Tercapainya target pajak daerah	Pontianak	15 Uppd	130.000.000,00		15 Uppd	87.362.000,00
1.20.08.01.18.08	Rekonsiliasi retribusi pada Dinas Instansi Pengelola Retribusi	Tercapainya target penerimaan retribusi	Pontianak	2 Kali	109.990.000,00		2 Kali	198.633.000,00
1.20.08.01.18.09	Rakor PBB se Kalimantan Barat	tercapainya target penerimaan PBB P-3	Pontianak	2 Kali	150.000.000,00		2 Kali	150.000.000,00
1.20.08.01.18.10	Studi Komparasi Pengamanan peningkatan PBB P-3	Peningkatan penerimaan PBB P-3	Pontianak	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
1.20.08.01.18.11	Monitoring dan Evaluasi PBB P-3	Penerimaan dari sektor PBB P-3	Pontianak	1 Tahun	125.000.000,00		1 Tahun	180.000.000,00
1.20.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah		Kontribusi PAD pada penerimaan daerah semakin besar	6.893.527.000,00			6.318.703.240,00
1.20.08.01.19.01	Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak Perda Retribusi Daerah	Pergub juklak Perda retribusi daerah	Pontianak	1 Dokumen	70.000.000,00		1 Dokumen	116.752.000,00
1.20.08.01.19.02	Pendataan Potensi Pajak Daerah	tersedianya data potensi pajak kendaraan bermotor	Pontianak	1 Dokumen	350.000.000,00		1 Dokumen	432.000.000,00
1.20.08.01.19.03	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Tercapainya target pajak air permukaan	15 UPPD	1 Tahun	180.000.000,00		1 Tahun	257.000.000,00
1.20.08.01.19.05	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	Tercapainya target retribusi daerah	Pontianak	1 Tahun	250.000.000,00		1 Tahun	192.000.000,00
1.20.08.01.19.06	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak daerah	data penerimaan pajak daerah	Pontianak	1 Tahun	250.000.000,00		1 Tahun	203.000.000,00
1.20.08.01.19.07	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain-Lain dan Partisipasi Pihak Ketiga	Tercapainya target penerimaan lain-lain	Pontianak	1 Tahun	350.000.000,00		1 Tahun	468.000.000,00
1.20.08.01.19.09	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dispenda dan UPPD	Pengawasan UPPD Dispenda	15 UPPD	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	202.876.000,00
1.20.08.01.19.10	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Dokumen NJKB	Pontianak	1 Dokumen	180.000.000,00		1 Dokumen	180.000.000,00
1.20.08.01.19.12	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil	Tercapainya target penerimaan dana bagi hasil	Luar daerah	1 Tahun	160.000.000,00		1 Tahun	200.860.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.01.19.13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar	Tercapainya target pajak alat-alat berat/besar	15 UPPD	1 Tahun	400.000.000,00		1 Tahun	378.529.000,00
1.20.08.01.19.14	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Tercapainya target pajak daerah	Pontianak dan luar daerah	1 Tahun	510.000.000,00		1 Tahun	345.257.000,00
1.20.08.01.19.17	Intensifikasi Pemungutan PBBKB	Tercapainya target penerimaan PBBKB	14 kab/kota	1 Tahun	490.000.000,00		1 Tahun	451.184.000,00
1.20.08.01.19.18	Penyusunan Perubahan Peraturan dan perundang-Undangan Pajak Daerah	Peraturan pajak daerah	Pontianak	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	190.507.240,00
1.20.08.01.19.19	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan Pada Dispenda Provinsi Kalbar	Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Dispenda Prov. Kalbar	15 UPPD	1 Tahun	177.819.000,00		1 Tahun	85.601.000,00
1.20.08.01.19.20	Pengawasan, Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	Pencegahan penyelewengan	15 UPPD	1 Tahun	250.000.000,00		1 Tahun	315.935.000,00
1.20.08.01.19.21	Pengawasan Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	Pengawasan pendapatan daerah	15 UPPD	1 Tahun	273.251.000,00		1 Tahun	237.409.000,00
1.20.08.01.19.22	Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPPD Dispenda Provinsi Kalbar	Dokumen verifikasi pelaporan UPPD Dispenda	15 UPPD	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	97.035.000,00
1.20.08.01.19.23	Koordinasi dan Pendampingan Terhadap Aparat Pengawas Fungsional	Pendampingan pengawas fungsional	15 UPPD	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	192.300.000,00
1.20.08.01.19.24	Analisa Pendapatan Daerah dan Analisa Penyusunan Target	Dokumen analisa pendapatan daerah dan target pendapatan	Pontianak	1 Dokumen	450.000.000,00		1 Dokumen	600.000.000,00
1.20.08.01.19.25	Revisi Perda Pajak Daerah	Revisi perda pajak daerah	Pontianak	1 Dokumen	250.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.20.08.01.19.27	Pelayanan Gerai Samsat	Jumlah masyarakat membayar PKB dan BBNKB	15 UPPD	1 Tahun	400.000.000,00		1 Tahun	388.268.000,00
1.20.08.01.19.28	Peningkatan Pelayanan Doleansi dan Sengketa Pajak	Jumlah sengketa pajak yang terselesaikan	15 UPPD	1 Tahun	180.000.000,00		1 Tahun	201.640.000,00
1.20.08.01.19.29	Survey harga Pasaran Umum Kendaraan	Data harga pasaran umum kendaraan bermotor	14 kab/kota	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	198.000.000,00
1.20.08.01.19.32	Rekonsiliasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	Sinkronisasi data bagi hasil ke Kab/Kota se Kalbar	14 kab/kota	14 Kab/kota	140.000.000,00		14 Kab/kota	196.900.000,00
1.20.08.01.19.34	Optimalisasi Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Persiapan penerapan NPWPD	15 UPPD	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	187.650.000,00
1.20.08.01.19.35	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok				175.607.000,00			0,00
1.20.08.01.19.36	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor				586.850.000,00			0,00
1.20.08.02	UPPD PONTIANAK WILAYAH 1				1.477.907.930,00			1.781.986.723,00
1.20.08.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	593.996.680,00			796.396.348,00
1.20.08.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	484.000,00		1 Tahun	532.400,00
1.20.08.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya listrik, air dan komunikasi	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	46.596.000,00		1 Tahun	51.255.600,00
1.20.08.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	4.070.000,00		1 Tahun	4.477.000,00
1.20.08.02.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	1.518.000,00		1 Tahun	1.669.800,00
1.20.08.02.01.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	83.105.000,00		1 Tahun	91.415.500,00
1.20.08.02.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	221.408.000,00		1 Tahun	243.548.800,00
1.20.08.02.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	20.845.000,00		1 Tahun	22.929.500,00
1.20.08.02.01.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	8.160.680,00		1 Tahun	8.976.748,00
1.20.08.02.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	3.630.000,00		1 Tahun	3.993.000,00
1.20.08.02.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	6.721.000,00		1 Tahun	7.393.100,00
1.20.08.02.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan ke luar Pontianak	1 Tahun	115.388.000,00		1 Tahun	269.926.800,00
1.20.08.02.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	7 Orang	71.280.000,00		7 Orang	78.408.000,00
1.20.08.02.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpeliharanya Arsip	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	10.791.000,00		1 Tahun	11.870.100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	151.820.000,00			180.290.000,00
1.20.08.02.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Laptop	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	2 Unit	34.650.000,00		2 Unit	38.115.000,00
1.20.08.02.02.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan prasarana komunikasi	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.02.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	2 Unit Mobil, Unit Motor	90.000.000,00		2 Unit Mobil, Unit Motor	112.288.000,00
1.20.08.02.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	3 Unit	8.580.000,00		3 Unit	9.438.000,00
1.20.08.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya komputer dan printer kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	3 Laptop, Pc Printer Dll	7.590.000,00		3 Laptop, Pc Printer Dll	8.349.000,00
1.20.08.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.400.000,00			65.340.000,00
1.20.08.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya biaya bimbingan teknis	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	48.400.000,00		1 Tahun	53.240.000,00
1.20.08.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.065.500,00			66.072.050,00
1.20.08.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	10 Laporan	43.931.250,00		10 Laporan	48.324.375,00
1.20.08.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Dokumen Lakip	6.311.250,00		1 Dokumen Lakip	6.942.375,00
1.20.08.02.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Dokumen	9.823.000,00		1 Dokumen	10.805.300,00
1.20.08.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	6.470.750,00			7.117.825,00
1.20.08.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Aset Daerah	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Laporan	6.470.750,00		1 Laporan	7.117.825,00
1.20.08.02.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya Penerimaan Daerah		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	606.155.000,00			666.770.500,00
1.20.08.02.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	413.490.000,00		1 Tahun	454.839.000,00
1.20.08.02.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan Sumbangan Partisipasi Pihak Ketiga	Tersedianya Laporan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Akuntabel	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	29.353.500,00		1 Tahun	32.288.850,00
1.20.08.02.18.03	PELAYANAN SAMSAT CORNER	Terselenggaranya Pelayanan Samsat Corner	A Yani Mega Mall	1 Tahun	104.984.000,00		1 Tahun	115.482.400,00
1.20.08.02.18.04	REKONSILIASI PELAPORAN PAJAK DAERAH	Tersedianya Laporan Pajak Daerah Yang Akuntabel	Kantor UPPD Pontianak Wil. 1	1 Tahun	58.327.500,00		1 Tahun	64.160.250,00
1.20.08.03	UPPD PONTIANAK WILAYAH 2				1.127.039.310,00			1.446.543.076,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	508.712.610,00			766.383.776,00
1.20.08.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat dan Dokumen	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	60 Buah	396.000,00		60 Buah	435.600,00
1.20.08.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Air dan Listrik	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	69.190.000,00		1 Tahun	76.109.000,00
1.20.08.03.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	1.540.000,00		1 Tahun	1.694.000,00
1.20.08.03.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	60 Lembar	825.000,00		60 Lembar	907.500,00
1.20.08.03.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	55.847.660,00		1 Tahun	61.432.426,00
1.20.08.03.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	35 Jenis	174.580.450,00		35 Jenis	192.038.400,00
1.20.08.03.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kop Surat dan Amplop Dinas	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	4 Jenis	21.142.000,00		4 Jenis	23.256.200,00
1.20.08.03.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	5 Jenis	7.700.000,00		5 Jenis	8.470.000,00
1.20.08.03.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	2 Jenis	1.188.000,00		2 Jenis	1.306.800,00
1.20.08.03.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Rapat dan Koordinasi	dalam dan ke luar Pontianak	1 Tahun	120.863.500,00		1 Tahun	339.749.850,00
1.20.08.03.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	8 Orang	55.440.000,00		8 Orang	60.984.000,00
1.20.08.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Sarana Dan Prasarana	96.998.000,00			106.697.800,00
1.20.08.03.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
1.20.08.03.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	2 Tahun	33.418.000,00		2 Tahun	36.759.800,00
1.20.08.03.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpeliharanya AC	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	12 Unit	11.660.000,00		12 Unit	12.826.000,00
1.20.08.03.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer dan Printer Kantor	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Unit	7.920.000,00		1 Unit	8.712.000,00
1.20.08.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Unit	22.000.000,00		1 Unit	24.200.000,00
1.20.08.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya LKapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kualitas AParatutur	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	15 Orang	11.000.000,00		15 Orang	12.100.000,00
1.20.08.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Biaya Mengikuti Bimbingan Teknis	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	53.828.700,00			59.211.500,00
1.20.08.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	10 Laporan	39.899.400,00		10 Laporan	43.889.300,00
1.20.08.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Dokumen Lakip	4.917.300,00		1 Dokumen Lakip	5.409.000,00
1.20.08.03.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Dokumen	9.012.000,00		1 Dokumen	9.913.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.03.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya PAD		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	412.500.000,00			453.750.000,00
1.20.08.03.18.01	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Kantor UPPD Pontianak Wil. 2	1 Tahun	412.500.000,00		1 Tahun	453.750.000,00
1.20.08.04	UPPD MEMPAWAH				1.017.187.900,00			1.186.957.050,00
1.20.08.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	447.585.900,00			612.545.050,00
1.20.08.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Pengiriman Dokumen	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	550.000,00		1 Tahun	605.000,00
1.20.08.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	81.840.000,00		1 Tahun	90.024.000,00
1.20.08.04.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Biaya Perizinan	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	3.520.000,00		1 Tahun	3.872.000,00
1.20.08.04.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	1.353.000,00		1 Tahun	1.488.300,00
1.20.08.04.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	50.930.000,00		1 Tahun	56.023.000,00
1.20.08.04.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	88.000.000,00		1 Tahun	96.000.000,00
1.20.08.04.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	24.849.000,00		1 Tahun	27.333.900,00
1.20.08.04.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Kantor	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	3.909.400,00		1 Tahun	4.300.300,00
1.20.08.04.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	2.178.000,00		1 Tahun	2.395.800,00
1.20.08.04.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Kantor UPPD Mempawah	215 Porsi	8.222.500,00		215 Porsi	9.044.750,00
1.20.08.04.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan ke luar Mempawah	1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	242.000.000,00
1.20.08.04.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Mempawah	7 Orang	60.720.000,00		7 Orang	66.792.000,00
1.20.08.04.01.13	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpeliharanya arsip	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	11.514.000,00		1 Tahun	12.666.000,00
1.20.08.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	206.940.000,00			211.750.000,00
1.20.08.04.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Komputer	Kantor UPPD Mempawah	2 Unit	30.550.000,00		2 Unit	30.550.000,00
1.20.08.04.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kantor UPPD Mempawah	1 Unit	47.850.000,00		1 Unit	52.600.000,00
1.20.08.04.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	Kantor UPPD Mempawah	1 Unit	1.540.000,00		1 Unit	1.600.000,00
1.20.08.04.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor UPPD Mempawah	1 Lumpsum	25.000.000,00		1 Lumpsum	25.000.000,00
1.20.08.04.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Kantor UPPD Mempawah	1 Unit	80.460.000,00		1 Unit	80.460.000,00
1.20.08.04.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin	Kantor UPPD Mempawah	3 Unit	3.600.000,00		3 Unit	3.600.000,00
1.20.08.04.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya komputer / printer	Kantor UPPD Mempawah	1 Unit	5.100.000,00		1 Unit	5.100.000,00
1.20.08.04.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator	Kantor UPPD Mempawah	1 Unit	12.840.000,00		1 Unit	12.840.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00			50.000.000,00
1.20.08.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang ikut diklat	Kantor UPPD Mempawah	15 Orang	10.000.000,00		15 Orang	10.000.000,00
1.20.08.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah pegawai yang ikut bimtek	Kantor UPPD Mempawah	15 Orang	40.000.000,00		15 Orang	40.000.000,00
1.20.08.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan		Tercapainya program peningkatan pengembangan pelaporan kinerja dan keuangan	44.542.000,00			44.542.000,00
1.20.08.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen laporan keuangan	Kantor UPPD Mempawah	10 Dokumen	31.017.000,00		10 Dokumen	31.017.000,00
1.20.08.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	Kantor UPPD Mempawah	1 Dokumen Lakip	5.707.500,00		1 Dokumen Lakip	5.707.500,00
1.20.08.04.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA	Kantor UPPD Mempawah	2 Dokumen	7.817.500,00		2 Dokumen	7.817.500,00
1.20.08.04.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya koordinasi pemungutan		Koordinasi antar instansi lebih baik	268.120.000,00			268.120.000,00
1.20.08.04.18.01	Peningkatan Penerimaan Daerah	Tercapainya target pajak daerah	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	220.870.000,00		1 Tahun	220.870.000,00
1.20.08.04.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Data penerimaan daerah	Kantor UPPD Mempawah	1 Tahun	47.250.000,00		1 Tahun	47.250.000,00
1.20.08.05	UPPD SINGKAWANG				1.353.033.250,00			1.606.586.500,00
1.20.08.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	654.523.350,00			838.225.650,00
1.20.08.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Singkawang	60 Buah	2.200.000,00		60 Buah	2.420.000,00
1.20.08.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	152.350.000,00		1 Tahun	167.585.000,00
1.20.08.05.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Singkawang	3 Unit	2.475.000,00		3 Unit	2.722.500,00
1.20.08.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Singkawang	160 Lembar	1.683.000,00		160 Lembar	1.851.300,00
1.20.08.05.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	87.230.000,00		1 Tahun	95.953.000,00
1.20.08.05.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	130.683.850,00		1 Tahun	143.752.200,00
1.20.08.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Singkawang	4 Jenis	14.630.000,00		4 Jenis	16.093.000,00
1.20.08.05.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	9.718.500,00		1 Tahun	10.690.350,00
1.20.08.05.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor UPPD Singkawang	Jenis	4.818.000,00		Jenis	5.299.800,00
1.20.08.05.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Singkawang	375 Porsi	20.625.000,00		375 Porsi	22.687.500,00
1.20.08.05.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	272.250.000,00
1.20.08.05.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Singkawang	7 Orang	63.360.000,00		7 Orang	69.696.000,00
1.20.08.05.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	24.750.000,00		1 Tahun	27.225.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	158.569.400,00			174.426.300,00
1.20.08.05.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	41.965.000,00		1 Tahun	46.161.500,00
1.20.08.05.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Singkawang	4 Unit	52.474.400,00		4 Unit	57.721.800,00
1.20.08.05.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin	Kantor UPPD Singkawang	10 Unit	27.610.000,00		10 Unit	30.371.000,00
1.20.08.05.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Singkawang	15 Unit	21.120.000,00		15 Unit	23.232.000,00
1.20.08.05.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Singkawang	1 Unit	15.400.000,00		1 Unit	16.940.000,00
1.20.08.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas aparatur		Terpeuhinya sumber daya aparatur	56.100.000,00			61.710.000,00
1.20.08.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	12.100.000,00		1 Tahun	13.310.000,00
1.20.08.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan		Laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	61.726.500,00			67.899.150,00
1.20.08.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	47.289.000,00		1 Tahun	52.017.900,00
1.20.08.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.050.000,00
1.20.08.05.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA AKPD	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	8.937.500,00		1 Tahun	9.831.250,00
1.20.08.05.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Terkoordinasikan pemungutan		koordinasi antar instansi lebih baik	422.114.000,00			464.325.400,00
1.20.08.05.18.01	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	302.500.000,00		1 Tahun	332.750.000,00
1.20.08.05.18.02	PENYULUHAN PAJAK KEPADA MASYARAKAT DAN APARAT KABUPATEN KOTA	Meningkatnya Pembayar Pajak	Kantor UPPD Singkawang	1 Tahun	119.614.000,00		1 Tahun	131.575.400,00
1.20.08.06	UPPD SAMBAS				1.035.848.700,00			1.223.693.450,00
1.20.08.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpeuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	433.017.900,00			560.579.650,00
1.20.08.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Sambas	60 Buah	1.320.000,00		60 Buah	1.452.000,00
1.20.08.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	43.450.000,00		1 Tahun	47.795.000,00
1.20.08.06.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Sambas	8 Unit	3.960.000,00		8 Unit	4.356.000,00
1.20.08.06.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Sambas	240 Lembar	561.000,00		240 Lembar	617.100,00
1.20.08.06.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Sambas	2 Unit	63.305.000,00		2 Unit	69.635.500,00
1.20.08.06.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	65.309.200,00		1 Tahun	71.840.100,00
1.20.08.06.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpeuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor UPPD Sambas	4 Jenis	11.704.000,00		4 Jenis	12.874.400,00
1.20.08.06.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	8.736.200,00		1 Tahun	9.609.800,00
1.20.08.06.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpeuhinya Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor UPPD Sambas	4 Jenis	3.960.000,00		4 Jenis	4.356.000,00
1.20.08.06.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	Kantor UPPD Sambas	380 Porsi	6.792.500,00		380 Porsi	7.471.750,00
1.20.08.06.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	249.260.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.06.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Sambas	7 Orang	58.080.000,00		7 Orang	63.888.000,00
1.20.08.06.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Kebutuhan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Kantor UPPD Sambas	5 Jenis	15.840.000,00		5 Jenis	17.424.000,00
1.20.08.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana		Tersedianya sarana dan prasarana	195.668.000,00			215.234.800,00
1.20.08.06.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhiya Pengadaan AC/Kipas Angin	Kantor UPPD Sambas	5 Jenis	2.200.000,00		5 Jenis	2.420.000,00
1.20.08.06.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.500.000,00
1.20.08.06.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Sambas	8 Unit	101.178.000,00		8 Unit	111.295.800,00
1.20.08.06.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Kantor UPPD Sambas	18 Unit	5.170.000,00		18 Unit	5.687.000,00
1.20.08.06.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Sambas	14 Unit	4.620.000,00		14 Unit	5.082.000,00
1.20.08.06.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	Kantor UPPD Sambas	2 Unit	27.500.000,00		2 Unit	30.250.000,00
1.20.08.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur		Tersedianya aparatur yang profesional	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhiya Pendidikan dan Pelatihan	dalam dan luar daerah	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terpenuhiya Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan		Laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	51.180.800,00			56.298.800,00
1.20.08.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terpenuhiya Penyusunan Laporan Keuangan	Kantor UPPD Sambas	20 Buku	38.478.000,00		20 Buku	42.325.800,00
1.20.08.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Terpenuhiya Penyusunan LAKIP	Kantor UPPD Sambas	10 Buku	4.270.200,00		10 Buku	4.697.200,00
1.20.08.06.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terpenuhiya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	kantor UPPD Sambas	20 Buku	8.432.600,00		20 Buku	9.275.800,00
1.20.08.06.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya koordinasi pemungutan		Koordinasi antar instansi lebih baik	300.982.000,00			331.080.200,00
1.20.08.06.18.01	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	275.902.000,00		1 Tahun	303.492.200,00
1.20.08.06.18.02	REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Tercapainya Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Kantor UPPD Sambas	1 Tahun	25.080.000,00		1 Tahun	27.588.000,00
1.20.08.07	UPPD SANGGAU				1.067.497.000,00			1.332.294.700,00
1.20.08.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		TERCAPAINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	545.008.000,00			757.556.800,00
1.20.08.07.01.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	Kantor UPPD Sanggau	60 Buah	1.320.000,00		60 Buah	0,00
1.20.08.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	108.900.000,00
1.20.08.07.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas	Kantor UPPD Sanggau	6 Unit	2.420.000,00		6 Unit	2.662.000,00
1.20.08.07.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Sanggau	250 Lembar	1.485.000,00		250 Lembar	1.633.500,00
1.20.08.07.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Jasa Kebersihan	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	113.465.000,00		1 Tahun	124.811.500,00
1.20.08.07.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	82.500.000,00		1 Tahun	90.750.000,00
1.20.08.07.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Sanggau	4 Jenis	16.500.000,00		4 Jenis	18.150.000,00
1.20.08.07.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penyediaan komponen listrik	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	7.700.000,00		1 Tahun	8.470.000,00
1.20.08.07.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kantor UPPD Sanggau	1 Jenis	2.178.000,00		1 Jenis	2.395.800,00
1.20.08.07.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Sanggau	240 Porsi	12.100.000,00		240 Porsi	13.310.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.07.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tercapainya Koordinasi	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	314.600.000,00
1.20.08.07.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Sanggau	7 Orang	60.720.000,00		7 Orang	66.792.000,00
1.20.08.07.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tercapainya Jasa Publikasi	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	4.620.000,00		1 Tahun	5.082.000,00
1.20.08.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT		TERCAPAINYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	145.750.000,00			160.325.000,00
1.20.08.07.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tercapainya Pengadaan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Sanggau	5 Unit	26.290.000,00		5 Unit	28.919.000,00
1.20.08.07.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tercapainya Pemeliharaan Rutin	Kantor UPPD Sanggau	1 Paket	11.000.000,00		1 Paket	12.100.000,00
1.20.08.07.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	65.560.000,00		1 Tahun	72.116.000,00
1.20.08.07.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tercapainya Pemeliharaan Rutin AC / Kipas Angin	Kantor UPPD Sanggau	30 Unit	8.800.000,00		30 Unit	9.680.000,00
1.20.08.07.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tercapainya Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	12.100.000,00		1 Tahun	13.310.000,00
1.20.08.07.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tercapainya Pemeliharaan Rutin Generator	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
1.20.08.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Peningkatan Pengetahuan PNS	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TERSEDIAINYA LAPORAN KEUANGAN		TERCAPAINYA LAPORAN KEUANGAN	48.939.000,00			53.832.900,00
1.20.08.07.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tercapainya laporan keuangan	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	35.299.000,00		1 Tahun	38.828.900,00
1.20.08.07.06.03	Penyusunan LAKIP	Tercapainya Penyusunan LAKIP	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	4.950.000,00		1 Tahun	5.445.000,00
1.20.08.07.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tercapainya RKA dan DPA SKPD	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	8.690.000,00		1 Tahun	9.559.000,00
1.20.08.07.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Koordinasi pemungutan pajak daerah		koordinasi antar instansi lebih baik	272.800.000,00			300.080.000,00
1.20.08.07.18.01	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah	Kantor UPPD Sanggau	1 Tahun	272.800.000,00		1 Tahun	300.080.000,00
1.20.08.08	UPPD NGABANG				1.063.790.000,00			1.260.586.000,00
1.20.08.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	433.734.000,00			567.526.000,00
1.20.08.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	1.320.000,00		1 Tahun	1.452.000,00
1.20.08.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	78.760.000,00		1 Tahun	86.636.000,00
1.20.08.08.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Ngabang	6 Unit	3.520.000,00		6 Unit	3.872.000,00
1.20.08.08.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Ngabang	180 Lembar	1.089.000,00		180 Lembar	1.197.000,00
1.20.08.08.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	54.450.000,00		1 Tahun	59.895.000,00
1.20.08.08.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	106.993.000,00		1 Tahun	117.692.000,00
1.20.08.08.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Ngabang	5 Jenis	21.285.000,00		5 Jenis	23.413.000,00
1.20.08.08.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor UPPD Ngabang	5 Buah	7.810.000,00		5 Buah	8.591.000,00
1.20.08.08.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor UPPD Ngabang	12 Buah	3.300.000,00		12 Buah	3.630.000,00
1.20.08.08.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	4.620.000,00		1 Tahun	5.082.000,00
1.20.08.08.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	244.420.000,00
1.20.08.08.01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	10.587.000,00		1 Tahun	11.646.000,00
1.20.08.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana		Tersedianya sarana dan prasarana	137.544.000,00			151.298.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.08.02.01	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpenuhiya Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
1.20.08.08.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Bengkayang	6 Unit	78.100.000,00		6 Unit	85.910.000,00
1.20.08.08.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhiya pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Kantor UPPD Ngabang	6 Unit	3.630.000,00		6 Unit	3.993.000,00
1.20.08.08.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Ngabang	12 Unit	10.560.000,00		12 Unit	11.616.000,00
1.20.08.08.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	Kantor UPPD Ngabang	1 Unit	23.254.000,00		1 Unit	25.579.000,00
1.20.08.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur		tersedianya aparatur yang profesional	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan	dalam dan luar daerah	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tercapainya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, workshop	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan		laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	59.706.000,00			65.676.000,00
1.20.08.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan	Kantor UPPD Ngabang	4 Triwulan	43.274.000,00		4 Triwulan	47.601.000,00
1.20.08.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Lakip	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	5.680.000,00		1 Tahun	6.248.000,00
1.20.08.08.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	10.752.000,00		1 Tahun	11.827.000,00
1.20.08.08.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	meningkatnya koordinasi pemungutan pajak daerah		Koordinasi antar instansi pemungut lebih baik	377.806.000,00			415.586.000,00
1.20.08.08.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Kantor UPPD Ngabang	1 Tahun	377.806.000,00		1 Tahun	415.586.000,00
1.20.08.09	UPPD BENGKAYANG				1.196.654.000,00			1.361.344.000,00
1.20.08.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran	429.456.000,00			590.651.000,00
1.20.08.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	2.200.000,00		1 Tahun	2.420.000,00
1.20.08.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	52.800.000,00		1 Tahun	58.080.000,00
1.20.08.09.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Bengkayang	7 Unit	3.740.000,00		7 Unit	4.114.000,00
1.20.08.09.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Bengkayang	80 Lembar	660.000,00		80 Lembar	726.000,00
1.20.08.09.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Bengkayang	2 Kantor	55.605.000,00		2 Kantor	61.165.000,00
1.20.08.09.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	77.706.000,00		1 Tahun	85.477.000,00
1.20.08.09.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Bengkayang	4 Jenis	12.485.000,00		4 Jenis	13.733.000,00
1.20.08.09.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.050.000,00
1.20.08.09.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	2.640.000,00		1 Tahun	2.904.000,00
1.20.08.09.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	8.580.000,00		1 Tahun	9.438.000,00
1.20.08.09.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhiya koordinasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	272.250.000,00
1.20.08.09.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Bengkayang	1 Tahun	62.040.000,00		1 Tahun	68.244.000,00
1.20.08.09.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan dokumentasi	Kantor UPPD bengkayang	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.050.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana		Tersedianya sarana dan prasarana	193.360.000,00			150.161.000,00
1.20.08.09.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	kantor UPPD Bengkulu	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.09.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan jabatan,Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Bengkulu	7 Buah	40.420.000,00		7 Buah	99.462.000,00
1.20.08.09.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Kantor UPPD Bengkulu	13 Unit	3.190.000,00		13 Unit	3.509.000,00
1.20.08.09.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Bengkulu	20 Unit	6.600.000,00		20 Unit	7.260.000,00
1.20.08.09.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar	Kantor UPPD Bengkulu	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.050.000,00
1.20.08.09.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	Kantor UPPD Bengkulu	2 Tahun	19.800.000,00		2 Tahun	21.780.000,00
1.20.08.09.02.07	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	SKPD		50.000.000,00			0,00
1.20.08.09.02.08	Pengadaan AC/Kipas Angin				22.250.000,00			0,00
1.20.08.09.02.09	Pengadaan Mebelair				34.600.000,00			0,00
1.20.08.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur		Tersedianya aparatur yang profesional	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan	dalam dan luar daerah	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terpenuhinya Sosialisasi ,bimbingan Tehnis, workshop	Kantor UPPD Bengkulu	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan		Laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	51.718.000,00			56.890.000,00
1.20.08.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan	Kantor UPPD Bengkulu	4 Triwulan	34.889.000,00		4 Triwulan	38.378.000,00
1.20.08.09.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Penyusunan LAKIP	Kantor UPPD Bengkulu	11 Buku	6.198.000,00		11 Buku	6.818.000,00
1.20.08.09.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terpenuhinya Penyusunan RKA,SKPD dan DPA SKPD	Kantor UPPD Bengkulu	1 Tahun	10.631.000,00		1 Tahun	11.694.000,00
1.20.08.09.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya Pendapatan Daerah		Pendapatan Daerah semakin meningkat	467.120.000,00			503.142.000,00
1.20.08.09.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Kantor UPPD Bengkulu	1 Tahun	264.220.000,00		1 Tahun	290.642.000,00
1.20.08.09.18.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan	Terdatanya Potensi Pendapatan	Kabupaten Bengkulu	1 Tahun	202.900.000,00		1 Tahun	212.500.000,00
1.20.08.10	UPPD KUBU RAYA				1.165.637.500,00			1.147.759.670,00
1.20.08.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.607.900,00			541.945.690,00
1.20.08.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat dan Dokumen	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	484.000,00		1 Tahun	532.400,00
1.20.08.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kantor UPPD Kubu Raya	12 Bulan	50.762.360,00		12 Bulan	55.838.596,00
1.20.08.10.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Kubu Raya	2 Unit	1.540.000,00		2 Unit	1.694.000,00
1.20.08.10.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Peranko dan Materai	Kantor UPPD Kubu Raya	80 Lembar	891.000,00		80 Lembar	980.100,00
1.20.08.10.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Kebersihan Gedung Kantor	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Uppd	23.485.000,00		1 Uppd	25.833.500,00
1.20.08.10.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	132.287.540,00		1 Tahun	145.516.294,00
1.20.08.10.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	14.784.000,00		1 Tahun	16.262.400,00
1.20.08.10.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penerangan Gedung Kantor	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.10.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	6.534.000,00		1 Tahun	7.187.400,00
1.20.08.10.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Kantor UPPD Kubu Raya	320 Porsi	8.800.000,00		320 Porsi	9.680.000,00
1.20.08.10.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi Dan Konsultasi	Dari Dan Ke Luar Kabupaten Kubu Raya	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	198.077.000,00
1.20.08.10.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Kubu Raya	7 Orang	62.040.000,00		7 Orang	68.244.000,00
1.20.08.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor		Tercapainya Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Gedung Kantor	300.897.800,00			98.007.580,00
1.20.08.10.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dan Operasional	Kantor UPPD Kubu Raya	2 Unit	44.437.800,00		2 Unit	48.881.580,00
1.20.08.10.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dan Kipas Angin	Kantor UPPD Kubu Raya	10 Unit	5.830.000,00		10 Unit	6.413.000,00
1.20.08.10.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer dan Printer Kantor	Kantor UPPD Kubu Raya	13 Unit	14.080.000,00		13 Unit	15.488.000,00
1.20.08.10.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Genset	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Unit	24.750.000,00		1 Unit	27.225.000,00
1.20.08.10.02.05	Pengadaan AC/Kipas Angin				158.650.000,00			0,00
1.20.08.10.02.06	Pengadaan Mebelair				53.150.000,00			0,00
1.20.08.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.000.000,00
1.20.08.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	Kantor UPPD Kubu Raya	15 Orang	11.000.000,00		15 Orang	12.000.000,00
1.20.08.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Biaya Bimtek dan Workshop	Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.000.000,00
1.20.08.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Pelaporan Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.746.800,00			62.421.400,00
1.20.08.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Kantor UPPD Kubu Raya	4 Triwulan	41.151.000,00		4 Triwulan	45.266.100,00
1.20.08.10.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Kinerja Tahunan	Kantor UPPD Kubu Raya	1 1 Laporan	5.244.800,00		1 1 Laporan	5.769.300,00
1.20.08.10.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Rencana Kegiatan Anggaran	Kantor UPPD Kubu Raya	1 2 Dokumen Rka Dan Dpa	10.351.000,00		1 2 Dokumen Rka Dan Dpa	11.386.000,00
1.20.08.10.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya Koordinasi Pemungutan		Tercapainya Program Koordinasi Pemungutan	350.385.000,00			385.385.000,00
1.20.08.10.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya PAD	Kabupaten Kubu Raya	1 Tahun	350.385.000,00		1 Tahun	385.385.000,00
1.20.08.11	UPPD KETAPANG				1.293.960.000,00			1.552.053.000,00
1.20.08.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.308.000,00			763.737.000,00
1.20.08.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Ketapang	60 Buah	3.960.000,00		60 Buah	4.356.000,00
1.20.08.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	40.260.000,00		1 Tahun	44.286.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.11.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Kantor UPPD Ketapang	10 Unit	3.960.000,00		10 Unit	4.356.000,00
1.20.08.11.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kantor UPPD Ketapang	200 Lembar	1.155.000,00		200 Lembar	1.270.000,00
1.20.08.11.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiya Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	75.845.000,00		1 Tahun	83.429.000,00
1.20.08.11.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Ketapang	1 Paket	129.277.000,00		1 Paket	142.205.000,00
1.20.08.11.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Ketapang	4 Jenis	13.475.000,00		4 Jenis	14.822.000,00
1.20.08.11.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	5.637.000,00		1 Tahun	6.201.000,00
1.20.08.11.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor UPPD Ketapang	Jenis	3.300.000,00		Jenis	3.630.000,00
1.20.08.11.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Ketapang	200 Porsi	15.400.000,00		200 Porsi	16.940.000,00
1.20.08.11.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	326.700.000,00
1.20.08.11.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	58.080.000,00		1 Tahun	63.888.000,00
1.20.08.11.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	23.100.000,00		1 Tahun	25.410.000,00
1.20.08.11.01.14	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tersusunnya Dokumen/Arsip dengan Baik	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	23.859.000,00		1 Tahun	26.244.000,00
1.20.08.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	276.510.000,00			271.161.000,00
1.20.08.11.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya laptop	Kantor UPPD Ketapang	1 Buah	78.350.000,00		1 Buah	14.520.000,00
1.20.08.11.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Secara Rutin/Berkala	Kantor UPPD Ketapang	10 Unit	90.000.000,00		10 Unit	203.280.000,00
1.20.08.11.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Ketapang	10 Unit	2.860.000,00		10 Unit	3.146.000,00
1.20.08.11.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor Secara Rutin/Berkala	Kantor UPPD Ketapang	10 Unit	6.600.000,00		10 Unit	7.260.000,00
1.20.08.11.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator Secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Ketapang	1 Unit	39.050.000,00		1 Unit	42.955.000,00
1.20.08.11.02.06	Pengadaan AC/Kipas Angin				59.650.000,00			0,00
1.20.08.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya PNS		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhiya PNS yang Mempunyai Keahlian	Kantor UPPD Ketapang	15 Orang	11.000.000,00		15 Orang	12.100.000,00
1.20.08.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72.250.000,00			79.474.000,00
1.20.08.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan dengan Baik	Kantor UPPD Ketapang	20 Buku	54.524.000,00		20 Buku	59.976.000,00
1.20.08.11.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP dengan baik	Kantor UPPD Ketapang	10 Buku	6.688.000,00		10 Buku	7.356.000,00
1.20.08.11.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Kantor UPPD Ketapang	20 Buku	11.038.000,00		20 Buku	12.142.000,00
1.20.08.11.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya Penerimaan PAD		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	342.892.000,00			377.181.000,00
1.20.08.11.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	324.610.000,00		1 Tahun	357.071.000,00
1.20.08.11.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Tercapainya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Kantor UPPD Ketapang	1 Tahun	18.282.000,00		1 Tahun	20.110.000,00
1.20.08.12	UPPD PUTUSSIBAU				1.003.865.000,00			1.229.647.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran	405.684.000,00			571.651.000,00
1.20.08.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	3.300.000,00		1 Tahun	3.630.000,00
1.20.08.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	27.170.000,00		1 Tahun	29.887.000,00
1.20.08.12.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Putussibau	9 Unit	3.080.000,00		9 Unit	3.388.000,00
1.20.08.12.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Putussibau	140 Lembar	1.980.000,00		140 Lembar	2.178.000,00
1.20.08.12.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	31.405.000,00		1 Tahun	34.545.000,00
1.20.08.12.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	96.294.000,00		1 Tahun	105.923.000,00
1.20.08.12.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	17.600.000,00		1 Tahun	19.360.000,00
1.20.08.12.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor UPPD Putussibau	76 Buah	3.850.000,00		76 Buah	4.235.000,00
1.20.08.12.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor UPPD Putussibau	2 Jenis	2.640.000,00		2 Jenis	2.904.000,00
1.20.08.12.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Putussibau	160 Porsi	6.325.000,00		160 Porsi	6.957.000,00
1.20.08.12.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	290.400.000,00
1.20.08.12.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kantor UPPD Putussibau	7 Orang	62.040.000,00		7 Orang	68.244.000,00
1.20.08.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana		Terpenuhi Peningkatan Sarana dan Prasarana	126.060.000,00			138.665.000,00
1.20.08.12.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhi Perlengkapan / Peralatan Kantor	Kantor UPPD Putussibau	2 Unit	28.105.000,00		2 Unit	30.915.000,00
1.20.08.12.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Putussibau	1 Paket	11.000.000,00		100 Paket	12.100.000,00
1.20.08.12.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Putussibau	9 Unit	67.485.000,00		9 Unit	74.233.000,00
1.20.08.12.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin Secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Putussibau	6 Unit	2.640.000,00		6 Unit	2.904.000,00
1.20.08.12.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor Secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Putussibau	12 Unit	5.280.000,00		12 Unit	5.808.000,00
1.20.08.12.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator Secara Rutin / Berkala	Kantor UPPD Putussibau	1 Unit	11.550.000,00		1 Unit	12.705.000,00
1.20.08.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan	Kantor UPPD Putussibau	10 Pns	11.000.000,00		10 Pns	12.100.000,00
1.20.08.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlatihnya Pegawai UPPD	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.627.000,00			60.089.000,00
1.20.08.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Meningkatnya Pelaporan Keuangan	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	39.215.000,00		1 Tahun	43.136.000,00
1.20.08.12.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Kantor UPPD Putussibau	10 Buku	4.990.000,00		10 Buku	5.489.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.12.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	10.422.000,00		1 Tahun	11.464.000,00
1.20.08.12.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tersedianya Peningkatan Koordinasi Pemungutan		Terpenuhinya Peningkatan Koordinasi Pemungutan	362.494.000,00			398.742.000,00
1.20.08.12.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	315.546.000,00		1 Tahun	347.100.000,00
1.20.08.12.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Kantor UPPD Putussibau	1 Tahun	46.948.000,00		1 Tahun	51.642.000,00
1.20.08.13	UPPD SINTANG				1.529.637.700,00			1.663.227.000,00
1.20.08.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.716.000,00			836.787.000,00
1.20.08.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	6.600.000,00		1 Tahun	7.260.000,00
1.20.08.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	54.560.000,00		1 Tahun	60.016.000,00
1.20.08.13.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Sintang	9 Unit Mobil, Unit Motor	7.040.000,00		9 Unit Mobil, Unit Motor	7.744.000,00
1.20.08.13.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Sintang	200 Lembar	1.221.000,00		200 Lembar	1.343.000,00
1.20.08.13.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	53.405.000,00		1 Tahun	58.745.000,00
1.20.08.13.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	121.000.000,00
1.20.08.13.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Sintang	4 Jenis	22.220.000,00		4 Jenis	24.442.000,00
1.20.08.13.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik Bangunan Kantor	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.13.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	6.600.000,00		1 Tahun	7.260.000,00
1.20.08.13.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	13.530.000,00		1 Tahun	14.883.000,00
1.20.08.13.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi Dan Konsultasi	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	363.000.000,00
1.20.08.13.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Sintang	9 Orang	81.840.000,00		9 Orang	90.024.000,00
1.20.08.13.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Iklan Dan Spanduk	Kabupaten Sintang	1 Tahun	62.700.000,00		1 Tahun	68.970.000,00
1.20.08.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	179.320.000,00			299.596.000,00
1.20.08.13.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Laptop	Kantor UPPD Sintang	2 Unit	11.000.000,00		2 Unit	12.100.000,00
1.20.08.13.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.13.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor UPPD Sintang	9 Unit	90.000.000,00		9 Unit	201.344.000,00
1.20.08.13.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	Kantor UPPD Sintang	6 Unit	11.440.000,00		6 Unit	12.584.000,00
1.20.08.13.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer Dan Printer	Kantor UPPD Sintang	16 Unit	16.280.000,00		16 Unit	17.908.000,00
1.20.08.13.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
1.20.08.13.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Sintang	1 Unit	28.600.000,00		1 Unit	31.460.000,00
1.20.08.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM Aparatur	Kantor UPPD Sintang	10 Orang	22.000.000,00		10 Orang	24.200.000,00
1.20.08.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi	Kantor UPPD Sintang	10 Orang	33.000.000,00		10 Orang	36.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.389.000,00			67.528.000,00
1.20.08.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	45.881.000,00		1 Tahun	50.469.000,00
1.20.08.13.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	6.527.000,00		1 Tahun	7.180.000,00
1.20.08.13.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA Dan DPA	Kantor UPPD Sintang	1 Tahun	8.981.000,00		1 Tahun	9.879.000,00
1.20.08.13.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya Penerimaan PAD		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	653.212.700,00			398.816.000,00
1.20.08.13.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan PAD	Kabupaten Sintang	1 Tahun	362.560.000,00		1 Tahun	398.816.000,00
1.20.08.13.18.02	Penyuluhan Pajak kepada Masyarakat dan Aparat Kecamatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak	Kabupaten Sintang	6 Lokasi	290.652.700,00		6 Lokasi	0,00
1.20.08.14	UPPD MELAWI				1.153.695.000,00			1.381.650.000,00
1.20.08.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.995.000,00			554.050.000,00
1.20.08.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Dokumen	Kantor UPPD Melawi	60 Buah	935.000,00		60 Buah	1.000.000,00
1.20.08.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
1.20.08.14.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Dan Operasional	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	3.500.000,00		1 Tahun	3.900.000,00
1.20.08.14.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Melawi	110 Lembar	760.000,00		110 Lembar	850.000,00
1.20.08.14.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	42.500.000,00		1 Tahun	47.000.000,00
1.20.08.14.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Melawi	35 Jenis	63.500.000,00		35 Jenis	70.000.000,00
1.20.08.14.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Melawi	6 Jenis	14.300.000,00		6 Jenis	15.700.000,00
1.20.08.14.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
1.20.08.14.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Melawi	2 Jenis	4.200.000,00		2 Jenis	4.500.000,00
1.20.08.14.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Dan Minum	Kantor UPPD Melawi	360 Porsi	9.900.000,00		360 Porsi	10.800.000,00
1.20.08.14.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi Dan Konsultasi	Dalam dan keluar Kabupaten Melawi	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	267.000.000,00
1.20.08.14.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Melawi	7 Orang	62.000.000,00		7 Orang	68.000.000,00
1.20.08.14.01.13	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Baliho	Kabupaten Melawi	1 Tahun	3.900.000,00		1 Tahun	4.300.000,00
1.20.08.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tercapainya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		Tersedianya sarana dan prasarana	200.000.000,00			219.500.000,00
1.20.08.14.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Komputer an Printer	Kantor UPPD Melawi	7 Unit	39.600.000,00		7 Unit	43.500.000,00
1.20.08.14.02.02	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Kantor	Kantor UPPD Melawi	80 Meter	26.500.000,00		80 Meter	29.000.000,00
1.20.08.14.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	16.500.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
1.20.08.14.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kantor UPPD Melawi	6 Unit	91.000.000,00		6 Unit	100.000.000,00
1.20.08.14.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dan Kipas Angin	Kantor UPPD Melawi	7 Unit	4.600.000,00		7 Unit	5.000.000,00
1.20.08.14.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer Kantor	Kantor UPPD Melawi	14 Unit	7.500.000,00		14 Unit	8.300.000,00
1.20.08.14.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Melawi	1 Unit	14.300.000,00		1 Unit	15.700.000,00
1.20.08.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.500.000,00
1.20.08.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Biaya Mengikuti Bimtek	Kantor UPPD Melawi	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.500.000,00
1.20.08.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan		Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.700.000,00			55.600.000,00
1.20.08.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Keuangan	Kantor UPPD Melawi	5 Buku	36.500.000,00		5 Buku	40.000.000,00
1.20.08.14.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Pelaporan Kinerja	Kantor UPPD Melawi	5 Buku	5.800.000,00		5 Buku	6.400.000,00
1.20.08.14.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	Kantor UPPD Melawi	5 Buku	8.400.000,00		5 Buku	9.200.000,00
1.20.08.14.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Meningkatnya PAD		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	447.000.000,00			492.000.000,00
1.20.08.14.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya PAD	Kabupaten Melawi	1 Tahun	325.000.000,00		1 Tahun	358.000.000,00
1.20.08.14.18.02	Penyuluhan PAJAK	Meningkatnya PAD	Kabupaten Melawi	1 Tahun	122.000.000,00		1 Tahun	134.000.000,00
1.20.08.15	UPPD SEKADAU				1.007.635.000,00			1.208.904.500,00
1.20.08.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309.785.000,00			440.804.500,00
1.20.08.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Pengiriman Surat dan Dokumen	Kantor UPPD Sekadau	60 Buah	660.000,00		60 Buah	726.000,00
1.20.08.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Komunikasi, Air dan Listrik	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	35.200.000,00		1 Tahun	38.720.000,00
1.20.08.15.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Sekadau	7 Unit	3.740.000,00		7 Unit	4.114.000,00
1.20.08.15.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Perangkat dan Materai	Kantor UPPD Sekadau	240 Lembar	495.000,00		240 Lembar	544.500,00
1.20.08.15.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	50.800.000,00		1 Tahun	55.900.000,00
1.20.08.15.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Sekadau	35 Jenis	43.790.000,00		35 Jenis	48.000.000,00
1.20.08.15.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Sekadau	4 Jenis	13.300.000,00		4 Jenis	14.600.000,00
1.20.08.15.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Gedung Kantor	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	6.300.000,00		1 Tahun	6.800.000,00
1.20.08.15.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar	Kantor UPPD Sekadau	Jenis	2.200.000,00		Jenis	2.500.000,00
1.20.08.15.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Kantor UPPD Sekadau	200 Porsi	5.300.000,00		200 Porsi	5.900.000,00
1.20.08.15.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Konsultasi dan Koordinasi	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	85.000.000,00		1 Tahun	193.000.000,00
1.20.08.15.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Sekadau	8 Orang	63.000.000,00		8 Orang	70.000.000,00
1.20.08.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Meningkatnya sarana dan prasarana	108.350.000,00			119.000.000,00
1.20.08.15.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Sekadau	7 Unit	72.000.000,00		7 Unit	79.000.000,00
1.20.08.15.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	19.800.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
1.20.08.15.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC Dan Kipas Angin	Kantor UPPD Sekadau	11 Unit	2.750.000,00		11 Unit	3.000.000,00
1.20.08.15.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kantor UPPD Sekadau	8 Unit	7.300.000,00		8 Unit	8.000.000,00
1.20.08.15.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Sekadau	1 Unit	6.500.000,00		1 Unit	7.000.000,00
1.20.08.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya aparatur yang profesional	55.000.000,00			60.000.000,00
1.20.08.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	dalam dan luar daerah	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.20.08.15.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Biaya Untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan kinerja dan keuangan		Laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel	57.500.000,00			63.100.000,00
1.20.08.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Keuangan Tahunan	Kantor UPPD Sekadau	20 Buku	41.000.000,00		20 Buku	45.000.000,00
1.20.08.15.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Pelaporan Kinerja Tahunan	Kantor UPPD Sekadau	12 Buku	5.500.000,00		12 Buku	6.100.000,00
1.20.08.15.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD	Kantor UPPD Sekadau	20 Buku	11.000.000,00		20 Buku	12.000.000,00
1.20.08.15.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya Penerimaan PAD		Penerimaan PAD Meningkat	477.000.000,00			526.000.000,00
1.20.08.15.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya PAD	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	308.500.000,00		1 Tahun	340.000.000,00
1.20.08.15.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya PAD	Kantor UPPD Sekadau	1 Tahun	23.500.000,00		1 Tahun	26.000.000,00
1.20.08.15.18.03	Penyuluhan Pajak Kepada Masyarakat dan Aparatur Kabupaten dan Kecamatan	Meningkatnya PAD	Kantor UPPD Sekadau	7 Kecamatan	145.000.000,00		7 Kecamatan	160.000.000,00
1.20.08.16	UPPD KAYONG UTARA				809.282.500,00			1.008.935.000,00
1.20.08.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	368.000.000,00			523.935.000,00
1.20.08.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Pengiriman Dokumen	Kantor UPPD Kayong Utara	60 Buah	1.650.000,00		60 Buah	1.815.000,00
1.20.08.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Tahun	21.120.000,00		1 Tahun	23.200.000,00
1.20.08.16.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas	Kantor UPPD Kayong Utara	4 Unit	1.980.000,00		4 Unit	2.200.000,00
1.20.08.16.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai	Kantor UPPD Kayong Utara	90 Lembar	660.000,00		90 Lembar	720.000,00
1.20.08.16.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor	Kantor UPPD Kayong Utara	12 Bulan	53.400.000,00		12 Bulan	58.700.000,00
1.20.08.16.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kantor UPPD Kayong Utara	35 Jenis	87.400.000,00		35 Jenis	96.200.000,00
1.20.08.16.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor UPPD Kayong Utara	4 Jenis	12.000.000,00		4 Jenis	13.300.000,00
1.20.08.16.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan	Kantor UPPD Kayong Utara	Buah	5.500.000,00		Buah	6.000.000,00
1.20.08.16.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kantor UPPD Kayong Utara	Jenis	2.370.000,00		Jenis	2.600.000,00
1.20.08.16.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Kantor UPPD Kayong Utara	240 Porsi	14.500.000,00		240 Porsi	16.000.000,00
1.20.08.16.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi Dan Konsultasi	Dalam dan Luar Kabupaten Kayong Utara	1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	240.000.000,00
1.20.08.16.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	Kantor UPPD Kayong Utara	7 Orang	57.420.000,00		7 Orang	63.200.000,00
1.20.08.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	73.320.000,00			80.600.000,00
1.20.08.16.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Komputer Kantor	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Paket	13.200.000,00		1 Paket	14.500.000,00
1.20.08.16.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor UPPD Kayong Utara	4 Unit	47.800.000,00		4 Unit	52.600.000,00
1.20.08.16.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC Dan Kipas Angin	Kantor UPPD Kayong Utara	10 Unit	1.540.000,00		10 Unit	1.700.000,00
1.20.08.16.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer Kantor	Kantor UPPD Kayong Utara	10 Unit	5.500.000,00		10 Unit	6.000.000,00
1.20.08.16.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Unit	5.280.000,00		1 Unit	5.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.08.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000,00			60.400.000,00
1.20.08.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Biaya Pendidikan Dan Pelatihan	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.20.08.16.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
1.20.08.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	64.762.500,00			71.200.000,00
1.20.08.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Keuangan	Kantor UPPD Kayong Utara	20 Buku	50.215.000,00		20 Buku	55.200.000,00
1.20.08.16.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Pelaporan Kinerja	Kantor UPPD Kayong Utara	10 Buku	4.812.500,00		10 Buku	5.300.000,00
1.20.08.16.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kantor UPPD kayong Utara	20 Buku	9.735.000,00		20 Buku	10.700.000,00
1.20.08.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Tersedianya Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah		Tercapainya Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	10.900.000,00			11.900.000,00
1.20.08.16.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersedianya Pelaporan Inventarisasi Aset	Kantor UPPD Kayong Utara	6 Buku	10.900.000,00		6 Buku	11.900.000,00
1.20.08.16.18	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tersedianya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan		Tercapainya Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	237.300.000,00			260.900.000,00
1.20.08.16.18.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan PAD	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Tahun	206.800.000,00		1 Tahun	227.400.000,00
1.20.08.16.18.02	Rekonsiliasi Penerimaan PAjak Daerah	Tercapainya Peningkatan PAD	Kantor UPPD Kayong Utara	1 Tahun	30.500.000,00		1 Tahun	33.500.000,00
1.20.09	KANTOR PERWAKILAN DAERAH				6.000.000.000,00			6.189.306.500,00
1.20.09.01	KANTOR PERWAKILAN DAERAH				6.000.000.000,00			6.189.306.500,00
1.20.09.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.794.125.790,00			1.860.480.000,00
1.20.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jakarta	155 Kegiatan	5.138.250,00			5.400.000,00
1.20.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Air	Jakarta	12 Tahun	340.288.340,00		100 %	350.000.000,00
1.20.09.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Asuransi Kend. Dinas Operasional	Jakarta	6 Kendaraan	70.000.000,00		100 %	75.000.000,00
1.20.09.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kend. Dinas Operasional	Jakarta	15 Kendaraan	46.430.400,00		100 %	47.000.000,00
1.20.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Jakarta	610 Buah	4.080.000,00			4.080.000,00
1.20.09.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	Jakarta	43 Jenis	46.000.000,00		100 %	47.000.000,00
1.20.09.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jakarta	18 jenis	51.000.000,00		%	52.000.000,00
1.20.09.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor	Jakarta	16 Jenis	30.622.000,00		100 %	31.000.000,00
1.20.09.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jakarta	100 %	100.000.000,00		100 %	125.000.000,00
1.20.09.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jakarta	3 Macam Surat Kabar	8.914.800,00		100 %	9.000.000,00
1.20.09.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jakarta	480 Porsi	35.000.000,00		100 %	40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.09.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jakarta	30 30 Org	535.000.000,00		100 %	540.000.000,00
1.20.09.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	terselenggaranya keamanan kantor dan kebersihan	Jakarta	15 Orang	327.000.000,00		%	330.000.000,00
1.20.09.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jakarta	13 Orang	104.652.000,00		100 %	105.000.000,00
1.20.09.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Tersedianya Jasa Sewa Rumah/Gedung Kantor/Bangunan Khusus	Malang	2 Tahun	90.000.000,00		100 %	100.000.000,00
1.20.09.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.739.048.000,00			1.790.000.000,00
1.20.09.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan	Jakarta	6 6 Unit	45.000.000,00		%	45.000.000,00
1.20.09.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/ peralatan Kantor	Jakarta	7 Unit Usaha	80.000.000,00		7 Ha/unit	80.000.000,00
1.20.09.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan/ peralatan Rmh Tangga	Jakarta	6 6 Unit	31.320.000,00		6 Unit	32.000.000,00
1.20.09.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Jakarta	4 4 Unit	77.469.000,00		8 Unit	85.000.000,00
1.20.09.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jakarta	4 4 Unit	33.060.000,00		4 Unit	35.000.000,00
1.20.09.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	Jakarta	1 Ha/unit	108.000.000,00		3 Unit	110.000.000,00
1.20.09.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya Bangunan ADKB TMII	Jakarta	5 Paket Dan Unit	116.000.000,00		5 Paket Dan Unit	120.000.000,00
1.20.09.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Tamn dan air Mancur	Jakarta	2 2 Unit	16.500.000,00		3 Unit	17.500.000,00
1.20.09.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan / Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional	Jakarta	14 Kendaraan	260.000.000,00		11 Kendaraan	280.000.000,00
1.20.09.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	Jakarta	1 Tahun	18.972.000,00		1 Tahun	19.500.000,00
1.20.09.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jakarta	4 Unit	13.821.000,00		4 Unit	14.000.000,00
1.20.09.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya televisi,faximile,telepon,sound system	Jakarta	5 Jenis	6.630.000,00		5 Jenis	7.000.000,00
1.20.09.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Jakarta	13 Jenis	125.000.000,00			0,00
1.20.09.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	tersedianya mesin pompa air	Jakarta	3 Unit	18.260.000,00			0,00
1.20.09.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama Mahasiswa	Jakarta dan Jawa	4 Lokasi	65.000.000,00		%	70.000.000,00
1.20.09.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya tempat parkir dan halaman	Jakarta	2 2 Lokasi	25.000.000,00		%	25.000.000,00
1.20.09.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya rutin/berkala Pagar	Jakarta	2 Lokasi	40.000.000,00		%	40.000.000,00
1.20.09.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Terpeliharanya Saluran Air	Jakarta	2 Lokasi	26.000.000,00		%	26.000.000,00
1.20.09.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya meubelir	Jakarta	2 %	12.000.000,00		%	12.000.000,00
1.20.09.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terpeliharanya mesin pompa air	Jakarta	2 Ha/unit	10.000.000,00		%	10.000.000,00
1.20.09.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya perlengkapan / peralatan rumah tangga	Jakarta	7 Item	11.016.000,00		100 %	12.000.000,00
1.20.09.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Terpeliharanya mess	Jakarta - Jawa	1 Tahun	600.000.000,00			750.000.000,00
1.20.09.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Keahlian dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur			26.500.000,00			27.000.000,00
1.20.09.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	Jakarta	39 Stel	20.000.000,00		100 %	20.000.000,00
1.20.09.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Bagi Non PNS	Jakarta	12 Stel	3.500.000,00		100 %	3.500.000,00
1.20.09.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya kartu tanda pengenal	Jakarta	39 Orang	3.000.000,00			3.500.000,00
1.20.09.01.04	PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS	Terlaksananya Pemulangan Pegawai PNS		1 Orang	5.000.000,00			5.000.000,00
1.20.09.01.04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai PNS	Jakarta	1 Orang	5.000.000,00		Orang	5.000.000,00
1.20.09.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Keahlian dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur			347.243.750,00			370.026.500,00
1.20.09.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Keahlian Sumber Daya Aparatur	Jakarta	5 Orang / Hari	64.743.750,00		100 %	86.026.500,00
1.20.09.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek bagi PNS	Jakarta	25 Orang / Hari	90.000.000,00		100 %	92.000.000,00
1.20.09.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terbinanya Jasmani dan Rohani	Jakarta	39 Orang	105.000.000,00			105.000.000,00
1.20.09.01.05.04	Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan Analis Jabatan	Jakarta	1 Laporan	35.000.000,00			35.000.000,00
1.20.09.01.05.05	Penetapan Kinerja	Terlaksananya penetapan kinerja	Jakarta	1 Laporan	24.500.000,00			24.000.000,00
1.20.09.01.05.06	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Terlaksananya Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Jakarta	1 Laporan	28.000.000,00			28.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.09.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			149.852.100,00			154.000.000,00
1.20.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan	Jakarta	4 Dokumen	47.654.400,00		100 %	48.000.000,00
1.20.09.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	Jakarta	1 Dokumen	23.456.100,00		100 %	24.000.000,00
1.20.09.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA	Jakarta	1 Dokumen	23.000.000,00		100 %	24.000.000,00
1.20.09.01.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA, DPA SKPD	Jakarta	1 Laporan	33.741.600,00		100 %	35.000.000,00
1.20.09.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya LPPD dan LKPJ Kantor Perwakilan	Jakarta	1 Laporan	22.000.000,00			23.000.000,00
1.20.09.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA				310.000.000,00			320.000.000,00
1.20.09.01.15.01	Fasilitasi kegiatan Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya	Terseleenggaranya Fasilitasi kegiatan Gubernur, DPR RI serta pejabat lainnya		12 Bulan	310.000.000,00		12 Bulan	320.000.000,00
1.20.09.01.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta			1.628.230.360,00			1.662.800.000,00
1.20.09.01.16.01	Pengelolaan protokoler dan perjalanan Kepala Daerah /Wk dan Pejabat Daerah di Jabotabek	Tersedianya Protokol dalam rangka pelayanan dinas Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	Jakarta	12 Bulan	225.000.000,00			230.000.000,00
1.20.09.01.16.02	Pegelaran Kesenian dan Kebudayaan	Terseleenggaranya Pagelaran kesenian dan Kebudayaan di ADKB	Jakarta	10 Kegiatan	275.000.000,00		10 Kegiatan	280.000.000,00
1.20.09.01.16.04	Pentas Seni Budaya Kalimantan Barat	Terseleenggaranya Pentas Seni Budaya diluar ADKB	Jakarta	6 Kegiatan	484.571.400,00			490.000.000,00
1.20.09.01.16.05	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Tersedianya Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jakarta-jawa	10 Asset Tetap	40.800.000,00		10 Asset Tetap	40.800.000,00
1.20.09.01.16.06	Pengelolaan Mess Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Mess Daerah	Jakarta	12 Bulan	370.000.000,00		12 Bulan	375.000.000,00
1.20.09.01.16.07	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kantor Perwakilan dan ADKB TMI pada hari-hari libur/kegiatan piket hari-hari libur	Terseleenggaranya Kegiatan hari libur	Jakarta	1,560 Orang	170.000.000,00			172.000.000,00
1.20.09.01.16.08	Pawai Budaya	Terseleenggaranya Pawai Budaya	Jakarta	2 Kegiatan	62.858.960,00			75.000.000,00
1.20.10	SEKRETARIAT KORPRI				2.500.000.000,00			3.731.543.200,00
1.20.10.01	SEKRETARIAT KORPRI				2.500.000.000,00			3.731.543.200,00
1.20.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				927.124.700,00			1.064.474.700,00
1.20.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	400 Buah	2.000.000,00		425 Buah	1.700.000,00
1.20.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	12 Bulan	64.800.000,00		12 Bulan	84.800.000,00
1.20.10.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	6 Unit	4.800.000,00		6 Unit	4.800.000,00
1.20.10.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	300 Buah	2.150.000,00		350 Buah	1.800.000,00
1.20.10.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	100 Buah	25.565.500,00		100 Buah	29.565.500,00
1.20.10.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	20 Eks	7.815.200,00		20 Eks	9.815.200,00
1.20.10.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penerangan Listrik Kantor	Pontianak	30 Buah	3.742.200,00		30 Buah	3.742.200,00
1.20.10.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Tahun	4.824.000,00		1 Tahun	6.824.000,00
1.20.10.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran	Pontianak	360 Bulan	30.812.500,00		360 Bulan	28.812.500,00
1.20.10.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Ls	400.000.000,00		1 Ls	500.000.000,00
1.20.10.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pontianak	12 Bulan	242.283.600,00		12 Bulan	242.283.600,00
1.20.10.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Perbandingan Antara Beban Kerja dan Kinerja Organisasi	Pontianak	12 Bulan	78.000.000,00		12 Bulan	78.000.000,00
1.20.10.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Tahun	16.785.200,00		1 Tahun	18.785.200,00
1.20.10.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pontianak	1 Paket	43.546.500,00		1 Paket	53.546.500,00
1.20.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				296.647.800,00			207.920.000,00
1.20.10.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	5 Unit	10.000.000,00		5 Unit	15.350.000,00
1.20.10.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Paket	10.000.000,00		1 Paket	48.650.000,00
1.20.10.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Paket	43.320.000,00		Paket	63.320.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.10.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	42 Unit	7.200.000,00		42 Unit	9.000.000,00
1.20.10.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Paket	17.500.000,00		1 Paket	17.500.000,00
1.20.10.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Paket	47.800.000,00		1 Paket	47.800.000,00
1.20.10.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Unit	6.300.000,00		1 Unit	6.300.000,00
1.20.10.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Paket	75.650.000,00		Paket	0,00
1.20.10.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Operasional Kantor	Pontianak	1 Buku	78.877.800,00		Buku	0,00
1.20.10.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	101.750.000,00			59.500.000,00
1.20.10.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pontianak	50 Stell	52.600.000,00			32.600.000,00
1.20.10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pontianak	50 Stell	46.900.000,00		38 Stell	26.900.000,00
1.20.10.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pontianak	55 Buah	2.250.000,00			0,00
1.20.10.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur			250.648.500,00			260.628.500,00
1.20.10.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
1.20.10.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesionalisme	Pontianak	1 Tahun	140.020.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
1.20.10.01.05.05	Analisis Jabatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pontianak	1 Paket	13.801.500,00		1 Paket	13.801.500,00
1.20.10.01.05.06	Penetapan Kinerja	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pontianak	1 Paket	8.025.500,00		1 Paket	8.025.500,00
1.20.10.01.05.07	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pontianak	1 Paket	13.801.500,00		1 Paket	13.801.500,00
1.20.10.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			86.231.500,00			86.231.500,00
1.20.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pontianak	1 Paket	37.547.500,00		1 Paket	37.547.500,00
1.20.10.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pontianak	1 Paket	6.566.500,00		1 Paket	6.566.500,00
1.20.10.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Peningkatan Kinerja Sekretariat KORPRI Provinsi Kalbar Dalam Koordinasi Pembinaan PNS	Pontianak	1 Paket	14.085.500,00		1 Paket	14.085.500,00
1.20.10.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pontianak	1 Paket	15.355.500,00		1 Paket	15.355.500,00
1.20.10.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pontianak	1 Paket	12.676.500,00		1 Paket	12.676.500,00
1.20.10.01.15	PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN PERLINDUNGAN HUKUM (KORPRI)				362.788.500,00			202.788.500,00
1.20.10.01.15.01	Pendataan Anggota KORPRI	Tersedianya Proses Pendataan Anggota KORPRI	Pontianak	1 Paket	52.788.500,00		1 Paket	52.788.500,00
1.20.10.01.15.02	Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Hukum Dan Kepegawaian Anggota KORPRI	Terwujudnya Penanganan Kasus Perkara Hukum Dan Kepegawaian Anggota KORPRI	Pontianak	1 Paket	120.000.000,00		1 Paket	0,00
1.20.10.01.15.03	Bimbingan Teknis Bantuan Hukum KORPRI Se Kalimantan Barat	Terwujudnya Pemahaman Tentang Penyelesaian Kasus Hukum Dan Kepegawaian	Pontianak	100 Orang	50.000.000,00		100 Orang	0,00
1.20.10.01.15.04	Pembuatan Data Basic	Meningkatkan Data Base Anggota KORPRI	Pontianak	100 Pns	65.000.000,00		100 Pns	0,00
1.20.10.01.15.06	Pengembangan Wawasan SDM Anggota KORPRI	Meningkatkan Data Basic Anggota KORPRI	Pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	150.000.000,00
1.20.10.01.17	PROGRAM MENINGKATKAN FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI (KORPRI)				474.809.000,00			1.850.000.000,00
1.20.10.01.17.01	Pemberdayaan KORPRI Melalui Kesejahteraan	Mendukung Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Terbentuk DP. KORPRI Kabupaten / Kota	Pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	175.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Kinerja Anggota KORPRI						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.10.01.17.02	Fasilitasi Dan Dukungan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Pada Tingkat Nasional	Mendukung Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Terbentuk DP KORPRI Kabupaten / Kota	Pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	175.000.000,00
1.20.10.01.17.04	Pembinaan Mental, Jiwa Korsa Dan Etika Anggota KORPRI	Terwujudnya Mental, Jiwa Korsa Dan Etika Anggota KORPRI	Pontianak	Paket	133.809.000,00		Paket	350.000.000,00
1.20.10.01.17.05	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov. Kalbar	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov. Kalbar	Pontianak	1 Paket	55.000.000,00		1 Paket	400.000.000,00
1.20.10.01.17.06	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota KORPRI	Pontianak	1 Paket	56.000.000,00		1 Paket	350.000.000,00
1.20.10.01.17.07	Penyuluhan Dalam Pembinaan Dan Pembangunan Karakter PNS / ASN Se Kalbar	Terwujudnya Penyuluhan Dalam Pembinaan Dan Pembangunan Karakter PNS / ASN Se Kalbar	Pontianak	1 Paket	80.000.000,00		1 Paket	400.000.000,00
1.20.11	BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				13.200.000.000,00			9.903.688.200,00
1.20.11.01	BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				8.500.000.000,00			4.890.092.200,00
1.20.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.533.729.200,00			1.353.287.200,00
1.20.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemenuhan sumber daya listrik, PDAM, telpon dan internet	Pontianak	1 Tahun	181.200.000,00		1 Tahun	181.200.000,00
1.20.11.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	Pontianak	1 Tahun	12.750.000,00		1 Tahun	12.750.000,00
1.20.11.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai dan Buku Cek	Pontianak		8.850.000,00			9.000.000,00
1.20.11.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SDM Aparatur BP2DT Prov.Kalbar	Pontianak	1 Tahun	171.450.000,00		1 Tahun	171.450.000,00
1.20.11.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Pontianak	1 Tahun	163.104.500,00		1 Tahun	163.104.500,00
1.20.11.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	Pontianak	1 Tahun	45.230.000,00		1 Tahun	45.230.000,00
1.20.11.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi listrik/penerangan	Pontianak	1 Tahun	0,00		1 Tahun	19.308.000,00
1.20.11.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Program dan Kegiatan BP2DT Prov.Kalbar	Pontianak	1 Tahun	13.440.000,00		1 Tahun	15.840.000,00
1.20.11.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Tenaga Keamanan	Pontianak	1 Tahun	44.000.000,00		1 Tahun	44.000.000,00
1.20.11.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Efektifitas Koordinasi perencanaan	Pontianak	147 Orang	650.000.000,00		147 Orang	450.000.000,00
1.20.11.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terpeliharanya Keamanan Kantor	Pontianak	5 Orang	100.951.500,00		5 Orang	100.951.500,00
1.20.11.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
1.20.11.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tercapainya Publikasi/Iklan dan dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	29.300.000,00		1 Tahun	17.000.000,00
1.20.11.01.01.15	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Pontianak	1 Tahun	12.253.200,00		1 Tahun	12.253.200,00
1.20.11.01.01.17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pontianak	1 Tahun	1.200.000,00		1 Tahun	1.200.000,00
1.20.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				555.465.000,00			235.465.000,00
1.20.11.01.02.02	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpasangnya teralis kantor	Pontianak	1 Paket	150.000.000,00			0,00
1.20.11.01.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.20.11.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terawatnya/terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Pontianak	3 Unit	47.465.000,00		3 Unit	47.465.000,00
1.20.11.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas angin	Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	17.000.000,00
1.20.11.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Pontianak	1 Tahun	13.500.000,00		1 Tahun	13.500.000,00
1.20.11.01.02.07	Pengembangan Sistem Informasi	Terpenuhinya perlengkapan kantor/gedung kantor	Pontianak	1 Tahun	25.300.000,00		1 Tahun	25.300.000,00
1.20.11.01.02.08	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon	Pontianak	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
1.20.11.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator	Pontianak	1 Tahun	10.200.000,00		1 Tahun	10.200.000,00
1.20.11.01.02.10	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon				22.000.000,00			0,00
1.20.11.01.02.11	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya peningkatan gedung kantor			50.000.000,00			0,00
1.20.11.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur			52.950.000,00			52.950.000,00
1.20.11.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Efektifnya pelayanan administrasi perkantoran	Pontianak	80 Stel	48.000.000,00		80 Stel	48.000.000,00
1.20.11.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	tersedianya pakaian khusus satpam	Pontianak	2 Stel	4.950.000,00		2 Stel	4.950.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			84.708.000,00			90.790.000,00
1.20.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Sumber Daya Yang Terlatih	dalam dan luar daerah	4 Orang	25.000.000,00		4 Orang	25.000.000,00
1.20.11.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sumber Daya yang terlatih	dalam dan luar daerah	42 Orang	25.000.000,00		42 Orang	25.000.000,00
1.20.11.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Meningkatnya metalitas dan kinerja aparatur	Pontianak	42 Orang	20.900.000,00		42 Orang	26.360.000,00
1.20.11.01.05.04	Analisis Jabatan	Tersusunnya analisis jabatan	Pontianak	42 Orang	6.430.000,00		42 Orang	6.430.000,00
1.20.11.01.05.05	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan Kinerja	Pontianak	2 Bulan	7.378.000,00		2 Bulan	8.000.000,00
1.20.11.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			328.200.000,00			337.600.000,00
1.20.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Pontianak	1 Laporan	25.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
1.20.11.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan Kinerja	Pontianak	1 Dokumen	10.700.000,00		1 Dokumen	11.000.000,00
1.20.11.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	12.800.000,00		1 Dokumen	13.000.000,00
1.20.11.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Pontianak	1 Dokumen	10.600.000,00		1 Dokumen	10.600.000,00
1.20.11.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Perbatasan Dan Daerah Tertinggal	1 Laporan	178.000.000,00		1 Laporan	180.000.000,00
1.20.11.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	Pontianak	2 Dokumen	11.100.000,00		2 Dokumen	13.000.000,00
1.20.11.01.06.07	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Tersinkronisasinya Program/Kegiatan serta Pembiayaan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Pontianak	1 Kegiatan	80.000.000,00		1 Kegiatan	80.000.000,00
1.20.11.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Peningkatan Pengelolaan Asset			20.000.000,00			20.000.000,00
1.20.11.01.07.01	Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset	Pontianak	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.11.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				2.384.164.300,00			0,00
1.20.11.01.15.01	Koordinasi Perencanaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Laporan Koordinasi Perencanaan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Dalam dan Luar Daerah	1 Kegiatan	139.655.730,00		1 Kegiatan	0,00
1.20.11.01.15.04	Forum Komunikasi Pembangunan Perbatasan Provinsi/Kota/Kaupaten Se-Indonesia	Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Se-Indonesia	Luar Daerah	1 Kegiatan	25.000.000,00		Kegiatan	0,00
1.20.11.01.15.14	Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Sekayam, Paloh, Siding	1 Kegiatan	341.000.000,00			0,00
1.20.11.01.15.15	Fasilitasi Pra-Investigasi Patok Batas/IRM Patok Batas	Terlaksanannya Rapat/Fasilitasi ,Pokja/Petugas Lapangan,Koordinasi,Monitoring Patok Batas	Dalam Dan Luar Daerah	1 Kegiatan	235.000.000,00			0,00
1.20.11.01.15.16	Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal dan Pengembangan Wawasan Kerjasama Antar Lembaga		Dalam Dan Luar Daerah	1 Kegiatan	124.444.000,00			0,00
1.20.11.01.15.17	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar- Sarawak		Dalam dan Luar Daerah, Luar Negri	1 Kegiatan	909.154.470,00			0,00
1.20.11.01.15.18	Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Penyusunan Profil Daerah Tertinggal	Melawi, Landak	1 Kegiatan	341.000.000,00			0,00
1.20.11.01.15.19	Penyempurnaan Informasi dan Data Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Penyusunan Profil Daerah Tertinggal	Melawi, Sintang, Landak	3 Paket	218.910.100,00			0,00
1.20.11.01.15.20	Karnaval Khatulistiwa				50.000.000,00			0,00
1.20.11.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				1.650.000.000,00			2.100.000.000,00
1.20.11.01.16.01	Fasilitasi/ Pengembangan Fisik Sarana Prasarana Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Jumlah Peserta Fasilitasi dan Koordinasi	Dalam dan Luar Daerah	60 Orang	300.000.000,00		60 Kegiatan	360.000.000,00
1.20.11.01.16.27	Pembangunan Jalan pada Daerah Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Jumlah Fisik dan Prasarana yang terbangun	Kab Landak	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	240.000.000,00
1.20.11.01.16.28	Penataan Sarana Air Bersih pada Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Jumlah fisik dan Prasarana yang terbangun	Kab.Sanggau	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	240.000.000,00
1.20.11.01.16.30	Pembangunan Jalan pada Daerah Perbatasan	Panjang Jalan yang dibangun	Kabupaten Landak	2,000 Meter	250.000.000,00		1,141 Meter	420.000.000,00
1.20.11.01.16.31	Pembangunan Jalan pada Daerah Perbatasan	Luas Jalan yang dibangun	Kabupaten Sanggau	2,000 Meter	300.000.000,00		1,141 Meter	420.000.000,00
1.20.11.01.16.32	Penataan Sarana Air Bersih pada Daerah Tertinggal	Jumlah sarana air bersih pada Daerah Tertinggal	Kabupaten Sintang	4 Unit	200.000.000,00		1,141 Meter	420.000.000,00
1.20.11.01.16.36	Penataan Sarana Air Bersih pada Daerah Tertinggal	Jumlah Sarana Air Bersih Yang tersedia	Kabupaten Bengkayang	4 Unit	200.000.000,00			0,00
1.20.11.01.17	PROGRAM KEBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				1.890.783.500,00			700.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.11.01.17.02	Peningkatan Keterampilan Pada Seni Ukir Masyarakat Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Terwujudnya pengetahuan dan Keterampilan di bidang seni ukir	Kapuas Hulu,Sintang,Sanggau,Sambas, Bengkayang	5 Kabupaten	520.000.000,00		5 Kabupaten	700.000.000,00
1.20.11.01.17.10	Fasilitasi Pengembangan Kemasyarakatan dan Seni Budaya Masyarakat Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Terwujudnya Pengetahuan dan Ketrampilan di bidang seni ukir	Kapuas Hulu,Sintang,Sanggau,Melawi,Sekadau,Landak,Bengkayang,Ketapang,Kayong Utara,Sambas	5 Kabupaten	195.391.750,00			0,00
1.20.11.01.17.11	Fasilitasi Pelatihan Peternakan Kawasan Perbatasan Dan Daerah Tertinggal	Terwujudnya Penigkatan Kesejahteraan Peternak di Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Landak,Sanggau,Kayong Utara,Ketapang	5 Kabupaten	585.000.000,00			0,00
1.20.11.01.17.12	Pelatihan Otomotif Bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Tertinggal	Terlaksananya Pelatihan Otomotif bagi anak putus sekolah Daerah Tertinggal	Bengkayang,Sambas	2 Kabupaten	110.200.000,00			0,00
1.20.11.01.17.13	Pelatihan Menjahit Bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Tertinggal	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Menjahit Bagi Anak Putus Sekolah di Daerah Tertinggal	Sintang,Melawi,Ketapang,Sambas,Bengkayang	5 Kegiatan	250.191.750,00			0,00
1.20.11.01.17.14	Bimbingan Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kawasan Perbatasan Dan Daerah Tertinggal	Terwujudnya Sarana Tempat tinggal yang cukup layak bagi masyarakat kurang mampu	Kapuas Hulu, Sanggau,Bengkayang,Sambas,Sintang	5 Kabupaten	230.000.000,00			0,00
1.20.11.02	UNIT PENGELOLA PPLB ENTIKONG				1.700.000.000,00			1.702.696.000,00
1.20.11.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.189.904.000,00			1.270.442.000,00
1.20.11.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Entikong	1 Tahun	253.000.000,00		1 Tahun	251.000.000,00
1.20.11.02.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu Penerangan Bangunan Kantor	Entikong	1 Tahun	4.165.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
1.20.11.02.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Entikong	1 Tahun	9.840.000,00		1 Tahun	24.100.000,00
1.20.11.02.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Entikong	1 Tahun	23.933.300,00		1 Tahun	19.400.000,00
1.20.11.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Entikong	1 Tahun	2.160.000,00		1 Tahun	2.160.000,00
1.20.11.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Entikong	1 Tahun	102.632.000,00		1 Tahun	91.900.000,00
1.20.11.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	TerlaksananyaKoordinasi dan Konsultasi	Entikong	1 Tahun	355.353.700,00		1 Tahun	403.770.000,00
1.20.11.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Non PNS	Entikong	1 Tahun	241.020.000,00		1 Tahun	208.656.000,00
1.20.11.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Entikong	1 Tahun	57.000.000,00		1 Tahun	51.500.000,00
1.20.11.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Entikong	1 Tahun	6.300.000,00		1 Tahun	6.850.000,00
1.20.11.02.01.18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai, Peranko dan Benda Pos Lainnya	Entikong	1 Tahun	2.400.000,00		1 Tahun	2.500.000,00
1.20.11.02.01.19	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Premi Asuransi Kendaraan	Entikong	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	4.356.000,00
1.20.11.02.01.20	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Entikong	1 Tahun	120.250.000,00		1 Tahun	181.000.000,00
1.20.11.02.01.21	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Entikong	1 Tahun	8.250.000,00		1 Tahun	8.250.000,00
1.20.11.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				282.276.000,00			254.491.000,00
1.20.11.02.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Entikong	Paket	94.200.000,00		Paket	47.000.000,00
1.20.11.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Optimalisasi Fungsi Kendaraan Dinas Operasional	Entikong	Tahun	109.178.000,00		Tahun	115.401.000,00
1.20.11.02.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dan Kipas Angin	Entikong	Tahun	10.100.000,00		Tahun	5.635.000,00
1.20.11.02.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Komputer dan Laptop	Entikong	Tahun	7.900.000,00		Tahun	5.005.000,00
1.20.11.02.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	Entikong	Tahun	21.748.000,00		Tahun	15.000.000,00
1.20.11.02.02.23	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			8.400.000,00		Paket	31.450.000,00
1.20.11.02.02.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya CCTV			10.750.000,00			35.000.000,00
1.20.11.02.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan				20.000.000,00			0,00
1.20.11.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				42.000.000,00			55.000.000,00
1.20.11.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/ Kerja Pegawai	Entikong		42.000.000,00		Paket	55.000.000,00
1.20.11.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				30.000.000,00			41.000.000,00
1.20.11.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Entikong	Tahun	10.000.000,00		Tahun	15.000.000,00
1.20.11.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Entikong	Tahun	20.000.000,00		Tahun	26.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.11.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja dan Keuangan			43.260.000,00			81.763.000,00
1.20.11.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan		Tahun	25.620.000,00		Tahun	29.394.000,00
1.20.11.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP		Tahun	5.390.000,00		Tahun	20.220.000,00
1.20.11.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA SKPD		Tahun	4.250.000,00		Tahun	11.474.000,00
1.20.11.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA SKPD		Tahun	8.000.000,00		Tahun	20.675.000,00
1.20.11.02.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				112.560.000,00			0,00
1.20.11.02.16.01	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kawasan Lalu Lintas PPLB				56.280.000,00			0,00
1.20.11.02.16.02	Pemantauan Arus Lalu Lintas di Kawasan PPLB				56.280.000,00			0,00
1.20.11.03	UNIT PENGELOLA PPLB ARUK				1.500.000.000,00			1.798.000.000,00
1.20.11.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			602.500.000,00			953.500.000,00
1.20.11.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Listrik	Aruk	90 %	50.000.000,00		90 %	50.000.000,00
1.20.11.03.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Operasional	Aruk	90 %	7.000.000,00		90 %	7.000.000,00
1.20.11.03.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya peranko, materai dan benda pos lainnya	Aruk	100 %	1.500.000,00		100 %	1.500.000,00
1.20.11.03.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK.	Aruk	100 %	15.000.000,00		100 %	15.000.000,00
1.20.11.03.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Aruk	80 %	5.000.000,00		80 %	5.000.000,00
1.20.11.03.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Aruk	80 %	15.000.000,00		80 %	15.000.000,00
1.20.11.03.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kantor	Aruk	80 %	40.000.000,00		80 %	50.000.000,00
1.20.11.03.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Aruk	90 %	30.000.000,00		90 %	30.000.000,00
1.20.11.03.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat	Aruk	80 %	80.000.000,00		80 %	80.000.000,00
1.20.11.03.01.10	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Aruk	80 %	109.000.000,00		80 %	350.000.000,00
1.20.11.03.01.11	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Administrasi, Petugas Keamanan (Satpam) dan Petugas Kebersihan	Aruk	80 %	200.000.000,00		80 %	300.000.000,00
1.20.11.03.01.12	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Aruk	80 %	50.000.000,00		80 %	50.000.000,00
1.20.11.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				624.327.000,00			598.500.000,00
1.20.11.03.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Khusus/Konstruksi Khusus	Aruk	1 Unit	170.000.000,00		1 Unit	170.000.000,00
1.20.11.03.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	Aruk	100 %	3.500.000,00		100 %	3.500.000,00
1.20.11.03.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Aruk	90 %	40.000.000,00		90 %	40.000.000,00
1.20.11.03.02.04	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya lahan dan taman	Aruk	90 %	131.827.000,00		90 %	170.000.000,00
1.20.11.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	terpeliharanya kendaraan Operasional	Aruk	3 Unit	45.000.000,00		3 Unit	45.000.000,00
1.20.11.03.02.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Aruk	1 Paket	35.000.000,00			0,00
1.20.11.03.02.07	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Aruk	1 Unit	170.000.000,00		1 Unit	170.000.000,00
1.20.11.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sound Sistem dan LCD Proyektor		2 Jenis	8.000.000,00			0,00
1.20.11.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Peralatan Rumah tangga		2 Jenis	12.000.000,00			0,00
1.20.11.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya aliran listrik		100 %	9.000.000,00			0,00
1.20.11.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				10.000.000,00			0,00
1.20.11.03.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya				10.000.000,00			0,00
1.20.11.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			88.000.000,00			65.000.000,00
1.20.11.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan		1 Tahun	23.000.000,00			0,00
1.20.11.03.05.02	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	Aruk	5 Orang	65.000.000,00		5 Orang	65.000.000,00
1.20.11.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			86.880.000,00			77.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.11.03.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA	Aruk	2 Laporan	25.000.000,00		2 Laporan	25.000.000,00
1.20.11.03.06.04	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP		1 Laporan	12.000.000,00		1 Laporan	12.000.000,00
1.20.11.03.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan		6 Laporan	49.880.000,00		6 Laporan	40.000.000,00
1.20.11.03.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				88.293.000,00			104.000.000,00
1.20.11.03.16.01	Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan PPLB	Kebersihan PPLB Terpelihara		80 %	40.900.000,00		80 %	40.000.000,00
1.20.11.03.16.02	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring Keamanan dan Ketertiban Kawasan PPLB		80 %	38.765.000,00		80 %	40.000.000,00
1.20.11.03.16.03	Penyusunan Laporan Aktivitas PPLB	Tersedianya Laporan Aktivitas PPLB		1 Laporan	8.628.000,00		1 Laporan	24.000.000,00
1.20.11.04	UNIT PENGELOLA PPLB BADAU				1.500.000.000,00			1.512.900.000,00
1.20.11.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien			846.273.000,00			846.373.000,00
1.20.11.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Listrik	Badau	12 Bulan	48.000.000,00		12 Bulan	48.000.000,00
1.20.11.04.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Badau	2 Unit	600.000,00		2 Unit	700.000,00
1.20.11.04.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Badau	12 Bulan	2.000.000,00		12 Bulan	2.000.000,00
1.20.11.04.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Badau	12 Bulan	24.000.000,00		12 Bulan	24.000.000,00
1.20.11.04.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	Badau	12 Bulan	8.000.000,00		12 Bulan	8.000.000,00
1.20.11.04.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Badau	12 Bulan	24.000.000,00		12 Bulan	24.000.000,00
1.20.11.04.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Badau	12 Bulan	18.000.000,00		12 Bulan	18.000.000,00
1.20.11.04.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Satpam	Badau	12 Bulan	100.000.000,00		12 Bulan	100.000.000,00
1.20.11.04.01.09	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Ke dalam dan Luar Daerah	Badau	1 Tahun	300.000.000,00		1 Tahun	300.000.000,00
1.20.11.04.01.10	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Tenaga Satpam, Tenaga Cleaning Service, dan Tenaga Administrasi	Badau	13 Orang	262.473.000,00		13 Orang	262.473.000,00
1.20.11.04.01.11	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Pejabat/Staf Penatausahaan Keuangan dan Barang	Badau	12 Bulan	49.200.000,00		12 Bulan	49.200.000,00
1.20.11.04.01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Badau	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.20.11.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana			466.530.000,00			479.330.000,00
1.20.11.04.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	Badau	4 Unit	24.300.000,00		4 Unit	24.300.000,00
1.20.11.04.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Badau	2 Paket	20.000.000,00		2 Paket	20.000.000,00
1.20.11.04.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Badau	6 Paket	50.000.000,00		6 Paket	50.000.000,00
1.20.11.04.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Badau	3 Paket	25.000.000,00		3 Paket	25.000.000,00
1.20.11.04.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Badau	1 Paket	90.000.000,00		1 Paket	100.000.000,00
1.20.11.04.02.06	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman di Areal PPLB Badau	Badau	1 Tahun	55.550.000,00		1 Tahun	55.550.000,00
1.20.11.04.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Badau	1 Tahun	17.080.000,00		1 Tahun	17.080.000,00
1.20.11.04.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	Badau	8 Unit	4.800.000,00		10 Unit	6.000.000,00
1.20.11.04.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Badau	13 Unit	3.900.000,00		15 Unit	4.500.000,00
1.20.11.04.02.12	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Jaringan Listrik	Badau	1 Tahun	7.375.000,00		1 Tahun	8.375.000,00
1.20.11.04.02.13	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair	Badau	2 Set	20.000.000,00		2 Set	20.000.000,00
1.20.11.04.02.14	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana / Prasarana Olahraga	Badau	1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	20.000.000,00
1.20.11.04.02.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Badau	1 Paket	10.000.000,00		1 Paket	10.000.000,00
1.20.11.04.02.16	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Badau	1 Unit	100.000.000,00		1 Unit	100.000.000,00
1.20.11.04.02.17	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Badau	1 Paket	18.525.000,00		1 Paket	18.525.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.11.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			14.000.000,00			14.000.000,00
1.20.11.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Badau	20 Stel	7.000.000,00		20 Stel	14.000.000,00
1.20.11.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya				7.000.000,00			0,00
1.20.11.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			54.000.000,00			54.000.000,00
1.20.11.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Sumberdaya Aparatur Berkualitas	Badau	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.20.11.04.05.02	Analisis Jabatan	Tersedianya Data dan Informasi Jabatan PNS	Badau	1 Dokumen	7.000.000,00		1 Dokumen	7.000.000,00
1.20.11.04.05.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Berkualitas	Badau	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.20.11.04.05.04	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Tersedianya Data Sasaran Kerja Pegawai	Badau	1 Dokumen	7.000.000,00		1 Dokumen	7.000.000,00
1.20.11.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				48.541.000,00			112.197.000,00
1.20.11.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	Badau	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.20.11.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	Badau	1 Dokumen	7.000.000,00		1 Dokumen	7.000.000,00
1.20.11.04.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Badau	2 Dokumen	11.541.000,00		2 Dokumen	11.541.000,00
1.20.11.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen RENJA SKPD	Badau	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	10.000.000,00
1.20.11.04.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Keamanan dan Ketertiban Kawasan Lalu Lintas PPLB, Serta Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kawasan PPLB	Badau	1 Tahun	0,00		1 Tahun	63.656.000,00
1.20.11.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			0,00			7.000.000,00
1.20.11.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersedianya Data Asset	Badau	1 Dokumen	0,00		1 Dokumen	7.000.000,00
1.20.11.04.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL				70.656.000,00			0,00
1.20.11.04.16.01	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kawasan Lalu Lintas PPLB	terlaksananya pengawasan keamanan dan ketertiban kawasan PPLB			20.000.000,00			0,00
1.20.11.04.16.02	Pemantauan Arus Lalu Lintas di Kawasan PPLB	Terlaksananya pemantauan arus lalu lintas di PPLB			20.000.000,00			0,00
1.20.11.04.16.03	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban			30.656.000,00			0,00
1.20.12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				34.006.487.430,00			35.539.777.866,00
1.20.12.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				34.006.487.430,00			35.539.777.866,00
1.20.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				3.709.011.400,00			4.131.851.937,00
1.20.12.01.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembayaran Asuransi untuk asset Daerah yang dikuasai oleh BPKAD		12 Asset Tetap	42.297.200,00		12 Asset Tetap	36.338.839,00
1.20.12.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional		41 Unit	6.625.000,00		41 Unit	18.333.120,00
1.20.12.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Materai untuk Administrasi Keuangan BPKAD		3.300 Lembar	18.900.000,00		3.300 Lembar	59.400.000,00
1.20.12.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor BPKAD		1 Tahun	233.400.000,00		1 Tahun	271.464.240,00
1.20.12.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada BPKAD		400,000 Lembar Cetak	275.152.000,00		400,000 Lembar Cetak	276.594.864,00
1.20.12.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan dan Bahan Kebersihan		1 Tahun	38.817.000,00		1 Tahun	41.917.408,00
1.20.12.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan		1 Tahun	46.620.000,00		1 Tahun	130.000.000,00
1.20.12.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat		1 Tahun	108.600.000,00		1 Tahun	112.486.400,00
1.20.12.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhnya Undangan untuk menghadiri Kegiatan Dinas		14 Kabupaten/kota	1.308.011.400,00		14 Kabupaten/kota	1.404.000.000,00
1.20.12.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Pembayaran Jasa Pendukung Perkantoran		19 Orang	349.447.800,00		19 Orang	468.505.639,00
1.20.12.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		1 Tahun	273.600.000,00		1 Tahun	284.244.480,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi dan Dokumentasi		1 Tahun	67.000.000,00		1 Tahun	68.681.600,00
1.20.12.01.01.16	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip BPKAD		100 %	115.541.000,00		100 %	122.685.347,00
1.20.12.01.01.17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi		%	618.000.000,00		%	624.000.000,00
1.20.12.01.01.18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Paket yang di kirimkan		Paket	7.000.000,00		Paket	7.280.000,00
1.20.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tahun	200.000.000,00		Tahun	205.920.000,00
1.20.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.933.696.200,00			4.148.253.902,00
1.20.12.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Kantor		53 Unit	1.324.056.200,00		53 Unit	1.040.000.000,00
1.20.12.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Unit	133.640.000,00		Unit	132.647.424,00
1.20.12.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin		Unit	72.000.000,00		Unit	104.000.000,00
1.20.12.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor		Unit	97.500.000,00		Unit	117.894.400,00
1.20.12.01.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tahun	128.950.000,00		Tahun	54.783.040,00
1.20.12.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Meubelair pada BPKAD		Unit	42.700.000,00		Unit	1.040.000.000,00
1.20.12.01.02.11	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga		Unit	2.500.000,00		Unit	1.658.929.038,00
1.20.12.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				81.700.000,00			0,00
1.20.12.01.02.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				50.650.000,00			0,00
1.20.12.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				133.720.000,00			141.317.700,00
1.20.12.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Keseragaman dan Standarisasi Pakaian Dinas Kerja		92 Stell	66.860.000,00		92 Stell	63.429.350,00
1.20.12.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Keseragaman dan Standarisasi Pakaian Dinas Kerja		92 Stell	66.860.000,00		92 Stell	63.429.350,00
1.20.12.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal pegawai		92 Buah	0,00		92 Buah	14.459.000,00
1.20.12.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				1.027.052.400,00			1.518.451.890,00
1.20.12.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Orang	325.000.000,00		Orang	338.000.000,00
1.20.12.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, BIMTEK dan Workshop		Orang	250.000.000,00		Orang	260.000.000,00
1.20.12.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi PNS		Orang	452.052.400,00		Orang	513.760.000,00
1.20.12.01.05.04	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Jumlah PNS dilingkungan BPKAD yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri		Orang	0,00		Orang	124.800.000,00
1.20.12.01.05.05	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan kinerja BPKAD		Laporan	0,00		Laporan	18.757.972,00
1.20.12.01.05.06	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian	Pemahaman Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian		Kegiatan	0,00		Kegiatan	89.845.808,00
1.20.12.01.05.07	Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan Pegawai BPKAD		Laporan	0,00		Laporan	80.646.583,00
1.20.12.01.05.08	Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Tersusunnya Laporan Kinerja Pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Pns	0,00		Pns	92.641.527,00
1.20.12.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				307.701.500,00			377.556.163,00
1.20.12.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD		Laporan	34.999.200,00		Laporan	37.755.411,00
1.20.12.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Buku	32.493.000,00		Buku	35.373.511,00
1.20.12.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	29.766.800,00		Dokumen	36.273.727,00
1.20.12.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan Bahan Laporan LPPD dan LKPJ		Laporan	34.740.800,00		Laporan	34.504.554,00
1.20.12.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dilingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Laporan	99.874.200,00		Laporan	103.900.442,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA,DPA, RKAP dan DPPA BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	34.963.200,00		Dokumen	37.837.829,00
1.20.12.01.06.07	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	laporan Penyerapan Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Tahun	40.864.300,00		Tahun	37.854.161,00
1.20.12.01.06.08	Penyusunan RENSTRA	RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Laporan	0,00		Laporan	35.298.556,00
1.20.12.01.06.09	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya Penetapan Kinerja		Laporan	0,00		Laporan	18.757.972,00
1.20.12.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				34.994.400,00			37.637.408,00
1.20.12.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya Penyusunan Laporan Inventarisasi Asset		Laporan	34.994.400,00		Laporan	37.637.408,00
1.20.12.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				12.490.715.400,00			11.591.074.093,00
1.20.12.01.15.100	Penyusunan Bahan Laporan Program-Program Kegiatan	Tersusunnya Bahan Laporan Kegiatan		Laporan	96.123.872,00		Laporan	99.968.828,00
1.20.12.01.15.100	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA. 2017			160 buah buku	100.000.000,00			0,00
1.20.12.01.15.100	Fasilitasi Penyusunan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD Perubahan dan RPAPBD	Tersusunnya Pidato Tanggapan / Jawaban Eksekutif		Dokumen	34.655.000,00		Dokumen	36.041.200,00
1.20.12.01.15.100	Revisi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				10.000.000,00			0,00
1.20.12.01.15.100	Asistensi DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2016				110.990.000,00			0,00
1.20.12.01.15.100	Pengentrian Data Anggaran Kas SKPD	Anggaran Kas SKPD		Skpd	233.438.000,00		Skpd	242.772.400,00
1.20.12.01.15.100	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD	Tersusunnya Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan		Dokumen	34.295.000,00		Dokumen	35.666.600,00
1.20.12.01.15.100	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD	Buku Perda dan Pergub ttg Perubahan APBD		Perda	302.720.000,00		Perda	314.828.800,00
1.20.12.01.15.100	Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD		Kegiatan	150.000.000,00		Kegiatan	156.000.000,00
1.20.12.01.15.100	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda dengan Lembaga/Instansi Lainnya				127.610.500,00			0,00
1.20.12.01.15.100	Pengentrian Data melalui Sistem Aplikasi dalam rangka Penyusunan RAPBD	Draft Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Barat		Laporan	479.723.000,00		Laporan	498.911.920,00
1.20.12.01.15.14	Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi BPKAD	Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Data BPKAD		Tahun	89.716.800,00		Tahun	92.119.350,00
1.20.12.01.15.16	Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota		Tahun	101.250.100,00		Tahun	119.103.960,00
1.20.12.01.15.18	Penyusunan Buku Profil BPKAD Tahun 2016	Buku Profil BPKAD		Buku	24.112.300,00		Buku	25.675.886,00
1.20.12.01.15.19	Penyusunan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Terlaksananya Penyusunan CALK			79.789.600,00			0,00
1.20.12.01.15.20	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Dana DKTP	Terlaksananya dengan baik urusan Pemerintahan yang di tugaskan oleh Pemerintah Pusat		Tahun	169.529.900,00		Tahun	150.592.141,00
1.20.12.01.15.21	Penyusunan Laporan Keuangan Dana DKTP	Terlaksananya Laporan Dana DKTP		Tahun	103.816.500,00		Tahun	118.766.076,00
1.20.12.01.15.22	Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Data Pembayaran Gaji PNS setiap Bulan		Pns	274.344.500,00		Pns	623.322.564,00
1.20.12.01.15.23	Evaluasi Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal		Pergub	162.228.800,00		Pergub	134.299.135,00
1.20.12.01.15.24	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota		Tahun	105.111.850,00		Tahun	112.607.376,00
1.20.12.01.15.25	Evaluasi RENSTRA	Evaluasi RENSTRA BPKAD Prvinsi Kalimantan Barat		Laporan	32.558.200,00		Laporan	35.298.558,00
1.20.12.01.15.27	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD TA 2016	Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pelaksanaan APBD		Laporan	137.447.000,00		Laporan	141.988.662,00
1.20.12.01.15.28	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa		Pergub	133.713.840,00		Pergub	139.062.393,00
1.20.12.01.15.29	Fasilitasi Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Bagi hasil Pajak Kab/Kota		Tahun	104.111.850,00		Tahun	112.607.376,00
1.20.12.01.15.30	Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian	Pemahaman UU No 5 Tahun 2014 ttg ASN		Tahun	74.691.100,00		Tahun	89.845.808,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.15.32	Fasilitasi Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Meningkatnya Kinerja Pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Pns	72.287.000,00		Pns	92.641.527,00
1.20.12.01.15.33	Updating Data Informasi BPKAD	Terupdatanya data dan Informasi BPKAD		Tahun	85.371.700,00		Tahun	92.687.820,00
1.20.12.01.15.34	Penyusunan Kartu Uraian Tugas dan Jabatan	Tersusunnya Kartu Uraian Tugas PNS BPKAD		Pns	20.765.550,00		Pns	11.404.768,00
1.20.12.01.15.35	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015	Terlaksananya Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Pergub	522.144.500,00		Pergub	534.263.444,00
1.20.12.01.15.37	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya Penetapan kinerja BPKAD		Laporan	17.145.200,00		Laporan	18.757.972,00
1.20.12.01.15.38	Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKAD	Terlaksananya Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKAD		Box	116.165.600,00		Box	106.410.620,00
1.20.12.01.15.39	Pelayanan dan Penatausahaan Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Terlaksananya Penataan dan Pelayanan administrasi Perkantoran		Tahun	82.257.000,00		Tahun	85.256.687,00
1.20.12.01.15.41	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016	Terlaksananya Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran		Laporan	92.307.250,00		Laporan	99.080.240,00
1.20.12.01.15.43	Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2016	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan DAK		Laporan	73.161.250,00		Laporan	71.780.654,00
1.20.12.01.15.45	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015	Terlaksananya Penyusunan PERDA ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Perda	491.942.000,00		Perda	456.111.084,00
1.20.12.01.15.48	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa	Tersusunnya Pergub ttg Pedoman Teknis Pelaksanaan anggaran Belanja Langsung		Pergub	90.331.500,00		Pergub	79.478.347,00
1.20.12.01.15.50	Penyusunan Data Realisasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Realisasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		Tahun	101.230.100,00		Tahun	109.490.476,00
1.20.12.01.15.51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran yang Akurat		Laporan	230.544.250,00		Laporan	167.148.030,00
1.20.12.01.15.52	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2016	Tersusunnya Laporan Realisasi Penyerapan DAK		Laporan	221.008.750,00		Laporan	156.006.468,00
1.20.12.01.15.53	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota		Tahun	181.316.850,00		Tahun	199.401.316,00
1.20.12.01.15.54	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota		Tahun	249.014.350,00		Tahun	284.872.416,00
1.20.12.01.15.56	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU Tahun 2017	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dan Gaji PNS		Laporan	182.946.000,00		Laporan	151.215.792,00
1.20.12.01.15.57	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Dunia	Tersedianya SKPP		Laporan	133.946.000,00		Laporan	133.851.785,00
1.20.12.01.15.58	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan (UP) untuk SKPD, Biro dan UPTD Tahun 2016	Tersedianya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ttg Uang Persediaan		Sk	16.280.000,00		Sk	18.635.968,00
1.20.12.01.15.59	Penelitian / Verifikasi kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam rangka Penerbitan SP2D	SPM yang sesuai ketentuan		Dokumen	466.255.000,00		Dokumen	517.270.332,00
1.20.12.01.15.65	Fasilitasi Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP)	2 dokumen			134.473.700,00			0,00
1.20.12.01.15.66	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data PNS BPKAD Prov. Kalbar			85.111.500,00			93.622.650,00
1.20.12.01.15.67	Updating Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG)	Terlaksananya Updating Data Sistem Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalbar			84.536.200,00			92.989.820,00
1.20.12.01.15.68	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat di Lingkungan BPKAD Prov. Kalbar			41.130.100,00			45.243.110,00
1.20.12.01.15.69	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS				184.438.000,00			0,00
1.20.12.01.15.71	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c ke bawah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar			78.974.200,00			0,00
1.20.12.01.15.72	Revisi Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersedianya Level dan Nilai Jabatan BPKAD Prov. Kalimantan Barat			23.712.900,00			26.084.190,00
1.20.12.01.15.73	Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua				95.730.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.15.74	Penyelenggaraan Program Kerja Tim Perimbangan Bantuan Keuangan Hibah dan Bantuan Sosial Pemprov Kalbar				75.991.850,00			0,00
1.20.12.01.15.75	Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial				101.230.100,00			0,00
1.20.12.01.15.76	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial				264.989.850,00			0,00
1.20.12.01.15.77	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial				105.207.450,00			0,00
1.20.12.01.15.78	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			51.861.850,00			0,00
1.20.12.01.15.79	Revisi Analisis Beban Kerja	Tercapainya Kinerja Pegawai BPKAD Provinsi Kalimantan Barat			25.208.800,00			27.179.600,00
1.20.12.01.15.80	Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)				23.385.000,00			0,00
1.20.12.01.15.81	Penyusunan Database Dokumen SP2D				169.822.500,00			0,00
1.20.12.01.15.82	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja berdasarkan SP2D atas beban APBD TA 2016				123.802.500,00			0,00
1.20.12.01.15.83	Penyusunan Perubahan Pergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban APBD				43.516.500,00			0,00
1.20.12.01.15.84	Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak				135.230.000,00			0,00
1.20.12.01.15.85	Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah				162.135.000,00			0,00
1.20.12.01.15.86	Penyusunan Pergub tentang Tata Cara Penertiban SPP, SPM dan SP2D atas Beban APBD				100.000.000,00			0,00
1.20.12.01.15.87	Penyusunan Pergub tentang Tugas Pokok Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				100.000.000,00			0,00
1.20.12.01.15.88	Sosialisasi Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				100.000.000,00			0,00
1.20.12.01.15.89	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD	Buku Perda dan Pergub ttg APBD		Buku	344.630.000,00		Buku	358.415.200,00
1.20.12.01.15.90	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	DPA dan DPPA SKPD		Skpd	89.900.000,00		Skpd	93.496.000,00
1.20.12.01.15.91	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Draft Surat Penyediaan Dana SKPD		Buku	138.270.000,00		Buku	143.800.800,00
1.20.12.01.15.92	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Penyempurnaan PERGUB		Buku	400.625.000,00		Buku	416.650.000,00
1.20.12.01.15.93	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD	Rancangan PERDA ttg Perubahan APBD		Buku	507.700.000,00		Buku	944.008.520,00
1.20.12.01.15.94	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD		Raperda	607.700.500,00		Raperda	944.008.520,00
1.20.12.01.15.95	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD	Rancangan PERDA ttg APBD		Perda	490.500.000,00		Perda	926.120.000,00
1.20.12.01.15.96	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Kode Rekening APBD Provinsi Kalbar TA. 2017			150 buah buku	98.609.238,00			0,00
1.20.12.01.15.97	Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD Murni	Dokumen Perubahan dan RAPBD		Skpd	46.500.000,00		Skpd	47.320.000,00
1.20.12.01.15.98	Asistensi / Pra RKA-SKPD	Terlaksananya Asistensi Pra RKA SKPD		Skpd	622.155.100,00		Skpd	647.041.304,00
1.20.12.01.15.99	Asistensi Anggaran Kas SKPD	Terlaksananya Asistensi Anggaran Kas SKPD		Skpd	115.240.000,00		Skpd	119.849.600,00
1.20.12.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)				6.428.007.180,00			5.353.478.367,00
1.20.12.01.16.02	Sosialisasi Permendagri Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD		Kegiatan	218.029.500,00		Kegiatan	231.127.468,00
1.20.12.01.16.03	Bimtek Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya BIMTEK Penatausahaan Inventarisasi BMD		Kegiatan	151.286.720,00		Kegiatan	157.338.188,00
1.20.12.01.16.04	Monitoring / Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran		Unit	344.658.000,00		Unit	188.247.072,00
1.20.12.01.16.07	BIMTEK Penatausahaan Keuangan	Terlaksananya BIMTEK Penatausahaan Keuangan		Unit	251.964.980,00		Unit	646.552.628,00
1.20.12.01.16.08	Bimtek Penggunaan Aplikasi SIMBADA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya BIMTEK Penggunaan Aplikasi SIMBADA		Unit	141.535.680,00		Unit	147.197.107,00
1.20.12.01.16.13	Penyusunan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2015	Tersusunnya Laporan Arus Kas Umum Daerah		Laporan	101.433.680,00		Laporan	140.636.129,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.16.14	Penyusunan Laporan Semester Tahun Anggaran 2016	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Sem I dan II		Dokumen	174.052.200,00		Dokumen	211.704.064,00
1.20.12.01.16.15	Monitoring / Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terlaksananya Monitoring/Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan		Unit	166.078.100,00		Unit	196.602.234,00
1.20.12.01.16.16	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015	Terlaksananya Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	345.048.100,00		Dokumen	333.766.690,00
1.20.12.01.16.17	Persiapan Penyusunan Neraca Daerah Tahun 2015	Terlaksananya Penyesuaian Data Asset,Kewajiban dan Ekuitas seluruh SKPD		Skpd	124.600.000,00		Skpd	179.818.724,00
1.20.12.01.16.18	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan	Terlaksananya BIMTEK Penyusunan Laporan Keuangan		Orang	295.914.000,00		Orang	328.882.840,00
1.20.12.01.16.22	Fasilitasi dan Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKAD	Terfasilitasinya Penyelesaian terhadap Hasil Pemeriksaan		Laporan	168.078.700,00		Laporan	177.396.624,00
1.20.12.01.16.23	Pemeliharaan Program Sistem Informasi Akuntansi Dinas dan Daerah (SIADINDA)	Sistem Informasi akuntansi dan Daerah yang berjalan baik		%	0,00		%	55.032.402,00
1.20.12.01.16.24	Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah pada BPKAD	Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Pajak Daerah		Laporan	69.049.300,00		Laporan	64.100.591,00
1.20.12.01.16.27	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penyusunan Informasi Realisasi APBD		Laporan	134.818.500,00		Laporan	134.754.620,00
1.20.12.01.16.28	Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi E-Audit		Sistem	103.112.500,00		Sistem	117.960.700,00
1.20.12.01.16.29	Penyusunan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016	Terlaksananya Penyusunan Laporan Operasional		Laporan	178.872.000,00		Laporan	113.032.920,00
1.20.12.01.16.30	Pengembangan Wawasan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Wawasan Penatausahaan Keuangan Daerah		Laporan	381.840.000,00		Laporan	207.826.736,00
1.20.12.01.16.34	S A L Baru				62.030.000,00			0,00
1.20.12.01.16.35	Ekuitas Baru				61.275.000,00			0,00
1.20.12.01.16.38	Bimtek Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				111.714.000,00			0,00
1.20.12.01.16.39	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)				23.385.000,00			0,00
1.20.12.01.16.40	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2015				184.985.000,00			0,00
1.20.12.01.16.41	Penyusunan Bahan Laporan Laporan Program Kegiatan				95.606.300,00			0,00
1.20.12.01.16.42	Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				56.724.720,00			0,00
1.20.12.01.16.43	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang pada BPKAD				22.864.300,00			0,00
1.20.12.01.16.44	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2016				61.275.000,00			0,00
1.20.12.01.16.45	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2016				62.030.000,00			0,00
1.20.12.01.16.46	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah				160.398.700,00			0,00
1.20.12.01.16.47	Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016				160.398.700,00			0,00
1.20.12.01.16.48	Penyusunan dan Pelaporan LHKASN di Lingkungan BPKAD				0,00			0,00
1.20.12.01.16.49	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya	Standarisasi Pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Barat		Pergub	27.307.500,00		Pergub	28.399.600,00
1.20.12.01.16.50	Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD Provinsi Kalimantan Barat	Standarisasi Pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Barat		Pergub	23.972.500,00		Pergub	24.931.400,00
1.20.12.01.16.51	Bimtek Penyusunan RKA-SKPD Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya BIMTEK Penyusunan RKA-SKPD		Unit	575.022.000,00		Unit	598.022.880,00
1.20.12.01.16.52	Updating Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG)	Terlaksananya Updating Data Sistem Kepegawaian BPKAD		Sistem	85.000.000,00		Sistem	88.400.000,00
1.20.12.01.16.53	Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Kenaikan Pangkat		Tahun	43.000.000,00		Tahun	44.720.000,00
1.20.12.01.16.54	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi Data dalam Pelaksanaan APBD		Skpd	200.799.500,00		Skpd	208.831.480,00
1.20.12.01.16.55	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Program Pengelolaan Keuangan		Skpd	419.016.000,00		Skpd	435.776.640,00
1.20.12.01.16.56	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Berkala	Terlaksananya Kenaikan Gaji Berkala		Tahun	78.000.000,00		Tahun	81.250.000,00
1.20.12.01.16.57	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja berdasarkan SP2D atas beban APBD	Tersusunnya Data Realisasi SP2D		Laporan	118.046.750,00		Laporan	122.768.630,00
1.20.12.01.16.58	Penyusunan Database Dokumen SP2D				10.000.000,00			0,00
1.20.12.01.16.59	Pelayanan Pengelolaan Dokumen Dan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data PNS		Dokumen	85.000.000,00		Dokumen	88.400.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.16.60	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS				184.438.000,00			0,00
1.20.12.01.16.61	Sosialisasi Pergub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				80.234.750,00			0,00
1.20.12.01.16.62	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian				85.111.500,00			0,00
1.20.12.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)				2.440.239.250,00			2.417.072.219,00
1.20.12.01.17.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota ttg APBD	Terevaluasinya Raperda APBD Kab/Kota		Pergub	438.807.700,00		Pergub	444.529.213,00
1.20.12.01.17.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terevaluasinya RAPERDA Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota		Perda	562.419.900,00		Perda	588.808.677,00
1.20.12.01.17.03	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota		Laporan	246.269.200,00		Laporan	256.552.524,00
1.20.12.01.17.05	Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Data APBD Kab/Kota			125.433.900,00			0,00
1.20.12.01.17.06	Rapat Koordinasi engelolaan Keuangan Daerah Provinsi,Kab/Kota se Kalbar	Penyamaan Persepsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		Kabupaten/kota	205.888.000,00		Kabupaten/kota	220.032.364,00
1.20.12.01.17.07	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Perda APBD Kab/Kota se Kalbar	Terlaksananya Monitoring terhadap Hasil Evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota		Laporan	108.136.415,00		Laporan	113.056.486,00
1.20.12.01.17.09	Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota ttg Perubahan APBD	Terlaksananya Evaluasi terhadap Rancangan PERDA Perubahan APBD Kab/Kota		Raperda	419.265.900,00		Raperda	440.463.909,00
1.20.12.01.17.10	Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi,Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan APBD Provinsi,Kab/Kota		Kabupaten/kota	104.263.200,00		Kabupaten/kota	111.812.500,00
1.20.12.01.17.11	Lokawidya Keuangan Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lokawidya Keuangan antara Provinsi dan Kab/Kota		Kabupaten/kota	146.164.000,00		Kabupaten/kota	154.881.870,00
1.20.12.01.17.12	Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Data Penyaluran Bantuan Keuangan,Hibah dan Bansos		Tahun	83.591.035,00		Tahun	86.934.676,00
1.20.12.01.18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR				275.760.000,00			306.779.200,00
1.20.12.01.18.01	Pengembangan SIMBADA	Terlaksananya Pengembangan SIMBADA sesuai kebutuhan		Skpd	52.780.000,00		Skpd	54.891.200,00
1.20.12.01.18.04	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik serta PBB		Tahun	35.000.000,00		Tahun	59.488.000,00
1.20.12.01.18.05	Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web BPKAD	Situs WEB BPKAD Provinsi Kalimantan Barat		Kegiatan	137.230.000,00		Kegiatan	192.400.000,00
1.20.12.01.18.06	Pengembangan Database Pemanfaatan Barang Milik Daerah				50.750.000,00			0,00
1.20.12.01.19	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.587.126.600,00			4.808.809.514,00
1.20.12.01.19.01	Pembinaan Pengamanan,Pemeliharaan,Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian		Dokumen	114.038.500,00		Dokumen	127.759.673,00
1.20.12.01.19.02	Pengamanan Fisik Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pengamanan Fisik dan Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	150.650.000,00		Dokumen	347.127.822,00
1.20.12.01.19.03	Penanganan Permasalahan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penanganan Permasalahan Pengamanan Asset		Tahun	127.834.600,00		Tahun	204.017.881,00
1.20.12.01.19.04	Penaksiran dan Penilaian Penghapusan/Penjualan Rumah Dinas	Terlaksananya Penaksiran dan Penilaian Penghapusan/Penjualan Rumah Dinas		Dokumen	48.121.500,00		Dokumen	51.392.224,00
1.20.12.01.19.05	Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Terlaksananya Penghapusan Kendaraan Dinas milik Pemprov Kalbar		Sk	197.642.800,00		Sk	426.902.112,00
1.20.12.01.19.06	Penghapusan Barang Inventaris lainnya	Terlaksananya Penghapusan Barang Inventaris lainnya		Sk	169.759.600,00		Sk	154.550.905,00
1.20.12.01.19.07	Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD dan Persiapan Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD		Laporan	104.919.000,00		Laporan	100.204.632,00
1.20.12.01.19.08	Penyusunan DKPBMD dan RKPBMMD	Terlaksananya Penyusunan DKPBMD dan RKPBMMD		Laporan	61.569.000,00		Laporan	57.600.000,00
1.20.12.01.19.09	Monitoring Pengamanan Asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Monitoring Pengamanan BMD		Dokumen	187.390.800,00		Dokumen	173.600.044,00
1.20.12.01.19.10	Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Kendaraan Bermotor,Sewa Beli Rumah Dinas dan Hak guna Bangunan atas Tanah Milik Pemprov Kalimantan Barat	Terlaksananya Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Bangunan		Laporan	99.500.400,00		Laporan	105.980.576,00
1.20.12.01.19.11	Pendataan dan Pemetaan Ulang Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pendataan dan Pemetaan Ulang asset Tanah HPL		Dokumen	105.867.800,00		Dokumen	114.062.832,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.19.12	Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Fasilitasi Pemindahtanganan BMD		Dokumen	188.750.800,00		Dokumen	172.286.932,00
1.20.12.01.19.13	Koordinasi dan Konsultasi Penyerahan BMD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Terlaksananya Penatausahaan Sewa Beli Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	161.260.000,00		Dokumen	100.235.116,00
1.20.12.01.19.14	Pemeliharaan Asset tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pemeliharaan Asset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Tahun	50.000.000,00		Tahun	106.160.000,00
1.20.12.01.19.15	Penyusunan DKBMD serta RKBMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku DKBMD dan RKBMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Buku	55.809.000,00		Buku	117.075.196,00
1.20.12.01.19.16	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Kode Lokasi dan Kode BMD dilingkungan Pemerintha Provinsi Kalimantan Barat	Kode Lokasi dan Kode BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Pergub	105.322.600,00		Pergub	65.776.963,00
1.20.12.01.19.17	Sosialisasi Peraturan Gubernur ttg Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur		Laporan	107.146.800,00		Laporan	71.017.685,00
1.20.12.01.19.18	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang asset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen	140.000.000,00		Dokumen	139.256.000,00
1.20.12.01.19.19	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian dalam Aspek Penghapusan		Dokumen	48.929.400,00		Dokumen	127.759.673,00
1.20.12.01.19.20	Sosialisasi Kebijakan Penarikan dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait Kendaraan Dinas Operasional		Laporan	100.000.000,00		Laporan	71.017.856,00
1.20.12.01.19.21	Penyusunan Rancangan Pergub ttg Pedoman Teknis Rekonsiliasi BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rancangan Peraturan Gubernur ttg Pedoman Teknis Rekonsiliasi BMD		Pergub	51.070.000,00		Pergub	55.536.518,00
1.20.12.01.19.22	Pelaporan Hasil Pengadaan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan BMD		Skpd	113.746.000,00		Skpd	121.778.426,00
1.20.12.01.19.23	Pembinaan dan Penatausahaan Pengelolaan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan BMD		Skpd	107.200.000,00		Skpd	271.414.811,00
1.20.12.01.19.24	Penyusunan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penyusunan Pergub ttg Penetapan Status Penggunaan BMD		%	113.236.500,00		%	135.185.396,00
1.20.12.01.19.25	Fasilitasi Pemutakhiran Data SIMBADA dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Fasilitasi Pemutakhiran Data SIMBADA		Tahun	98.327.000,00		Tahun	109.485.250,00
1.20.12.01.19.26	Penyusunan Rancangan Pergub ttg Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rancangan Peraturan Gubernur ttg Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan		Pergub	93.929.000,00		Pergub	76.868.230,00
1.20.12.01.19.27	Intensifikasi Pemanfaatan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Tertib Administrasi Pemanfaatan BMD		%	128.432.000,00		%	137.961.875,00
1.20.12.01.19.28	Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian BMD	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pencatatan BMD		Skpd	205.117.000,00		Skpd	180.215.355,00
1.20.12.01.19.29	Pelaporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian BMD	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BMD		Buku	107.715.500,00		Buku	119.263.154,00
1.20.12.01.19.30	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD	Terlaksananya Monitoring dan terevaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD		Skpd	119.937.500,00		Skpd	149.971.551,00
1.20.12.01.19.31	Penilaian Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pengamanan Administrasi untuk melakukan Penilaian BMD		%	162.370.000,00		%	130.606.985,00
1.20.12.01.19.32	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Petunjuk Teknis Pemanfaatan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rancangan Peraturan Gubernur ttg Pemanfaatan Pengelolaan BMD		Pergub	92.254.000,00		Pergub	77.490.150,00
1.20.12.01.19.33	Input dan Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah pada BPKAD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA	Terlaksananya Input dan Pemutakhiran Data BMD menggunakan SIMBADA		%	92.048.300,00		%	67.129.071,00
1.20.12.01.19.34	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi		Skpd	120.938.000,00		Skpd	132.050.380,00
1.20.12.01.19.35	Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku Inventaris		Buku	118.544.400,00		Buku	134.490.900,00
1.20.12.01.19.36	Penyusunan Laporan Barang persediaan Khusus Asset dibawah Nilai Kapitalisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Barang Persediaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Buku	62.375.500,00		Buku	75.577.340,00
1.20.12.01.19.37	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan pada BPKAD				22.864.300,00			0,00
1.20.12.01.19.38	Pengembangan Wawasan Pengelolaan BMD dalam Aspek Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemindahtanganan				202.400.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.12.01.19.39	Pengadaan Sistem Informasi Geografis Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				102.050.000,00			0,00
1.20.12.01.19.40	Penyusunan Rancangan Draf Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				97.309.000,00			0,00
1.20.12.01.19.41	Pengembangan Database Pemanfaatan BMD				50.750.000,00			0,00
1.20.12.01.21	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH				638.463.100,00			707.495.473,00
1.20.12.01.21.01	Koordinasi,Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos		Tahun	256.629.850,00		Tahun	303.148.388,00
1.20.12.01.21.02	Penyusunan Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Tersusunnya Data Realisasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial		Dokumen	101.230.100,00		Dokumen	115.807.234,00
1.20.12.01.21.03	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos		Tahun	105.207.850,00		Tahun	120.357.780,00
1.20.12.01.21.04	Fasilitasi Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terfasilitasinya dan Tertatausahanya Dana BOS		Tahun	175.395.300,00		Tahun	168.182.071,00
1.20.13	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR				6.703.357.500,00			7.679.251.583,00
1.20.13.01	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR				6.703.357.500,00			7.679.251.583,00
1.20.13.01.18	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTTITUSI PEMERINTAH				4.340.789.080,00			5.009.417.647,00
1.20.13.01.18.01	Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Yang Terfasilitasi	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	653.375.000,00		1 Tahun	718.712.500,00
1.20.13.01.18.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	erlaksananya Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Setda Prov. Kalbar	100 %	241.605.000,00		100 %	265.765.500,00
1.20.13.01.18.03	Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar	Terwujudnya Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar	Luar Daerah	2 Kali	394.388.000,00		2 Kali	433.826.800,00
1.20.13.01.18.04	Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	75.362.000,00		1 Tahun	82.898.200,00
1.20.13.01.18.05	Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	77.645.000,00		1 Tahun	85.409.500,00
1.20.13.01.18.06	Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda	erlaksananya Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda	Setda Prov. Kalbar	100 %	10.098.000,00		100 %	11.107.800,00
1.20.13.01.18.07	Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Setda Prov. Kalbar	100 %	577.300.000,00		100 %	726.909.500,00
1.20.13.01.18.08	Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc	Terlaksananya Operasional Tim Ad Hoc Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Setda Prov. Kalbar	100 %	233.216.855,00		100 %	256.000.000,00
1.20.13.01.18.10	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Jumlah Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	329.559.500,00		12 Bulan	362.515.450,00
1.20.13.01.18.11	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound Sistem	Jumlah Pelayanan Persandian, Telekomunikasi, Kelistrikan dan Sound Sistem	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	228.980.000,00		1 Tahun	320.000.000,00
1.20.13.01.18.14	Dukungan Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan di VIP dan VVIP	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan di VIP dan VVIP	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	277.556.000,00		1 Tahun	305.311.600,00
1.20.13.01.18.15	Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	750.867.000,00		1 Tahun	901.040.400,00
1.20.13.01.18.16	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	212.130.000,00		1 Tahun	233.343.000,00
1.20.13.01.18.17	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Terselenggaranya Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	157.220.000,00		1 Tahun	172.942.000,00
1.20.13.01.18.19	Penyiapan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi Pengadaan barang dan jasa	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	37.250.000,00		1 Tahun	40.975.000,00
1.20.13.01.18.20	Pelatihan Pengoperasian Sistem Aplikasi e-office	Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Aplikasi e-office (8 Biro)	Setda Prov. Kalbar	224 Orang	84.236.725,00		Orang	92.660.397,00
1.20.13.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda			527.037.020,00			579.740.722,00
1.20.13.01.19.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Penataan Administrasi Keuangan Setda	Setda Prov. Kalbar	100 %	338.032.180,00		100 %	371.835.398,00
1.20.13.01.19.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	Setda Prov. Kalbar	100 %	112.044.840,00		100 %	123.249.324,00
1.20.13.01.19.03	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan dan Asset Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan dan Aset Daerah	Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	76.960.000,00		1 Tahun	84.656.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.13.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN				1.420.262.100,00			1.633.301.414,00
1.20.13.01.20.01	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara	Jumlah Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara	Dalam Daerah	853 Kegiatan	253.732.450,00		1,000 Kegiatan	291.792.317,00
1.20.13.01.20.02	Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan Daerah	Dalam daerah	1 Kali	333.500.000,00		1 Kali	383.525.000,00
1.20.13.01.20.03	Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri	Dalam dan Luar Daerah	1,225 Kegiatan	401.016.400,00		1,400 Kegiatan	461.168.860,00
1.20.13.01.20.04	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Pendampingan Kegiatan Pimpinan	Dalam dan Luar Daerah	1,790 Kali	332.370.350,00		1,840 Kali	382.225.902,00
1.20.13.01.20.05	Sosialisasi Pergub Tentang Pelayanan Tamu	Jumlah Pergub Tentang Pelayanan Tamu	Dalam Daerah	1 Pergub	99.642.900,00		1 Pergub	114.589.335,00
1.20.13.01.57	PROGRAM PENERTIBAN ASSET				415.269.300,00			456.791.800,00
1.20.13.01.57.01	Pengamanan Asset	Terlaksananya Pengamanan asset	Setda Prov. Kalbar	100 %	196.907.700,00		100 %	216.595.000,00
1.20.13.01.57.02	Penyimpanan dan Distribusi asset	Jumlah Asset yang disimpan dan didistribusikan	Setda Prov. Kalbar	100 %	111.688.000,00		100 %	122.856.800,00
1.20.13.01.57.03	Penyusunan RKPBU	Jumlah RKPBU Yang Disusun	Setda Prov. Kalbar	100 %	106.673.600,00		100 %	117.340.000,00
1.20.14	BIRO HUMAS SETDA PROV KALBAR				6.701.000.000,00			6.560.658.650,00
1.20.14.01	BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR				6.701.000.000,00			6.560.658.650,00
1.20.14.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				847.852.000,00			912.852.000,00
1.20.14.01.01.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Biro Humas	1 Tahun	6.400.000,00		1 Tahun	6.400.000,00
1.20.14.01.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Humas	1 Tahun	55.800.000,00		1 Tahun	55.800.000,00
1.20.14.01.01.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Biro Humas	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
1.20.14.01.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan dan Minuman	Biro Humas	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.20.14.01.01.05	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang ditata dan Dipelihara	Biro Humas	1 Tahun	67.525.000,00		1 Tahun	67.525.000,00
1.20.14.01.01.12	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Biro Humas	1 Tahun	63.127.000,00		1 Tahun	63.127.000,00
1.20.14.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Biro Humas	1 Tahun	225.000.000,00		1 Tahun	250.000.000,00
1.20.14.01.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Per-Undang-Undangan	Biro Humas	1 Tahun	385.000.000,00		1 Tahun	425.000.000,00
1.20.14.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				20.000.000,00			20.000.000,00
1.20.14.01.05.04	Penetapan Kinerja	Jumlah Tapkin	Biro Humas	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
1.20.14.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				324.319.500,00			338.670.600,00
1.20.14.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Biro Humas	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.20.14.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	Biro Humas	1 Tahun	30.648.900,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.20.14.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	Biro Humas	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.20.14.01.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Humas	1 Tahun	85.670.600,00		1 Tahun	85.670.600,00
1.20.14.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	Biro Humas	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.20.14.01.06.06	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan TEPPA	Biro Humas	1 Tahun	53.000.000,00		1 Tahun	53.000.000,00
1.20.14.01.06.07	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Humas	Biro Humas	2 Kegiatan	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
1.20.14.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK				5.508.828.500,00			5.289.136.050,00
1.20.14.01.15.00	Penataan dan Pelaporan SPT dan LP2P Biro Humas	Jumlah SPT dan LP2P Biro Humas	Biro Humas	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.20.14.01.15.01	Penyusunan Notulensi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov.Kalbar	Jumlah Notulensi/Risalah rapat dan Kunjungan kerja Pejabat Pemprov.Kalbar	Biro Humas	48 Buku	195.500.000,00		48 Buku	215.000.000,00
1.20.14.01.15.02	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak	Terlaksananya Penyaringan Informasi melalui Koordinasi antar unit kerja dan terhimpunannya kliping koran kegiatan Pemprov.Kalbar Secara harian dan Bulanan dan Edisi Khusus.	Biro Humas	1,207 Kliping	200.000.000,00		1,207 Kliping	310.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.14.01.15.03	Penyusunan Pidato Awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.	Terhimpunannya Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, Triwulan, dan Buku Himpunan Pidato Tahunan serta tersusunnya Pidato Apel Awal Bulan.	Biro Humas	20 Buku	160.000.000,00		20 Buku	170.000.000,00
1.20.14.01.15.04	Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar	Jumlah bahan dan Penyusunan Dokumentasi Pemprov.Kalbar	Biro Humas	100 %	350.000.000,00		1 Tahun	500.000.000,00
1.20.14.01.15.05	Sosialisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Terlaksananya Penyaringan Informasi yang berkualitas	Biro Humas	100 %	170.000.000,00		100 %	240.000.000,00
1.20.14.01.15.06	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Biro Humas	95 %	240.000.000,00		95 %	260.000.000,00
1.20.14.01.15.07	Dialog Interaktif Melalui Elektronik Televisi dan Radio.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan kebijakan Publik.	Biro Humas	100 %	60.000.000,00		100 %	70.000.000,00
1.20.14.01.15.08	Penyebaran Informasi Pembangunan pemrov.Kalbar Melalui media Elektronik Online dan Media Luar Ruang.	Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov.Kalbar melalui Media Elektronik Onlinedan Media Luar Ruang	Biro Humas	100 %	340.000.000,00		1 Tahun	385.000.000,00
1.20.14.01.15.09	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Jumlah Klarifikasi dan Jumlah Jumpa Pers	Biro Humas	100 %	190.000.000,00		100 %	200.000.000,00
1.20.14.01.15.10	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar	Jumlah Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar	Biro Humas	1 Tahun	640.000.000,00		1 Tahun	775.000.000,00
1.20.14.01.15.11	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik.	Jumlah Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Biro Humas	1 Tahun	670.000.000,00		1 Tahun	825.000.000,00
1.20.14.01.15.12	Koordinasi Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam dan Luar Daerah	Biro Humas	1 Tahun	95.000.000,00		1 Tahun	105.000.000,00
1.20.14.01.15.13	Penerbitan Buletin Eksekutif	Jumlah Penerbitan Buletin Eksekutif	Biro Humas	600 Buku	70.000.000,00		600 Buku	80.000.000,00
1.20.14.01.15.14	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan,Kepegawaian dan ketatausahaan Biro.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Biro Humas	Biro Humas	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	250.000.000,00
1.20.14.01.15.15	Peningkatan Pelayanan Persandian di Lingkungan Pemrov Kalbar	Jumlah Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Biro Humas	12 Bulan	302.328.500,00		12 Bulan	369.561.350,00
1.20.14.01.15.19	Penyusunan Pergub. Ttg Pengelolaan Informasi Daerah	Jumlah Pergub	Biro Humas	1 Kegiatan	60.000.000,00		1 Kegiatan	0,00
1.20.14.01.15.20	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar	Biro Humas	1 Tahun	145.000.000,00		2 Kegiatan	145.000.000,00
1.20.14.01.15.22	Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi	Jumlah Layanan Informasi	Biro Humas	12 Bulan	300.000.000,00		12 Bulan	369.574.700,00
1.20.14.01.15.23	Peningkatan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Pemrov. Kalbar			1 Tahun	801.000.000,00			0,00
1.20.14.01.15.24	Pemeliharaan Aplikasi Layanan Informasi dan Telekomunikasi Biro Humas Setda Provinsi Kalbar				250.000.000,00			0,00
1.20.14.01.15.25	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID				50.000.000,00			0,00
1.20.15	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALBAR				7.201.000.000,00			8.329.173.150,00
1.20.15.01	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALBAR				7.201.000.000,00			8.329.173.150,00
1.20.15.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur di Lingkungan Biro Pemerintahan		80 %	290.000.000,00			530.725.900,00
1.20.15.01.01.02	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan	Biro Pemerintahan	240 Porsi	17.000.000,00		240 Porsi	14.520.000,00
1.20.15.01.01.03	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang ke dalam daerah dan keluar Daerah	Biro Pemerintahan	48 Orang	218.350.000,00		48 Orang	445.705.900,00
1.20.15.01.01.04	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Pemberkasan Dokumen	Biro Pemerintahan	80 %	45.000.000,00		80 %	60.500.000,00
1.20.15.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Benda Pos	Biro Pemerintahan	900 Buah	9.650.000,00		900 Buah	10.000.000,00
1.20.15.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Informasi Capaian Biro Pemerintahan		100%	210.000.000,00			177.771.150,00
1.20.15.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	36.832.000,00
1.20.15.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	39.930.000,00
1.20.15.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	36.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.15.01.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	27.060.000,00
1.20.15.01.06.05	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	1 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	12.100.000,00
1.20.15.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	Biro Pemerintahan	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	25.549.150,00
1.20.15.01.24	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri		80 %	1.576.000.000,00			1.254.616.000,00
1.20.15.01.24.01	Koordinasi Potensi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Tahun 2016	Persentase Koordinasi Potensi Kerjasama Antar Daerah dengan Pemerintah	Kalimantan Barat	100 %	115.300.000,00		100 %	165.000.000,00
1.20.15.01.24.02	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	Persentase Kerjasama Dalam Negeri Yang Terfasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	274.100.000,00		100 %	165.000.000,00
1.20.15.01.24.03	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terfasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	353.414.000,00		100 %	275.000.000,00
1.20.15.01.24.04	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Asset Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Asset yang terfasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	163.950.000,00		100 %	154.000.000,00
1.20.15.01.24.05	Pemeliharaan Database Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2016	Jumlah Database Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terpelihara Tahun 2016	Kalimantan Barat	1 Paket	50.650.000,00		1 Paket	55.616.000,00
1.20.15.01.24.07	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	190.690.000,00		14 Kabupaten/kota	165.000.000,00
1.20.15.01.24.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	Kalimantan Barat	1 Kabupaten/kota	319.736.000,00		1 Kabupaten/kota	275.000.000,00
1.20.15.01.24.09	Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Daerah	Dokumen Draf Peraturan Gubernur		1 dokumen	108.160.000,00			0,00
1.20.15.01.25	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum di Prov. Kalbar		80 %	1.800.000.000,00			2.010.000.000,00
1.20.15.01.25.01	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaspembantuankan	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	100.000.000,00		1 Dokumen	150.000.000,00
1.20.15.01.25.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	125.000.000,00		1 Dokumen Laporan	150.000.000,00
1.20.15.01.25.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaspembantuankan	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	125.000.000,00		1 Dokumen	150.000.000,00
1.20.15.01.25.05	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/ Walikota dan Camat se Kalbar	Jumlah Rapat	Kalimantan Barat	2 Kali	180.000.000,00		2 Kali	250.000.000,00
1.20.15.01.25.06	Fasilitasi dan Koordinasi Pembentukan Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	170.000.000,00		1 Dokumen Laporan	150.000.000,00
1.20.15.01.25.07	Fasilitasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	100.000.000,00		1 Dokumen Laporan	200.000.000,00
1.20.15.01.25.09	Penyusunan Aplikasi PATEN Berbasis Internet	Jumlah Kecamatan	Kalimantan Barat	10 Kecamatan	50.000.000,00		10 Kecamatan	50.000.000,00
1.20.15.01.25.10	Fasilitasi Pendampingan Teknis Bagi Aparatur Penyelenggara PATEN	Jumlah Orang	Kalimantan Barat	200 Orang	350.000.000,00		200 Orang	250.000.000,00
1.20.15.01.25.12	Kaji Terap Penerapan PATEN	Jumlah Orang	Kalimantan Barat	15 Orang	50.000.000,00		15 Orang	110.000.000,00
1.20.15.01.25.17	Fasilitasi Koordinasi Instansi Vertikal dan UPT Pusat di Wilayah Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan Kegiatan	150.000.000,00		1 Dokumen Laporan Kegiatan	200.000.000,00
1.20.15.01.25.18	Fasilitasi Sekretariat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan Kegiatan	270.000.000,00		1 Dokumen Laporan Kegiatan	200.000.000,00
1.20.15.01.25.19	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	130.000.000,00		14 Kabupaten/kota	150.000.000,00
1.20.15.01.26	PROGRAM FASILITASI PENATAAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.575.000.000,00			2.385.750.000,00
1.20.15.01.26.01	Fasilitasi Kegiatan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Kalbar	Jumlah Segmen Batas Terfasilitasi	Kalimantan Barat	3 Paket	183.486.000,00		3 Paket	275.000.000,00
1.20.15.01.26.02	Fasilitasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antara Provinsi Kalbar dengan Provinsi Kalteng dan Kaltim	Jumlah Segmen Batas Terfasilitasi	Kalimantan Barat	2 Kegiatan	193.559.000,00		2 Kegiatan	225.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.15.01.26.03	Survey Lapangan Penegasan dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kab/Kota di Kalbar dan antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi Kalteng dan Kaltim	Jumlah Segmen Batas Terfasilitasi	Kalimantan Barat	9 Kegiatan	177.609.000,00		9 Kegiatan	250.000.000,00
1.20.15.01.26.06	Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	160.109.600,00		1 Dokumen	220.000.000,00
1.20.15.01.26.07	Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Calon DOB terfasilitasi	Kalimantan Barat		150.000.000,00			400.000.000,00
1.20.15.01.26.09	Koordinasi, Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Cina di Prov. Kalimantan Barat	Jumlah Peningkatan Status ABMA/C	Kalimantan Barat	3 Kegiatan	138.838.000,00		3 Kegiatan	200.000.000,00
1.20.15.01.26.10	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah kabupaten/Kota	Kalimantan Barat	5 Kabupaten/kota	128.471.000,00		5 Kabupaten/kota	175.000.000,00
1.20.15.01.26.11	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Difasilitasi	Kalimantan Barat	80 %	98.590.000,00		80 %	90.750.000,00
1.20.15.01.26.14	Database Toponimi Kalimantan Barat	Tersedianya Database Toponimi Sesuai Standar	Kalimantan Barat	1 Paket	40.850.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.20.15.01.26.15	Pemutakhiran Data Batas Daerah Provinsi Kalbar	Tersedianya Data Batas Daerah yang Valid	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	90.391.100,00		14 Kabupaten/kota	150.000.000,00
1.20.15.01.26.16	Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi unsur Kepulauan atau Pulau Terluar	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	135.670.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.20.15.01.26.17	Database Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan di Provinsi Kalbar	Tersedianya Database Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan	Kalimantan Barat	1 Paket	40.850.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.20.15.01.26.19	Sosialisasi Hasil Penegasan Batas Antar Daerah				36.576.300,00			0,00
1.20.15.01.27	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH				1.750.000.000,00			1.970.310.100,00
1.20.15.01.27.01	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2015	Jumlah Dokumen	Kalimantan Barat	44 Buku	125.000.000,00		44 Buku	288.596.000,00
1.20.15.01.27.02	Penyusunan LKPI Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2015	Jumlah Dokumen	Kalimantan Barat	60 Dokumen	93.000.000,00		60 Dokumen	111.525.700,00
1.20.15.01.27.03	Penyusunan Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2015	Jumlah Dokumen EKPOD	Kalimantan Barat	18 Dokumen	80.000.000,00		18 Dokumen	100.621.180,00
1.20.15.01.27.04	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPI Gubernur Akhir T.A. 2015	Jumlah Kab/Kota dan SKPD Provinsi	Kalimantan Barat	48 Skpd	110.000.000,00		48 Skpd	149.749.600,00
1.20.15.01.27.05	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalbar T.A. 2015	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	48 Skpd Dan Upt	90.000.000,00		48 Skpd Dan Upt	113.623.620,00
1.20.15.01.27.06	Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD	Persentase yang difasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	85.000.000,00		100 %	102.850.000,00
1.20.15.01.27.07	Fasilitasi Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah	Jumlah Kab/Kota	Kalimantan Barat	7 Kabupaten	150.000.000,00		7 Kabupaten	275.000.000,00
1.20.15.01.27.08	Fasilitasi Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PAW	Jumlah Anggota DPRD yang Terfasilitasi	Kalimantan Barat	1 Orang	75.000.000,00		1 Orang	90.750.000,00
1.20.15.01.27.09	Fasilitasi Administrasi Permohonan Ijin Keluar Negeri Pemprov dan Kab/Kota	Persentase yang difasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	120.000.000,00		100 %	171.094.000,00
1.20.15.01.27.11	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Kalimantan Barat	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	181.500.000,00
1.20.15.01.27.12	Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2016	Jumlah Kegiatan	Kalimantan Barat	3 Kegiatan	50.000.000,00		3 Kegiatan	55.000.000,00
1.20.15.01.27.13	Penyusunan Perda Urusan Pemerintahan	Jumlah Perda	Kalimantan Barat	1 Perda	172.000.000,00		1 Perda	275.000.000,00
1.20.15.01.27.14	Fasilitasi Pengadaan E-LPPD	Persentase yang difasilitasi	Kalimantan Barat	100 %	50.000.000,00		100 %	55.000.000,00
1.20.15.01.27.15	Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016				20.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.15.01.27.16	Inventarisasi dan Serah Terima Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana serta Dokumen				30.000.000,00			0,00
1.20.15.01.27.17	Fasilitasi Serah Terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana Serta Dokumen Urusan Pemerintahan				200.000.000,00			0,00
1.20.15.01.27.18	Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Urusan Pemerintahan dan Asosiasi Daerah (APPSI)				150.000.000,00			0,00
1.20.16	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR				6.433.757.200,00			5.469.671.025,00
1.20.16.01	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR				6.433.757.200,00			5.469.671.025,00
1.20.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				549.363.500,00			631.768.025,00
1.20.16.01.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	40.000.000,00		12 Bulan	46.000.000,00
1.20.16.01.01.02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	21.000.000,00		12 Bulan	24.150.000,00
1.20.16.01.01.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	3.000.000,00		12 Bulan	3.450.000,00
1.20.16.01.01.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5 Set	5.000.000,00		5 Set	5.750.000,00
1.20.16.01.01.05	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah		12 Bulan	319.245.800,00		12 Bulan	367.132.670,00
1.20.16.01.01.06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya dan Terpeliharanya Arsip		12 Bulan	161.117.700,00		12 Bulan	185.285.355,00
1.20.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				35.000.000,00			79.580.000,00
1.20.16.01.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor		Set	25.000.000,00		Set	69.960.000,00
1.20.16.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor			22 Unit	10.000.000,00		22 Unit	9.620.000,00
1.20.16.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				310.000.000,00			0,00
1.20.16.01.05.01	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Hukum Setda Prov. Kalbar		37 Orang	170.000.000,00			0,00
1.20.16.01.05.02	Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan Biro Hukum		1 Dokumen	20.000.000,00			0,00
1.20.16.01.05.03	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Meningkatkan kualitas sumber daya menciptakan interaksi pemererat rasa kebersamaan antara sesama aparatur PNS di Biro Hukum dan meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan		37 Orang	100.000.000,00			0,00
1.20.16.01.05.04	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Biro Hukum		1 Dokumen	20.000.000,00			0,00
1.20.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				175.000.000,00			288.585.000,00
1.20.16.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan		4 Laporan	30.000.000,00		4 Laporan	34.980.000,00
1.20.16.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Lakip		1 Dokumen	23.000.000,00		1 Dokumen	34.980.000,00
1.20.16.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD		1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen	52.470.000,00
1.20.16.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	34.980.000,00
1.20.16.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		4 Laporan	22.000.000,00		4 Laporan	87.450.000,00
1.20.16.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD		2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	43.725.000,00
1.20.16.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terbentuknya Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)		1 Surat	20.000.000,00			0,00
1.20.16.01.28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB./ KOTA SE KALBAR	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB./KOTA SE KALBAR			1.253.000.000,00			1.574.105.000,00
1.20.16.01.28.01	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang dipantau		100 Dokumen	230.000.000,00		100 Dokumen	397.024.000,00
1.20.16.01.28.02	Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota	Jumlah Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota yang dievaluasi		100 Dokumen	240.000.000,00		100 Dokumen	529.949.000,00
1.20.16.01.28.03	Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota yang Telah ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang di Klarifikasi		100 Dokumen	260.000.000,00		100 Dokumen	384.781.000,00
1.20.16.01.28.09	Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota	Jumlah Draft Raperda Kab/Kota yang di fasilitasi dan Konsultasi		80 Dokumen	163.000.000,00		80 Dokumen	262.351.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.16.01.28.10	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten / Kota se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab / Kota se Kalbar		80 Orang	150.000.000,00			0,00
1.20.16.01.28.11	Studi Banding/Kaji Terap Produk Hukum Daerah	Terlaksananya persamaan persepsi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten /Kota se Kalimantan Barat		4 Kali	100.000.000,00			0,00
1.20.16.01.28.12	Monitoring Perda Kab/Kota yang dibatalkan	Terlaksananya Monitoring Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Kalbar yang dibatalkan		14 Kali	110.000.000,00			0,00
1.20.16.01.30	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	TERLAKSANANYA PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM			1.151.000.000,00			1.311.679.000,00
1.20.16.01.30.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya pembinaan JDIH		1 Paket	173.000.000,00		1 Paket	299.080.000,00
1.20.16.01.30.02	Penyusunan Berita Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Tersusun		1.000 Buah	65.000.000,00		1.000 Buah	96.195.000,00
1.20.16.01.30.03	Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah	Jumlah Buku Lembaran Daerah		25 Buku	75.000.000,00		25 Buku	99.693.000,00
1.20.16.01.30.04	Inventarisasi Hukum Adat	Jumlah Buku Inventarisasi Hukum Adat		10 Buku	120.000.000,00		10 Buku	152.088.000,00
1.20.16.01.30.05	Bimtek Sistem Informasi Hukum	Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Hukum		1 Kali	120.000.000,00		1 Kali	174.901.000,00
1.20.16.01.30.08	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan	Terlaksananya Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan		3 Kali	160.000.000,00		3 Kali	262.351.000,00
1.20.16.01.30.10	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum	Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum		2 Kali	157.000.000,00		2 Kali	227.371.000,00
1.20.16.01.30.19	Sosialisasi Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan		150 Orang	60.000.000,00			0,00
1.20.16.01.30.20	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar	Terlaksananya Pengelolaan Website Biro Hukum Setda Prov. Kalbar		1 Unit	75.000.000,00			0,00
1.20.16.01.30.21	Pengelolaan Data Perundang-undangan	Terwujudnya Pengelolaan Data Perundang-undangan yang efisien dan efektif			55.000.000,00			0,00
1.20.16.01.30.22	Bimtek JDIH Prov. Kalbar	Terseleenggaranya Bimtek JDIH Prov. Kalbar		30 Orang	91.000.000,00			0,00
1.20.16.01.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM				1.309.954.500,00			371.893.000,00
1.20.16.01.31.05	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama	Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama		20 Dokumen	209.415.500,00		20 Dokumen	174.901.000,00
1.20.16.01.31.06	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemda		30 Dokumen	150.000.000,00		30 Dokumen	196.992.000,00
1.20.16.01.31.10	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Rapat Penyusunan dan pembahasan pembentukan perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		10 Kali	444.000.000,00			0,00
1.20.16.01.31.11	Fasilitas Penyusunan dan pembahasan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			155.000.000,00			0,00
1.20.16.01.31.12	Fasilitas Penyusunan Program Legislasi Daerah Prov. Kalbar	Terfasilitasinya rapat penyusunan Program Legislasi Daerah Prov. kalbar		10 Kali	130.000.000,00			0,00
1.20.16.01.31.13	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur	Terwujudnya Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		100 Pergub	221.539.000,00			0,00
1.20.16.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM				1.650.439.200,00			1.212.061.000,00
1.20.16.01.32.01	Advokasi Hukum Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Advokasi		10 Kasus	605.000.000,00		10 Kasus	881.499.000,00
1.20.16.01.32.02	Penguatan Kebijakan Pemprov Kalbar Dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan HAM	Terlaksananya Penguat Kebijakan Pemprov Kalbar Dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan HAM		15 Kasus	260.849.200,00		15 Kasus	330.562.000,00
1.20.16.01.32.05	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Kurang Mampu	Terwujudnya Perda Bantuan Hukum Masyarakat Kurang mampu		1 Raperda	150.000.000,00			0,00
1.20.16.01.32.06	Rapat Koordinasi penyelenggaraan RANHAM di Kalimantan Barat	Terlaksananya rapat koordinasi panitia RANHAM Prov. Kalbar dan tersusunnya pelaporan RANHAM		1 Rapat Koordinasi	101.525.000,00			0,00
1.20.16.01.32.07	Fasilitasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terciptanya Kabupaten/Kota Peduli HAM		6 Kabupaten/kota	169.427.500,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.16.01.32.08	Kaji Terap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan Ham	Meningkatnya wawasan aparaturnya Biro Hukum Setda Prov. Kalbar yang memiliki wawasan yang luas guna menunjang pelaksanaan tugas		1 Kali	99.740.500,00			0,00
1.20.16.01.32.09	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum diluar sidang pengadilan		10 Kasus	263.897.000,00			0,00
1.20.17	BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SETDA PROVINSI KALBAR				3.800.000.000,00			5.368.000.000,00
1.20.17.01	BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SETDA PROVINSI KALBAR				3.800.000.000,00			5.368.000.000,00
1.20.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				250.000.000,00			220.000.000,00
1.20.17.01.01.01	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Laporan Kegiatan Perjalanan ke Dalam dan Luar Daerah	Pontianak	14 Kabupaten/kota	250.000.000,00		14 Kabupaten/kota	220.000.000,00
1.20.17.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				120.000.000,00			250.000.000,00
1.20.17.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Biro	Pontianak	1 Kegiatan	45.000.000,00		1 Kegiatan	65.000.000,00
1.20.17.01.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP Biro	Pontianak	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	35.000.000,00
1.20.17.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Renja Biro	Pontianak	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	35.000.000,00
1.20.17.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ Biro	Pontianak	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	35.000.000,00
1.20.17.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA Biro	Pontianak	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	45.000.000,00
1.20.17.01.06.06	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Pontianak	1 Kegiatan	15.000.000,00		1 Kegiatan	35.000.000,00
1.20.17.01.17	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				3.430.000.000,00			4.898.000.000,00
1.20.17.01.17.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kalimantan Barat dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	80.000.000,00		14 Kabupaten/kota	100.000.000,00
1.20.17.01.17.02	Fasilitasi Rapat Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan se Kalimantan Barat	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kota Pontianak dan 1 Kabupaten di Kalbar	1 Kab	80.000.000,00		1 Kab	100.000.000,00
1.20.17.01.17.03	Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang WNI dalam Wilayah NKRI dan Antar Negara	1 kali pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	40 Orang	60.000.000,00		40 Orang	120.000.000,00
1.20.17.01.17.04	Pembinaan Penerapan KTP-el	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	80.000.000,00		14 Kabupaten/kota	100.000.000,00
1.20.17.01.17.05	Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan Antar Negara	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kalimantan Barat	5 Kab	40.000.000,00		5 Kab	100.000.000,00
1.20.17.01.17.06	Rapat Koordinasi SDM Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 kali pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	40 Orang	100.000.000,00		40 Orang	120.000.000,00
1.20.17.01.17.07	Optimalisasi Pemberian NIK kepada setiap penduduk	1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	40 Orang	100.000.000,00		40 Orang	120.000.000,00
1.20.17.01.17.08	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Perkembangan Kependudukan	Kalimantan Barat	90 Buku	100.000.000,00		90 Buku	200.000.000,00
1.20.17.01.17.09	Bimbingan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Perubahan Nama	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	99.000.000,00		14 Kabupaten/kota	125.000.000,00
1.20.17.01.17.10	Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	14 Kabupaten/kota	75.000.000,00		14 Kabupaten/kota	132.000.000,00
1.20.17.01.17.11	Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	88.000.000,00		14 Kabupaten/kota	117.000.000,00
1.20.17.01.17.12	Bimbingan Pencatatan Pewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	85.000.000,00		14 Kabupaten/kota	115.000.000,00
1.20.17.01.17.13	Monitoring Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kalangan Anak Usia 0- 18 Tahun		Kalbar		105.000.000,00			0,00
1.20.17.01.17.14	Pembinaan Pelaporan Pencatatan Sipil	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	85.000.000,00		14 Kabupaten/kota	112.000.000,00
1.20.17.01.17.15	Bimbingan Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	85.000.000,00		14 Kabupaten/kota	112.000.000,00
1.20.17.01.17.16	Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Yang Beragama Islam	Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	85.000.000,00		14 Kabupaten/kota	112.000.000,00
1.20.17.01.17.17	Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Dinas Kab/Kota dan Ormas Prov. Kalbar	1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	60.000.000,00		14 Kabupaten/kota	93.000.000,00
1.20.17.01.17.21	Fasilitasi Perangkat KTP-el dan Jaringan Komunikasi Kab/Kota	Laporan Kegiatan	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	117.000.000,00		14 Kabupaten/kota	160.000.000,00
1.20.17.01.17.22	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola SIAK dan KTP-el Provinsi dan Kab/Kota	Laporan Kegiatan	Kalimantan Barat	Pengelola Siak Prov. Dan Kab/kota	80.000.000,00		Pengelola Siak Prov. Dan Kab/kota	260.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.17.01.17.24	Pembinaan dan Fasilitasi Penerapan SIAK pada Kab/Kota se Kalbar	Kab/Kota yang menerapkan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	120.000.000,00		14 Kabupaten/kota	160.000.000,00
1.20.17.01.17.25	Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Asisten Administrasi Pemerintahan	Pelayanan administrasi kepada Biro di lingkungan Asisten Administrasi Pemerintahan	Kalimantan Barat	3 Biro	250.000.000,00		3 Biro	300.000.000,00
1.20.17.01.17.26	Pengembangan Wawasan Kependudukan Bidang Pendayagunaan dan Hubungan Antar Lembaga	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	100.000.000,00		14 Kabupaten/kota	150.000.000,00
1.20.17.01.17.27	Rapat Kerja Aparatur Kecamatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Perbatasan Antar Negara	1 kali pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	50 Orang	100.000.000,00		50 Orang	120.000.000,00
1.20.17.01.17.28	Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	1 kali pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak	42 Orang	65.000.000,00		42 Orang	120.000.000,00
1.20.17.01.17.29	Pengadaan Perangkat/Jaringan Data Warehouse	Tersedianya perangkat/jaringan data warehouse	Pontianak	1 Unit Perangkat/jaringan Data Warehouse	113.000.000,00		1 Unit Perangkat/jaringan Data Warehouse	200.000.000,00
1.20.17.01.17.30	Penyusunan Perencanaan Data Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	228.000.000,00		14 Kabupaten/kota	300.000.000,00
1.20.17.01.17.31	Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	228.000.000,00		14 Kabupaten/kota	300.000.000,00
1.20.17.01.17.32	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	228.000.000,00		14 Kabupaten/kota	300.000.000,00
1.20.17.01.17.34	Pertemuan Sinkronisasi dan Verifikasi Database Kependudukan/Kota di Kalimantan Barat	2 kali pertemuan sinkronisasi dan verifikasi database kependudukan Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	Pengelola Database Siak 14 Kab/kota	150.000.000,00		Pengelola Database Siak 14 Kab/kota	200.000.000,00
1.20.17.01.17.35	Pembinaan Pengelolaan dan Peningkatan Akurasi dan Validitas Penyajian Data Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalbar	Data kependudukan dan Laporan Kegiatan	Dalam dan Luar Daerah	14 Kabupaten/kota	134.000.000,00		14 Kabupaten/kota	200.000.000,00
1.20.17.01.17.36	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalbar	1 kali pertemuan	Pontianak	60 Orang	60.000.000,00		60 Orang	150.000.000,00
1.20.17.01.17.37	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terpeliharanya website Biro Kependudukan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Barat	1 Website Dukcapil Prov	50.000.000,00		1 Website Dukcapil Prov	100.000.000,00
1.20.18	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI KALBAR				4.895.000.000,00			5.525.540.906,00
1.20.18.01	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI KALBAR				4.895.000.000,00			5.525.540.906,00
1.20.18.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Dukungan Pelayanan Administrasi PerKantoran dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi			291.000.000,00			295.125.000,00
1.20.18.01.01.02	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	12 bulan	15.000.000,00		12 bulan	15.125.000,00
1.20.18.01.01.03	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Pontianak	12 Bulan	232.431.000,00		12 Bulan	235.000.000,00
1.20.18.01.01.04	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pontianak	12 Bulan	43.569.000,00		12 Bulan	45.000.000,00
1.20.18.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Pelaporan dan Dokumen Administrasi Perencanaan dan Administrasi Keuangan Biro Kessos Setda Prov.Kalbar			84.000.000,00			84.000.000,00
1.20.18.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Pontianak	1 Laporan	31.000.000,00		1 Laporan	31.000.000,00
1.20.18.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Pontianak	1 Laporan	12.000.000,00		1 Laporan	12.000.000,00
1.20.18.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Laporan	16.000.000,00		2 Laporan	16.000.000,00
1.20.18.01.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA / DPA	Pontianak	2 Laporan	16.000.000,00		2 Laporan	16.000.000,00
1.20.18.01.06.05	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA	Pontianak	1 Dokumen Renja	9.000.000,00		1 Dokumen Renja	9.000.000,00
1.20.18.01.34	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR				330.000.000,00			398.000.000,00
1.20.18.01.34.05	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terwujudnya optimalisasi implementasi kebijakan di bidang pendidikan	Pontianak	4 Laporan	218.000.000,00		4 Laporan	275.000.000,00
1.20.18.01.34.06	Koordinasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Khusus	Terwujudnya Optimalisasi implementasi Kebijakan pendidikan khusus		100 %	112.000.000,00		70 %	123.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.18.01.35	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				2.190.000.000,00			2.328.415.906,00
1.20.18.01.35.01	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	Terwujudnya Pengembangan Budaya serta Nilai-nilai Tradisional	Pontianak	100 %	125.000.000,00		70 %	140.000.000,00
1.20.18.01.35.02	Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan	Terimplementasikan nya kebijakan kebudayaan secara strategis kepada para stakeholder terkait bidang kebudayaan	Pontianak	4 Laporan	105.000.000,00		4 Laporan	125.000.000,00
1.20.18.01.35.04	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kepemudaan	Terwujudnya optimalisasi implementasi kebijakan bidang kepemudaan	Pontianak	4 Laporan	75.000.000,00		4 Laporan	137.500.000,00
1.20.18.01.35.05	Koordinasi Kebijakan Bidang Olahraga	Terwujudnya optimalisasi implementasi kebijakan bidang olahraga	Pontianak	4 Laporan	100.000.000,00		4 Laporan	137.500.000,00
1.20.18.01.35.06	Koordinasi Kebijakan Bidang Kepramukaan	Terwujudnya optimalisasi implementasi kebijakan kepramukaan	Pontianak	4 Laporan	125.000.000,00		4 Laporan	123.000.000,00
1.20.18.01.35.07	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat	14 Kab/Kota	3 Laporan	258.000.000,00		3 Laporan	200.000.000,00
1.20.18.01.35.08	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penanganan perdagangan orang	Pontianak	3 Laporan	80.000.000,00		3 Laporan	85.000.000,00
1.20.18.01.35.10	Koordinasi Kebijakan Kesehatan dan keluarga Berencana	Terwujudnya kebijakan bidang kesehatan dan keluarga berencana	Kab/Kota se Kalbar	100 %	168.000.000,00		100 %	240.000.000,00
1.20.18.01.35.11	Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya kualitas koordinasi dalam upaya menurunny angka penyakit menular	Kab/Kota se Kalbar	100 %	194.000.000,00			0,00
1.20.18.01.35.14	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Perekonomian dan Kessos	Penunjang tugas-tugas keasistenan administrasi perekonomian dan kesejahteraan sosial	Pontianak	100 %	240.000.000,00		100 %	245.000.000,00
1.20.18.01.35.15	Koordinasi dan Pemantauan Penanggulangan TKI Bermasalah	Koordinasi antar instansi dalam penanganan TKI bermasalah	Provinsi lainnya	1 Paket	100.544.500,00		1 Paket	105.720.725,00
1.20.18.01.35.16	Koordinasi Penetapan Upah Minimum Prov. Kalbar	Tersedianya standar upah minimum Prov.Kalbar	Tersebar di Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	1 Paket	107.735.000,00		1 Paket	113.810.180,00
1.20.18.01.35.17	Koordinasi dan pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di kalbar	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Kab/Kota dan penerimaan Transmigrasi di kalbar	Kab/Kota dan Provinsi lainnya	1 Paket	41.632.000,00		1 Paket	59.003.230,00
1.20.18.01.35.18	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	Terlaksananya koordinasi peningkatan kepesertaan perusahaan dalam program BPJS	Kab/Kota dan Provinsi lainnya	1 Paket	26.960.000,00		1 Paket	38.073.255,00
1.20.18.01.35.19	Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi di Kalbar	Terlaksananya koordinasi peningkatan kebijakan penempatan dan pembinaan transmigrasi di Kalbar	Tersebar di Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	Dokumen Laporan	44.052.500,00		Dokumen Laporan	55.272.800,00
1.20.18.01.35.20	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial di Kalbar	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan hubungan industrial yang harmonis	Tersebar di Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	1 Paket	37.576.000,00		1 Paket	57.338.270,00
1.20.18.01.35.21	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kebijakan peningkatan PMKS di Kalbar	Tersebar di Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	Dokumen Laporan	242.588.000,00	Untuk Beberapa Kegiatan Sosial di Provinsi Kalbar	Dokumen Laporan	411.197.446,00
1.20.18.01.35.22	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan di kalbar	Tersedianya fasilitasi Kepahlawanan di Kalbar	Tersebar di Provinsi Kalbar dan Provinsi lainnya	Dokumen Dan Laporan Data	118.912.000,00	Kegiatan Baru	Dokumen Dan Laporan Data	55.000.000,00
1.20.18.01.36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR				2.000.000.000,00			2.420.000.000,00
1.20.18.01.36.02	Monev dan Pembinaan Kebijakan Keagamaan di Kab/Kota se-Kalbar	Terkoordinasinya pembinaan bagi pemeluk agama di Kalbar	Kalbar	4 Laporan	107.543.500,00		4 Laporan	185.000.000,00
1.20.18.01.36.04	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar	Terevaluasi dan meningkatnya kualitas pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jema'ah haji Kalbar	Kalbar dan Provinsi lainnya	80 Orang	73.030.500,00		80 Orang	165.000.000,00
1.20.18.01.36.06	Seleksi, Pelatihan dan Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Prov. Kalbar Tahun 2016	Terlaksananya pemberangkatan Petugas Haji Daerah Prov. Kalbar	Kalbar dan Provinsi lainnya	5 Orang	423.376.500,00		5 Orang	475.000.000,00
1.20.18.01.36.10	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji Daerah Prov. Kalbar	Pemulangan dan pemberangkatan jema'ah haji berjalan aman, tertib dan lancar	Kalbar dan Provinsi lainnya	3 Laporan	338.190.500,00		3 Laporan	450.000.000,00
1.20.18.01.36.11	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemrov Kalbar di Kab/Kota Kalbar	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar Pemerintah Prov. Kalbar dan masyarakat Kalbar	Kalbar	14 Kab/Kota	295.020.000,00		14 Kab/Kota	280.000.000,00
1.20.18.01.36.13	Koordinasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Provinsi	Terlaksananya PESPARAWI Tingkat Provinsi	Kalbar	4 Laporan	25.814.500,00		4 Laporan	85.000.000,00
1.20.18.01.36.14	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	Terbinanya tokoh Agama Katholik di Kalbar	Kalbar	60 Orang	98.096.500,00		60 Orang	85.000.000,00
1.20.18.01.36.15	Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	Terbinanya tokoh Agama Kristen di Kalbar	Kalbar	60 Orang	87.146.500,00		60 Orang	85.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.18.01.36.16	Keikutsertaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Kristen dan Katholik	Terciptanya hubungan yang harmonis antar umat Kristen dan Katholik	Kalbar dan Provinsi lainnya	4 Laporan	53.014.500,00		4 Laporan	125.000.000,00
1.20.18.01.36.18	Rakor Pembinaan Agama Hindu	Meningkatnya peran Agama Hindu	Kalbar	60 Orang	89.153.000,00		60 Orang	85.000.000,00
1.20.18.01.36.19	Rakor Pembinaan Agama Budha	Meningkatnya peran Agama Budha	Kalbar	60 Orang	86.974.500,00		60 Orang	85.000.000,00
1.20.18.01.36.22	Rakor Pembinaan Agama Khonghucu	Meningkatnya peran Agama Khonghucu	Kalbar	60 Orang	75.974.500,00		60 Orang	85.000.000,00
1.20.18.01.36.23	Keikutsertaan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Islam	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Islam	Kalbar	4 Laporan	73.507.500,00		4 Laporan	80.000.000,00
1.20.18.01.36.24	Monev Pemberian Bantuan Rumah Ibadah di Kab/Kota	Terimplementasinya pemberian bantuan rumah ibadah di kab/kota	Kalbar	4 Laporan	77.512.000,00		4 Laporan	80.000.000,00
1.20.18.01.36.25	Rapat Koordinasi Keagamaan Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Kalbar	Kalbar	70 Orang	75.645.500,00		70 Orang	70.000.000,00
1.20.18.01.36.26	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghucu			4 Laporan	20.000.000,00			0,00
1.20.19	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR				5.000.000.000,00			6.451.441.165,00
1.20.19.01	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR				5.000.000.000,00			6.451.441.165,00
1.20.19.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				612.823.810,00			822.940.189,00
1.20.19.01.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang disediakan	Pontianak	1.850 Lembar	11.862.825,00		1.900 Lembar	13.642.240,00
1.20.19.01.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Pontianak	1 Paket	25.000.000,00		1 Paket	43.725.156,00
1.20.19.01.01.05	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	84 %	488.960.985,00		85 %	675.572.793,00
1.20.19.01.01.06	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Pontianak	70 %	87.000.000,00		80 %	90.000.000,00
1.20.19.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				0,00			0,00
1.20.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat dalam dan luar daerah			0,00			0,00
1.20.19.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimtek, Workshop dan sejenisnya sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku di lingkungan setda prov. kalbar			0,00			0,00
1.20.19.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah penilaian PAK PNS di lingkungan setda			0,00			0,00
1.20.19.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Prosentase PNS yang meningkat kesejahteraan mental dan spiritual PNS			0,00			0,00
1.20.19.01.05.05	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja biro			0,00			0,00
1.20.19.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan Sistem laporan keuangan			196.291.800,00			286.922.550,00
1.20.19.01.06.01	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	Pontianak	1 Dokumen	29.891.000,00		1 Dokumen	29.891.000,00
1.20.19.01.06.02	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA Biro Organisasi	Pontianak	1 Dokumen	24.781.000,00		1 Dokumen	24.781.000,00
1.20.19.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA Biro Organisasi	Pontianak	1 Dokumen	28.000.000,00		1 Dokumen	29.000.000,00
1.20.19.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Biro Organisasi	Pontianak	1 Dokumen	29.892.000,00		1 Dokumen	29.892.000,00
1.20.19.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA Biro Organisasi	Pontianak	1 Dokumen	29.010.900,00		1 Dokumen	29.010.900,00
1.20.19.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terhimpunnya data dan informasi bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan	Pontianak	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	114.631.150,00
1.20.19.01.06.07	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan	Pontianak	1 Dokumen	29.716.900,00		1 Dokumen	29.716.500,00
1.20.19.01.29	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH				755.000.000,00			1.495.162.464,00
1.20.19.01.29.03	Rakornis Bidang Organisasi Tingkat Nasional	Jumlah pelaksanaan Rakornis Bidang Organisasi Tk. Nasional	Luar Provinsi	2 Kali	75.000.000,00		7 Kali	166.155.500,00
1.20.19.01.29.04	Rakornis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan	Jumlah pelaksanaan Rakornis bidang Organisasi dan Kepegawaian se-Kalimantan	Luar Provinsi	1 Kali	100.000.000,00		1 Kali	180.148.214,00
1.20.19.01.29.05	Rakornis Bidang Organisasi se-Kalbar	Jumlah pelaksanaan Rakornis bidang Organisasi se-Kalbar	Prov. Kalbar	1 Kali	75.000.000,00		1 Kali	198.642.950,00
1.20.19.01.29.09	Penyusunan Rancangan Perda Perangkat Daerah	Jumlah Draft Perda Perangkat Daerah	Prov. Kalbar	1 Perda	110.000.000,00		1 Perda	150.000.000,00
1.20.19.01.29.10	Rapat Forum Sekretaris Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat	Prov. Kalbar	5 Provinsi	75.000.000,00		5 Provinsi	250.107.900,00
1.20.19.01.29.11	Penataan dan Penyusunan Pergub Tupoksi UPT di Lingkungan Provinsi Kalbar	Pergub UPT	Prov. Kalbar	10 Pergub	70.000.000,00		10 Pergub	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.19.01.29.12	Penataan dan Penyusunan Pergub Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Pergub SKPD	Prov. Kalbar	10 Pergub	100.000.000,00		10 Pergub	100.000.000,00
1.20.19.01.29.13	Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Kab/Kota yang dibina	Prov. Kalbar	14 Kabupaten/kota	75.000.000,00		14 Kabupaten/kota	100.000.000,00
1.20.19.01.29.14	Pengembangan Kapasitas dalam rangka penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota	Jumlah Provinsi yang dikunjungi	Luar Provinsi	2 Provinsi	75.000.000,00		5 Provinsi	250.107.900,00
1.20.19.01.29.15	Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Naskah Akademik Penyusunan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat			0,00			0,00
1.20.19.01.30	PROGRAM PANATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH				815.000.000,00			1.284.728.165,00
1.20.19.01.30.01	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Kebijakan Ketatalaksanaan	Pontianak	1 Perda/pergub	100.000.000,00		1 Perda/pergub	250.000.000,00
1.20.19.01.30.03	Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan monev penataan ketatalaksanaan	Pontianak	14 Kab/kota	100.000.000,00		14 Kab/kota	174.900.625,00
1.20.19.01.30.05	Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah sosialisasi bidang ketatalaksanaan yang dilaksanakan	Pontianak	1 Kali	100.000.000,00		1 Kali	163.005.000,00
1.20.19.01.30.06	Fasilitasi Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	Pontianak	75 %	65.000.000,00		80 %	91.822.540,00
1.20.19.01.30.07	Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang menerapkan sistem manajemen mutu	Pontianak	3 Upp	75.000.000,00		3 Upp	130.000.000,00
1.20.19.01.30.08	Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik yang ditetapkan	Pontianak	1 Perda/pergub	75.000.000,00		1 Perda/pergub	125.000.000,00
1.20.19.01.30.09	Sosialisasi Bidang Pelayanan Publik	Persentase jumlah unit pelayanan publik yang memahami unsur-unsur penyelenggaraan pelayanan publik	Pontianak	60 %	75.000.000,00		75 %	100.000.000,00
1.20.19.01.30.10	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik	Persentase jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan unsur penyelenggaraan pelayanan publik	Kabupaten/Kota	60 %	75.000.000,00		%	0,00
1.20.19.01.30.11	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik Prov/Kab Kota yang berprestasi	Pontianak	8 Upp Prov/kab Kota	50.000.000,00		10 Upp Prov/kab Kota	125.000.000,00
1.20.19.01.30.12	Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan	Pontianak	6 Bidang Spm	100.000.000,00		8 Bidang Spm	125.000.000,00
1.20.19.01.30.13	Gelar Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Gelar Inovasi Pelayanan Publik			0,00			0,00
1.20.19.01.30.14	Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Biro Organisasi	Proposal Inovasi Pelayanan Publik Biro Organisasi			0,00			0,00
1.20.19.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR				1.983.468.765,00			1.730.909.829,00
1.20.19.01.31.28	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	48 Orang	225.000.000,00		55 Orang	334.169.846,00
1.20.19.01.31.29	Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS Setda yang mengikuti Sumpah dan Janji PNS	Pontianak	40 Orang	17.000.000,00		Orang	0,00
1.20.19.01.31.30	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Penilaian PAK PNS di Lingkungan Setda	Pontianak	10 Orang	54.022.500,00		Orang	0,00
1.20.19.01.31.32	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Prosentase PNS meningkat kesehatan mental dan spiritual PNS	Pontianak	70 %	325.000.000,00		70 %	136.926.779,00
1.20.19.01.31.33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian bagi para PNS	Pontianak	85 %	179.463.250,00		90 %	206.382.737,00
1.20.19.01.31.34	Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah buku perpustakaan yang dikelola	Pontianak	6.812 Buku	100.000.000,00		7.237 Buku	200.000.000,00
1.20.19.01.31.36	Pengadaan Buku Perpustakaan	Jumlah judul yang tersedia	Pontianak	450 Buku	65.983.015,00		425 Buku	85.430.467,00
1.20.19.01.31.37	Penerbitan Leaflet	Jumlah leaflet yang diterbitkan	Pontianak	3.500 Lembar	42.000.000,00		4.000 Lembar	46.000.000,00
1.20.19.01.31.38	Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS	Jumlah Dokumentasi Formasi PNS	Pontianak	15 Dokumen	105.000.000,00		15 Dokumen	125.000.000,00
1.20.19.01.31.41	Penyusunan Formasi Jafung	Jumlah Dokumen Formasi Jafung	Pontianak	1 Dokumen	75.000.000,00		1 Dokumen	112.000.000,00
1.20.19.01.31.42	Asistensi ANJAB dan ABK di Lingkungan Pemprov Kalbar	Jumlah SKPD yang diasistansi dalam penyusunan ANJAB dan ABK	Pontianak	42 Skpd	100.000.000,00			0,00
1.20.19.01.31.43	Revisi Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Revisi RPJMD	Dokumen Road Map Perubahan	Pontianak	1 Dokumen	75.000.000,00			0,00
1.20.19.01.31.44	Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Dokumen Evjab SKPD Provinsi Kalbar	Pontianak	42 Dokumen	130.000.000,00			0,00
1.20.19.01.31.46	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	Dokumen Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Teknis di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak		100.000.000,00		1 Dokumen	90.000.000,00
1.20.19.01.31.47	Evaluasi dan Penyempurnaan AKD Jabatan Struktural	Dokumen AKD Jabatan Struktural yang dievaluasi	Pontianak	42 Dokumen	75.000.000,00			0,00
1.20.19.01.31.48	Monev Reformasi Birokrasi	Laporan hasil Monev	Pontianak	1 Dokumen	90.000.000,00		1 Dokumen	135.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.19.01.31.49	Pemutakhiran Database E-Formasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Database	Pontianak	1 Database	100.000.000,00		1 Database	130.000.000,00
1.20.19.01.31.50	Pengembangan Kapasitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan		5 Laporan	125.000.000,00		5 Laporan	130.000.000,00
1.20.19.01.31.51	Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Dokumen Formasi PNS			0,00			0,00
1.20.19.01.31.52	Asistensi dan Verifikasi ANJAB dan ABK di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan dokumen ANJAB			0,00			0,00
1.20.19.01.31.53	Workshop ANJAB dan ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar	Terlaksananya Workshop ANJAB dan ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar			0,00			0,00
1.20.19.01.31.54	Pengembangan Aplikasi e-Government di Lingkungan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Penerapan Aplikasi e-Government			0,00			0,00
1.20.19.01.32	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Peningkatan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan			637.415.625,00			830.777.968,00
1.20.19.01.32.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	Dokumen Laporan Kinerja Pemprov.	Pontianak	1 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	250.000.000,00
1.20.19.01.32.02	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Pemprov. Kalbar	Dokumen TAPKIN Pemprov.	Pontianak	1 Dokumen	65.000.000,00		1 Dokumen	100.000.000,00
1.20.19.01.32.03	Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah kebijakan yang disosialisasikan	Pontianak	2 Kebijakan	150.000.000,00		2 Kebijakan	200.000.000,00
1.20.19.01.32.04	Penyusunan Klarifikasi/Reviu LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Pemkab/Kota	Prosentase LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Pemkab/Kota yang direview	Pontianak	90 %	45.000.000,00		95 %	50.000.000,00
1.20.19.01.32.05	Fasilitasi Penerapan SAKIP di daerah	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	Pontianak	10 Kabupaten/kota	45.000.000,00		12 Kabupaten/kota	80.000.000,00
1.20.19.01.32.06	Fasilitasi Pelaksanaan Fakta Integritas Pemkab/Kota se-Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	Pontianak	10 Kabupaten/kota	45.000.000,00		12 Kabupaten/kota	50.000.000,00
1.20.19.01.32.07	Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP	Prosentase pelaksanaan sistem aplikasi AKIP yang dilaksanakan	Pontianak	85 %	45.000.000,00		90 %	50.000.000,00
1.20.19.01.32.08	Pemutakhiran Data AKIP melalui Website	Persentase data AKIP yang di up date	Pontianak	85 %	42.415.625,00		90 %	50.777.968,00
1.20.20	BIRO PEREKONIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALBAR				4.000.000.000,00			4.517.450.000,00
1.20.20.01	BIRO PEREKONIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALBAR				4.000.000.000,00			4.517.450.000,00
1.20.20.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran			275.000.000,00			316.250.000,00
1.20.20.01.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		1 Laporan	11.500.000,00
1.20.20.01.01.02	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	SKPD	1 Laporan	5.000.000,00		1 Laporan	5.750.000,00
1.20.20.01.01.03	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Laporan Koordinasi dan Kunsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	SKPD	1 Laporan	260.000.000,00		1 Laporan	299.000.000,00
1.20.20.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana			20.000.000,00			20.000.000,00
1.20.20.01.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor			1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.000.000,00			20.000.000,00
1.20.20.01.05.01	Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan	SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			150.000.000,00			150.000.000,00
1.20.20.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	SKPD	1 Laporan	30.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
1.20.20.01.06.02	Penyusunan LAKIP		SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD		SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06.05	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya TAPKIN	SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06.06	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran		SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	20.000.000,00
1.20.20.01.22	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.535.000.000,00			4.011.200.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.20.01.22.01	Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin	Kebijakan Gubernur mengenai Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	6 Kebijakan Gubernur	138.493.000,00		6 Kebijakan Gubernur	159.266.950,00
1.20.20.01.22.02	Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kebijakan Gubernur mengenai Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Kebijakan Gubernur	149.267.000,00		2 Kebijakan Gubernur	171.657.050,00
1.20.20.01.22.03	Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Fasilitasi Penyuluhan Pertanian	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	3 Kegiatan	152.920.000,00		3 Kegiatan	175.858.000,00
1.20.20.01.22.04	Pembinaan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat	Kebijakan Gubernur mengenai Perkebunan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Kebijakan Gubernur	314.440.000,00		2 Kebijakan Gubernur	361.606.000,00
1.20.20.01.22.05	Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kebijakan Gubernur mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	3 Kebijakan Gubernur	149.880.000,00		3 Kebijakan Gubernur	172.362.000,00
1.20.20.01.22.06	Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi dan Monev Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Keg.fasilitasi	60.000.000,00		1 Keg.fasilitasi	69.000.000,00
1.20.20.01.22.07	Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam Kawasan Hutan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam Kawasan Hutan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	5 Kebijakan	115.000.000,00		5 Kebijakan	132.250.000,00
1.20.20.01.22.08	Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kebijakan Gubernur mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Kebijakan Gubernur	205.000.000,00		2 Kebijakan Gubernur	235.750.000,00
1.20.20.01.22.09	Kebijakan mendukung Perkembangan Usaha di Bidang Pertambangan dan Energi	Kebijakan Gubernur mendukung Pengelolaan Kegiatan Pertambangan dan Energi	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Kebijakan Gubernur	252.000.000,00		2 Kebijakan Gubernur	235.750.000,00
1.20.20.01.22.10	Fasilitasi Kebijakan Kelistrikan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kebijakan Gubernur mendukung Kelistrikan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Kebijakan Gubernur	68.000.000,00		1 Kebijakan Gubernur	78.200.000,00
1.20.20.01.22.11	Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum	Monitoring Kab/Kota	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	10 Kabupaten/kota	100.000.000,00		10 Kabupaten/kota	115.000.000,00
1.20.20.01.22.12	Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Monitoring mengenai Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	10 Kabupaten/kota	100.000.000,00		10 Kabupaten/kota	115.000.000,00
1.20.20.01.22.13	Fasilitasi Kebijakan Bidang Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Kebijakan Gubernur mengenai Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Kebijakan Gubernur	123.000.000,00		1 Kebijakan Gubernur	141.450.000,00
1.20.20.01.22.14	Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan Gubernur mengenai Perindustrian dan Perdagangan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Kebijakan Gubernur	90.500.000,00		1 Kebijakan Gubernur	104.075.000,00
1.20.20.01.22.15	Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata	Kebijakan Gubernur mengenai Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Kebijakan Gubernur	117.000.000,00		1 Kebijakan Gubernur	134.550.000,00
1.20.20.01.22.16	Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis lainnya	Koordinasi dan Pendataan Perkembangan Harga Sembako	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	12 Kali	83.000.000,00		12 Kali	95.450.000,00
1.20.20.01.22.17	Pengendalian Inflasi Daerah	Rapat Koordinasi dan Kebijakan Gubernur	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	12 Rapat Koordinasi	57.500.000,00		12 Rapat Koordinasi	66.125.000,00
1.20.20.01.22.18	Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Penanaman Modal	Fasilitasi Bidang Penanaman Modal	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	6 Keg.fasilitasi	94.000.000,00		6 Keg.fasilitasi	108.100.000,00
1.20.20.01.22.19	Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Lembaga Keuangan	Kebijakan Gubernur Bidang Lembaga Keuangan	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	1 Kebijakan Gubernur	100.000.000,00		1 Kebijakan Gubernur	115.000.000,00
1.20.20.01.22.20	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pengembangan BUMD	Kebijakan Gubernur Bidang Pengembangan BUMD	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Kebijakan Gubernur	100.000.000,00		2 Kebijakan Gubernur	115.000.000,00
1.20.20.01.22.21	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Pengendalian Adm. Pemb. Fisik dan Prasarana	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Rapat Koordinasi	160.360.000,00		2 Rapat Koordinasi	184.414.000,00
1.20.20.01.22.22	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Pengendalian Adm. Pemb. Ekonomi	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Rapat Koordinasi	162.000.000,00		2 Rapat Koordinasi	186.300.000,00
1.20.20.01.22.23	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Pengendalian Adm. Pemb. Pemerintahan dan Sosbud	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Rapat Koordinasi	162.000.000,00		2 Rapat Koordinasi	186.300.000,00
1.20.20.01.22.24	Fasilitasi Pengendalian Administrasi Pembangunan	Rapat Koordinasi dan Pembelajaran Pengendalian Adm. Pemb	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	2 Rapat Koordinasi	155.105.000,00		2 Rapat Koordinasi	178.370.750,00
1.20.20.01.22.25	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	SKPD, Dalam dan Luar Daerah	4 Rapat Koordinasi	325.535.000,00		4 Rapat Koordinasi	374.365.250,00
1.20.21	KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				3.499.679.600,00			3.720.898.520,00
1.20.21.01	KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				3.499.679.600,00			3.720.898.520,00
1.20.21.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.425.386.200,00			3.011.880.520,00
1.20.21.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.050.000,00
1.20.21.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	35.200.000,00		12 Bulan	124.080.000,00
1.20.21.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			1 Tahun	6.996.000,00		1 Tahun	7.695.600,00
1.20.21.01.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor		1 Tahun	50.650.000,00		1 Tahun	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.21.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk Administrasi Perkantoran dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa		800 Paket	251.662.500,00		880 Paket	348.000.000,00
1.20.21.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	20.130.200,00		1 Paket	19.132.520,00
1.20.21.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik penerangan bangunan kantor		1 Paket	10.033.000,00		1 Paket	5.500.000,00
1.20.21.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		1 Paket	21.525.500,00		1 Paket	8.800.000,00
1.20.21.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penambahan wawasan dan pengetahuan		3 Jenis	10.186.000,00		3 Jenis	11.000.000,00
1.20.21.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat		1 Tahun	132.000.000,00		1 Tahun	137.500.000,00
1.20.21.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah			2 Paket	350.000.000,00		2 Paket	275.000.000,00
1.20.21.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Lancarnya kegiatan organisasi		8 Orang	201.903.000,00		8 Orang	161.522.400,00
1.20.21.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya pengikatan sistem administrasi keuangan dan barang		8 Orang	69.600.000,00		8 Orang	72.600.000,00
1.20.21.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang pengumumannya terpublikasikan melalui media cetak		800 Paket	260.000.000,00		880 Paket	1.780.000.000,00
1.20.21.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.125.950.000,00			45.200.000,00
1.20.21.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor		1 Paket	557.050.000,00			0,00
1.20.21.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		1 Paket	25.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
1.20.21.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhinya layanan pemeliharaan AC		6 Unit	5.400.000,00		6 Unit	2.200.000,00
1.20.21.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhinya layanan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor		45 Unit	27.600.000,00		50 Unit	15.000.000,00
1.20.21.01.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya layanan pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi		1 Paket	3.000.000,00		1 Paket	3.000.000,00
1.20.21.01.02.13	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Air Conditioner ruangan		2 Unit	17.400.000,00			0,00
1.20.21.01.02.14	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Pendukung Kegiatan Kantor		1	323.000.000,00			0,00
1.20.21.01.02.15	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor		1 Paket	20.850.000,00			0,00
1.20.21.01.02.16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		1 Paket	22.400.000,00			0,00
1.20.21.01.02.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Paket	82.000.000,00			0,00
1.20.21.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor		1 Tahun	42.250.000,00			0,00
1.20.21.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				207.592.000,00			26.000.000,00
1.20.21.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah PNS yang mendapatkan PDH dan PDH Linmas		40 Pns	136.242.000,00		10 Pns	12.500.000,00
1.20.21.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah PNS yang mendapatkan Pakaian Khusus dan Seragam Batik Daerah		40 PNS	71.350.000,00		10 PNS	13.500.000,00
1.20.21.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				540.467.400,00			525.000.000,00
1.20.21.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 Orang	225.000.000,00		50 Orang	281.000.000,00
1.20.21.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop		40 PNS	70.000.000,00		50 PNS	100.000.000,00
1.20.21.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani		40 Orang	195.067.400,00		50 Orang	144.000.000,00
1.20.21.01.05.04	Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan PNS Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1 Dokumen	15.400.000,00			0,00
1.20.21.01.05.05	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersusunnya Dokumen SOP Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1 Dokumen	35.000.000,00			0,00
1.20.21.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				200.284.000,00			112.818.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.21.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	tersusunnya laporan keuangan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		4 Laporan	33.400.000,00		4 Laporan	32.000.000,00
1.20.21.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan	35.000.000,00		1 Laporan	9.622.000,00
1.20.21.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya revisi RENSTRA Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1 Dokumen	23.800.000,00			0,00
1.20.21.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD		1 Dokumen Renja	14.743.000,00		1 Dokumen Renja	12.383.000,00
1.20.21.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Dokumen pelaporan LPPD dan LKPJ		1 Dokumen LPPD Dan LKPJ	35.000.000,00		1 Dokumen LPPD Dan LKPJ	18.672.000,00
1.20.21.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD		1 Dokumen Rka Dan Dpa	27.541.000,00		1 Dokumen Rka Dan Dpa	26.141.000,00
1.20.21.01.06.07	Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya DOKumen Penetapan Kinerja SKPD		1 Dokumen	15.400.000,00		1 Dokumen	14.000.000,00
1.20.21.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Anggaran SKPD		1 Dokumen	15.400.000,00			0,00
1.21	KETAHANAN PANGAN				13.731.545.000,00			11.420.872.806,00
1.21.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN				13.731.545.000,00			11.420.872.806,00
1.21.01.01	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN				9.350.000.000,00			8.398.099.800,00
1.21.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.483.405.900,00			1.533.544.800,00
1.21.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	278.000.000,00		1 Tahun	300.000.000,00
1.21.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
1.21.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		1 Tahun	14.300.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
1.21.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		1 Tahun	120.550.000,00		1 Tahun	130.000.000,00
1.21.01.01.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		1 Tahun	121.377.500,00		1 Tahun	85.000.000,00
1.21.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		1 Tahun	2.740.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
1.21.01.01.01.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Tahun	17.000.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
1.21.01.01.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun	5.501.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
1.21.01.01.01.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Kantor		1 Tahun	9.750.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.21.01.01.01.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	11.580.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.21.01.01.01.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.21.01.01.01.15	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah		1 Tahun	273.788.608,00		1 Tahun	330.000.000,00
1.21.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		16 Orang	360.816.192,00		16 Orang	323.044.800,00
1.21.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		12 Bulan	115.200.000,00		12 Bulan	120.000.000,00
1.21.01.01.01.18	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.21.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	1.000.000,00		1 Tahun	1.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.01.01.21	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip Perkantoran		Tahun	16.802.600,00		Tahun	15.000.000,00
1.21.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				487.450.000,00			447.500.000,00
1.21.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhinya AC		1 Paket	56.000.000,00		1 Paket	64.000.000,00
1.21.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan / Peralatan Kantor		100 %	136.450.000,00		100 %	150.000.000,00
1.21.01.01.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		100 %	100.000.000,00		100 %	100.000.000,00
1.21.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		1 Paket	40.000.000,00			0,00
1.21.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
1.21.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin		1 Tahun	4.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
1.21.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor		1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
1.21.01.01.02.12	Pengadaan Taman	Tersedianya Taman		1 Paket	50.000.000,00			0,00
1.21.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air		1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.500.000,00
1.21.01.01.02.14	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya instalasi listrik/telepon		1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
1.21.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator		1 Tahun	13.000.000,00		1 Tahun	14.000.000,00
1.21.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				145.926.800,00			185.000.000,00
1.21.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Diikutinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur		1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.21.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Diikutinya sosialisasi dan workshop bagi aparatur		1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.21.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani bagi aparatur		1 Tahun	21.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
1.21.01.01.05.05	Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan bagi Aparatur		1 Dokumen	15.186.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.21.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Tersusunnya penetapan kinerja		1 Dokumen	12.566.600,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.21.01.01.05.07	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersusunnya SOP		1 Dokumen	13.323.200,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.21.01.01.05.09	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		1 Tahun	28.851.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.21.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			237.118.400,00			268.000.000,00
1.21.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan		1 Tahun	31.769.200,00		1 Tahun	58.000.000,00
1.21.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP		1 Dokumen	14.710.600,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.21.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD		1 Dokumen	14.760.600,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.21.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ		2 Dokumen	21.558.200,00		2 Dokumen	25.000.000,00
1.21.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev		2 Kali	127.681.200,00		2 Kali	130.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD		2 Dokumen	26.638.600,00		2 Dokumen	25.000.000,00
1.21.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				4.070.840.400,00			3.138.055.000,00
1.21.01.01.15.01	Penyusunan/Updating Peta Distribusi Pangan	Tersusunnya Peta Distribusi Pangan		1 Dokumen	77.055.000,00		1 Dokumen	77.055.000,00
1.21.01.01.15.02	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Pedesaan	Terlaksananya Pembinaan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Pedesaan		32 Gapoktan	108.255.000,00		32 Gapoktan	110.000.000,00
1.21.01.01.15.03	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Uji Residu pada Pangan Segar		2 Paket	199.840.700,00		2 Paket	250.000.000,00
1.21.01.01.15.04	Pagelaran Cipta Menu Lokal	Terlaksananya Pagelaran Cipta Menu Lokal		1 Orang	71.784.000,00		1 Orang	70.000.000,00
1.21.01.01.15.05	Penyusunan Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan	Tersusunnya Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan		Dokumen	44.065.000,00		Dokumen	50.000.000,00
1.21.01.01.15.06	Apresiasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Peserta dalam Mengembangkan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		30 Orang	62.310.000,00		30 Orang	60.000.000,00
1.21.01.01.15.07	Pembinaan Peningkatan Koordinasi Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan	Terlaksananya Koordinasi Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat		1 Laporan	79.696.800,00		1 Laporan	80.000.000,00
1.21.01.01.15.08	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3 B	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal Melalui Lomba Cipta Menu B2SA pada Tingkat Provinsi dan Nasional		14 Kabupaten/kota	302.564.600,00		14 Kabupaten/kota	250.000.000,00
1.21.01.01.15.09	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan	Meningkatnya Fungsi Kawasan Diversifikasi Pangan		1 Demplot	142.099.800,00		1 Demplot	150.000.000,00
1.21.01.01.15.10	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pengembangan SKPG Provinsi dan Kabupaten/Kota		28 Orang	92.535.000,00		28 Orang	95.000.000,00
1.21.01.01.15.11	Penyusunan Peta Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	54.440.000,00		1 Dokumen	55.000.000,00
1.21.01.01.15.12	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan		33 Desa	140.247.000,00		33 Desa	145.000.000,00
1.21.01.01.15.14	Pemantauan Cadangan Pangan Daerah	Terpantaunya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten / Kota		1 Paket	65.683.000,00		1 Paket	70.000.000,00
1.21.01.01.15.15	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		1 Tahun	108.078.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
1.21.01.01.15.16	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Terbinanya Tata Kelola Lumbung Pangan Desa		41 Kelompok	168.060.000,00		41 Kelompok	155.000.000,00
1.21.01.01.15.17	Pertemuan Teknis Pendamping Lumbung Pangan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Teknis Kepada Pendamping Lumbung		28 Orang	75.907.000,00		28 Orang	75.000.000,00
1.21.01.01.15.18	Apresiasi Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat		20 Orang	47.361.000,00		20 Orang	50.000.000,00
1.21.01.01.15.19	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	Tersusunnya Hasil Analisis Ketersediaan Pangan Daerah		28 Orang	96.782.000,00		28 Orang	75.000.000,00
1.21.01.01.15.20	Apresiasi Peningkatan Kemandirian Pangan Desa	Terlaksana Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Tim Pangan Desa		20 Orang	61.024.000,00		20 Orang	56.000.000,00
1.21.01.01.15.21	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan	Terpantaunya Situasi Ketersediaan Pangan		14 Kabupaten/kota	104.466.000,00		14 Kabupaten/kota	105.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.01.15.22	Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat	Terkoordinasinya Rancangan Program Kerja Tahun 2015 dan Tersusunnya Strategi Teknis Program Kerja dan Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		2 Kegiatan	165.966.200,00		2 Kegiatan	200.000.000,00
1.21.01.01.15.23	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terkoordinasinya Pengurus dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Terfasilitasinya Koordinasi Program Kerja Dewan		1 Dokumen	1.011.064.700,00		1 Dokumen	225.000.000,00
1.21.01.01.15.25	Promosi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Fasilitasi Hari Pangan Sedunia	Tersosialisasinya Kebijakan, Program Aksi, dan Profil Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kalimantan Barat		4 Paket	318.776.400,00		4 Paket	300.000.000,00
1.21.01.01.15.26	Up Dating Profil Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Profil Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalbar		1 Dokumen	42.746.000,00		1 Dokumen	40.000.000,00
1.21.01.01.15.27	Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan		4 Paket	200.009.000,00		4 Paket	250.000.000,00
1.21.01.01.15.28	Apresiasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah			3 Paket	30.024.200,00		3 Paket	35.000.000,00
1.21.01.01.15.29	Penyediaan Media Informasi Ketahanan Pangan				200.000.000,00			0,00
1.21.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI				1.732.052.000,00			1.550.000.000,00
1.21.01.01.16.01	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI	Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan		1,246 Orang	133.390.000,00		1,246 Orang	135.000.000,00
1.21.01.01.16.02	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas Penyuluh pertanian		1,156 Orang	174.562.400,00		1,156 Orang	185.000.000,00
1.21.01.01.16.03	Peningkatan Sarana dan Media Informasi Penyuluh Pertanian	Tersedianya informasi pasar, teknologi, sarana dan prasarana, dan pembiayaan komoditas pertanian		2 Jenis	25.310.000,00		2 Jenis	140.000.000,00
1.21.01.01.16.04	Forum Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas Penyuluh pertanian		200 Orang	201.605.000,00		200 Orang	155.000.000,00
1.21.01.01.16.07	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Tersusunnya Program Penyuluhan pertanian		1 Paket	104.331.000,00		1 Paket	120.000.000,00
1.21.01.01.16.08	Pekan Daerah (PEDA) tahun 2016	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)		1 Kali	224.038.100,00			0,00
1.21.01.01.16.09	Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya Pelaksanaan Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Kali	391.999.100,00		1 Kali	375.000.000,00
1.21.01.01.16.10	Fasilitasi Penilaian dan Apresiasi Calon Penerima Penghargaan Bidang Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM dan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh		1 Kegiatan	271.861.800,00		1 Kegiatan	165.000.000,00
1.21.01.01.16.11	Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Penyuluh	Tumbuh kembangnya Kelembagaan petani (poktan dan gapoktan)		264 Lembaga	204.954.600,00		264 Lembaga	275.000.000,00
1.21.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN				585.910.000,00			621.000.000,00
1.21.01.01.17.01	Fasilitasi Penilaian Penyuluh Teladan dan Pelaku Utama Perikanan Berprestasi	Terlaksananya Penilaian Penyuluh Teladan dan Pelaku Utama Perikanan		2 Kategori	75.422.000,00		2 Kategori	70.000.000,00
1.21.01.01.17.02	Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Utama Perikanan		10 Kelembagaan	40.761.000,00		10 Kelembagaan	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.01.17.03	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI Perikanan	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Utama Perikanan		390 Orang	35.933.000,00		390 Orang	45.000.000,00
1.21.01.01.17.04	Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya Wawasan Pengetahuan Penyuluh Perikanan		390 Orang	112.205.000,00		390 Orang	60.000.000,00
1.21.01.01.17.05	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perikanan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Perikanan PNS dan Swadaya		50 Orang	153.223.000,00		50 Orang	180.000.000,00
1.21.01.01.17.06	Peningkatan Sarana Media Informasi Penyuluhan Perikanan	Tersedianya Materi Penyuluhan Perikanan dan Teknologi di Bidang Perikanan		1,635 Eks	35.724.000,00		1,635 Eks	54.000.000,00
1.21.01.01.17.07	Penyusunan Database Penyuluhan Perikanan	Tersedianya Data Penyuluhan Perikanan yang Akurat		1 Dokumen	25.844.000,00		1 Dokumen	27.000.000,00
1.21.01.01.17.08	Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan			1 Paket	55.839.000,00		1 Paket	50.000.000,00
1.21.01.01.17.10	Forum Penyuluhan Perikanan	Teridentifikasinya Permasalahan Penyuluh Perikanan di Lapangan		1 Paket	50.959.000,00		1 Paket	75.000.000,00
1.21.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN				607.296.500,00			655.000.000,00
1.21.01.01.18.01	Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Penyuluh Melalui Gelar Teknologi		40 Orang	93.000.000,00		40 Orang	70.000.000,00
1.21.01.01.18.02	Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan	Terbinanya dan Tumbuh Kembangnya Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan		11 Kabupaten/kota	76.000.000,00		11 Kabupaten/kota	70.000.000,00
1.21.01.01.18.03	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI Kehutanan	Meningkatnya kapasitas Penyuluh Kehutanan melalui Sistem Kerja Latihan Dan Kunjungan Penyuluh Kehutanan		11 Kabupaten/kota	56.000.000,00		11 Kabupaten/kota	55.000.000,00
1.21.01.01.18.04	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS dan Swadaya		2 Paket	128.342.500,00		2 Paket	180.000.000,00
1.21.01.01.18.05	Peningkatan Sarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Tersedianya Materi Penyuluhan Kehutanan dan Teknologi Kehutanan		4 Jenis	31.500.000,00		4 Jenis	45.000.000,00
1.21.01.01.18.06	Penyusunan Database Penyuluhan Kehutanan	Tersusunnya Database Penyuluhan Kehutanan		1 Dokumen	32.690.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
1.21.01.01.18.07	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	Tersusunnya Program Penyuluhan Kehutanan		1 Dokumen	58.164.000,00		1 Dokumen	50.000.000,00
1.21.01.01.18.08	Forum Penyuluhan Kehutanan	Terfasilitasinya Koordinasi Bagi Penyuluh Kehutanan		1 Kegiatan	62.100.000,00		1 Kegiatan	80.000.000,00
1.21.01.01.18.09	Sekolah Lapang Penyuluh Kehutanan	Terbangunnya Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hutan secara Berkelanjutan		1 Paket	69.500.000,00		1 Paket	70.000.000,00
1.21.01.02	BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN				4.381.545.000,00			3.022.773.006,00
1.21.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				826.069.400,00			892.224.366,00
1.21.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat, perangko	Anjungan - Mempawah	200 Lembar	1.100.000,00		200 Lembar	1.210.000,00
1.21.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik BPLP3K	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	126.720.000,00		1 Tahun	139.392.000,00
1.21.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Anjungan - Mempawah	2 2 Unit	8.200.000,00		2 2 Unit	2.750.000,00
1.21.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya biaya transaksi jasa keuangan	Anjungan - Mempawah	1 1 Tahun	5.560.000,00		1 1 Tahun	6.116.550,00
1.21.01.02.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Anjungan - Mempawah	1 1 Tahun	39.085.000,00		1 1 Tahun	36.584.350,00
1.21.01.02.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	29.700.000,00		1 Tahun	26.602.334,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.02.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	26.647.700,00		1 Tahun	29.304.000,00
1.21.01.02.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	39.275.000,00		1 Tahun	54.964.250,00
1.21.01.02.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersediaanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	2.867.500,00		1 Tahun	6.134.700,00
1.21.01.02.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediaanya biaya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	12.050.000,00		1 Tahun	14.580.500,00
1.21.01.02.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersediaanya biaya konsultasi dan koordinasi ke luar dan ke dalam daerah	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	148.950.032,00		1 Tahun	147.620.000,00
1.21.01.02.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersediaanya biaya jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	315.714.168,00		1 Tahun	342.023.682,00
1.21.01.02.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersediaanya jasa penatausahaan keuangan dan barang	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	70.200.000,00		1 Tahun	84.942.000,00
1.21.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.574.685.000,00			1.008.967.300,00
1.21.01.02.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersediaanya peralatan kerja dan pendukung kegiatan kantor dan diklat	Anjungan - Mempawah	5 Unit	191.850.000,00		5 Unit	27.500.000,00
1.21.01.02.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersediaanya Peralatan Kerja dan pendukung kegiatan kantor dan diklat	Anjungan - Mempawah	5 Unit	23.950.000,00		5 Unit	77.000.000,00
1.21.01.02.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Sound System	Anjungan - Mempawah	Paket	102.850.000,00		Paket	55.139.700,00
1.21.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	23.000.000,00		1 Tahun	37.401.100,00
1.21.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	46.650.000,00		1 Tahun	38.500.000,00
1.21.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC/kipas angin	Anjungan - Mempawah	81 Unit	28.700.000,00		81 Unit	43.318.000,00
1.21.01.02.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan kerja	Anjungan - Mempawah	45 Unit	9.940.000,00		45 Unit	15.367.000,00
1.21.01.02.02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan asaranaan prasaranakomunikasi dan studio	Anjungan - Mempawah	16 Unit	4.200.000,00		16 Unit	3.993.000,00
1.21.01.02.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan pendukung gedung kantor	Anjungan - Mempawah	6 Unit	5.000.000,00		6 Unit	8.107.000,00
1.21.01.02.02.13	Pengadaan Mebelair	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pengadaan perlengkapan mebelair	Anjungan - Mempawah	1 Paket	13.500.000,00		1 Paket	209.000.000,00
1.21.01.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terlaksananya pemeliharaan jaringan air	Anjungan - Mempawah	1 Unit	5.000.000,00		1 Unit	6.050.000,00
1.21.01.02.02.17	Pemeliharaan Lahan	Terlaksananya pemeliharaan lahan praktek	Anjungan - Mempawah	1 Tahun	11.150.000,00		1 Tahun	13.491.500,00
1.21.01.02.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana	Anjungan - Mampawah	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	6.600.000,00
1.21.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan / peralatan generator	Anjungan - Mempawah	4 Unit	23.500.000,00		4 Unit	30.800.000,00
1.21.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya pemeliharaan mesin pompa air	Anjungan - Mampawah	5 Unit	1.200.000,00		5 Unit	1.320.000,00
1.21.01.02.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Anjungan - Mampawah	1 Tahun	2.800.000,00		1 Tahun	3.080.000,00
1.21.01.02.02.23	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Terlaksananya rehab mess/asrama	Anjungan - Mampawah	1 Paket	477.500.000,00		1 Paket	217.800.000,00
1.21.01.02.02.24	Pembangunan Pagar			1 Paket	223.650.000,00		1 Paket	214.500.000,00
1.21.01.02.02.25	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				9.950.000,00			0,00
1.21.01.02.02.26	Pengadaan Mesin Pompa Air				5.000.000,00			0,00
1.21.01.02.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar				158.395.000,00			0,00
1.21.01.02.02.28	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor				199.900.000,00			0,00
1.21.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				23.400.000,00			0,00
1.21.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kerja dengan pengadan pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	Anjungan - Mempawah	40 Setel	23.400.000,00		40 Setel	0,00
1.21.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				130.000.000,00			0,00
1.21.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan sumberdaya aparatur	Anjungan - Mempawah	Dalam Dan Luar Daerah	50.000.000,00		Dalam Dan Luar Daerah	0,00
1.21.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Anjungan - Mempawah	Dalam Dan Luar Daerah	80.000.000,00		Dalam Dan Luar Daerah	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				49.355.000,00			0,00
1.21.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Anjungan - Mempawah	Kantor Bplp3k	25.000.000,00		Kantor Bplp3k	0,00
1.21.01.02.06.02	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA	Anjungan - Mempawah	Kantor Bplp3k	10.137.500,00		Kantor Bplp3k	0,00
1.21.01.02.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersediaanya RKA dan DPA SKPD	Anjungan - Mempawah	Kantor Bplp3k	14.217.500,00		Kantor Bplp3k	0,00
1.21.01.02.16	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI				1.778.035.600,00			1.121.581.340,00
1.21.01.02.16.01	Diklat Teknis Peternakan Kesehatan Hewan	Meningkatnya Pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	86.000.000,00		30 Orang / 5 Hr	80.602.500,00
1.21.01.02.16.02	Diklat Teknis Pembenihan Padi	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	171.640.000,00		30 Orang / 5 Hr	80.602.500,00
1.21.01.02.16.04	Diklat Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	86.951.800,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.05	Diklat Teknis Pengendalian Hama Penyakit Ikan	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	86.941.800,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.06	Diklat Teknis Budidaya Kayu Gaharu	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	86.995.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.08	Diklat Teknis Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	174.150.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.10	Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	172.500.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.12	Diklat Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	171.500.000,00		30 Orang / 5 Hr	80.602.500,00
1.21.01.02.16.13	Diklat Teknis Pengendalian Hama Penyakit Padi	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	171.500.000,00		30 Orang / 5 Hr	80.602.500,00
1.21.01.02.16.14	Diklat Teknis Perkebunan Pasca Panen Karet	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	86.500.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.16	Monitoring dan Evaluasi	Terpenuhinya data kegiatan pelatihan	Anjungan - Mempawah	14 Kab/kota	52.607.000,00		14 Kab/kota	59.521.000,00
1.21.01.02.16.17	Diklat Teknis Agribisnis Jagung	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	85.750.000,00		30 Orang / 5 Hr	80.602.500,00
1.21.01.02.16.18	Diklat Teknis Organik Farming	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	172.000.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1.21.01.02.16.19	Diklat Teknis Perkebunan Hama Penyakit Karet	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Sumber Daya Manusia Pertanian	Anjungan - Mempawah	30 Orang / 5 Hr	173.000.000,00		30 Orang / 5 Hr	82.380.980,00
1,22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				6.000.000.000,00			6.627.645.000,00
1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				6.000.000.000,00			6.627.645.000,00
1.22.01.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				6.000.000.000,00			6.627.645.000,00
1.22.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran			1.457.850.000,00			1.594.580.000,00
1.22.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa / Sarana Pengiriman Surat Menyurat	Pontianak	1 Tahun	2.000.000,00		1 Tahun	2.200.000,00
1.22.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Kelancaran Komunikasi dan Penerangan Kantor	Pontianak	1 Tahun	125.000.000,00		1 Tahun	137.500.000,00
1.22.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya Kendaraan / Barang Milik Daerah	Pontianak	2 Jenis	25.000.000,00		2 Jenis	27.500.000,00
1.22.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terselesaikannya administrasi sarana mobilitas	Pontianak	7 Unit	11.000.000,00		7 Unit	12.100.000,00
1.22.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.300.000,00
1.22.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Pontianak	46 Jenis	55.050.000,00		46 Jenis	61.000.000,00
1.22.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Kantor	Pontianak	17 Jenis	20.000.000,00		17 Jenis	22.000.000,00
1.22.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Pontianak	2 Jenis	10.000.000,00		2 Jenis	11.000.000,00
1.22.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Pontianak	12 Jenis	18.000.000,00		12 Jenis	19.800.000,00
1.22.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan / UU	Pontianak	1 Tahun	190.000.000,00		1 Tahun	209.000.000,00
1.22.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Pontianak	900 Ok	45.000.000,00		900 Ok	49.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.22.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD BPMPD Prov. Kalbar	Prov Kalbar dan Prov Lain	1 Tahun	440.000.000,00		1 Tahun	475.000.000,00
1.22.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terjaganya Keamanan Lingkungan Kantor dan Kelancaran Tugas Perkantoran BPMPD	Pontianak	15 Orang	305.000.000,00		15 Orang	335.000.000,00
1.22.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD BPMPD	Pontianak	12 Bulan	106.800.000,00		12 Bulan	117.480.000,00
1.22.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	1 Tahun	52.000.000,00		1 Tahun	57.200.000,00
1.22.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip SKPD BPMPD	Pontianak	12 Bulan	50.000.000,00		12 Bulan	55.000.000,00
1.22.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor			378.150.000,00			414.465.000,00
1.22.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Ketersediaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pontianak	25 Buah	201.500.000,00		25 Buah	221.650.000,00
1.22.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Ketersediaan Sarana Prasarana Studio penunjang Pelaksanaan Kegiatan SKPD BPMPD	Pontianak	3 Unit	5.650.000,00		3 Unit	6.215.000,00
1.22.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor BPMPD Prov. Kalbar	Pontianak	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	82.500.000,00
1.22.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman dan Halaman Parkir Kantor BPMPD	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
1.22.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Berfungsinya Sarana Mobilitas Kantor	Pontianak	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	48.000.000,00
1.22.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	Pontianak	18 Unit	6.000.000,00		18 Unit	6.600.000,00
1.22.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Berfungsinya Perlengkapan peralatan kantor dengan baik	Pontianak	30 Unit	15.000.000,00		30 Unit	16.500.000,00
1.22.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Berfungsinya sarana Prasarana Studio Komunikasi	Pontianak	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
1.22.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Terpeliharanya Bak Air		1 buah	30.000.000,00			0,00
1.22.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telepon	Pontianak	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
1.22.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				65.000.000,00			38.500.000,00
1.22.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga dan Perengkapannya	Pontianak	60 Stel	35.000.000,00		60 Stel	38.500.000,00
1.22.01.01.03.03	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Terwujudnya Disiplin Aparatur	Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00			0,00
1.22.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			230.000.000,00			296.000.000,00
1.22.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kemampuan Aparatur	Prov Kalbar dan Prov Lain	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	66.000.000,00
1.22.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Pengetahuan / Keterampilan Aparatur	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
1.22.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terbinanya Jasmani dan Rohani Aparatur	Pontianak	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	165.000.000,00
1.22.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Penentuan Target Kinerja Aparatur BPMPD yang akan dicapai	Pontianak	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	11.000.000,00
1.22.01.01.05.08	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur	Pontianak	3 Kegiatan	20.000.000,00		3 Kegiatan	32.000.000,00
1.22.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN, MONEV, PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			282.000.000,00			310.200.000,00
1.22.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terinformasikan Laporan Keuangan ke Instansi terkait	Pontianak	3 Dokumen	45.000.000,00		3 Dokumen	49.500.000,00
1.22.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusun dan Terinformasikan Capaian Kinerja SKPD Kepada Instansi Terkait	Pontianak	1 Dokumen	32.000.000,00		1 Dokumen	35.200.000,00
1.22.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Rencana Program / Kegiatan Jangka Pendek Tahunan	Pontianak	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	16.500.000,00
1.22.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusun dan Terdistribusikannya Laporan Hasil Kegiatan Kepada Instansi Terkait	Pontianak	2 Dokumen	35.000.000,00		2 Dokumen	38.500.000,00
1.22.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Kegiatan BPMPD	Pontianak	3 Dokumen	130.000.000,00		3 Dokumen	143.000.000,00
1.22.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Pontianak	4 Dokumen	25.000.000,00		4 Dokumen	27.500.000,00
1.22.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				22.000.000,00			25.300.000,00
1.22.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Termonitor dan terinformasikan inventarisasi asset BPMPD	Pontianak	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	25.300.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.22.01.01.15	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT				3.115.000.000,00			3.443.600.000,00
1.22.01.01.15.01	Rapat Koordinasi Daerah Kelembagaan / Forum SKPD BPMPD Prov. Kalbar	Sinkronisasi Perencanaan Program / Kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Daerah	Pontianak	1 Kali	160.000.000,00		1 Kali	184.000.000,00
1.22.01.01.15.02	Pembinaan Dan Pengendalian PNPM Generasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNPM Generasi	Kab Sbs, Ldk, Skd, Bky, KKR, Mlw, KHulu, Ktpg, KKU	9 Kabupaten	100.000.000,00		9 Kabupaten	110.000.000,00
1.22.01.01.15.05	Lomba desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba desa/kelurahan	Prov Kalbar dan Prov Lain	1 Kali	525.000.000,00		1 Kali	577.500.000,00
1.22.01.01.15.09	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)	Jumlah event BBGRM yang dilaksanakan	Prov Kalbar	1 Kali	269.000.000,00		1 Kali	295.000.000,00
1.22.01.01.15.11	Pendataan Lembaga Kemasyarakatan di kabupaten/kota	Terdatanya Lembaga Kemasyarakatan di Kalbar	Prov Kalbar	14 Kabupaten/kota	106.000.000,00		14 Kabupaten/kota	116.600.000,00
1.22.01.01.15.12	Fasilitasi Pembentukan / Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Terfasilitasinya Pembentukan UKM	Prov Kalbar	12 Kabupaten/kota	50.000.000,00		12 Kabupaten/kota	55.000.000,00
1.22.01.01.15.21	Pembinaan Kelembagaan Pasar Desa	Meningkatnya SDM Pengelola Pasar Desa	Prov Kalbar	14 Kabupaten/kota	50.000.000,00		14 Kabupaten/kota	55.000.000,00
1.22.01.01.15.23	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pendayagunaan SDA dan TTG	Meningkatnya Nilai Guna SDA Untuk Peningkatan Ekonomi	Prov Kalbar	14 Kabupaten/kota	100.000.000,00		14 Kabupaten/kota	110.000.000,00
1.22.01.01.15.24	Identifikasi dan Pemetaan Produk Unggulan Desa	Terdatanya Produk Unggulan Desa	Prov Kalbar	12 Kabupaten/kota	50.000.000,00		12 Kabupaten/kota	55.000.000,00
1.22.01.01.15.26	Peningkatan Kapasitas Kelompok Ekonomi Desa	Meningkatnya Kapasitas Kelompok Ekonomi Desa di Kalbar	Prov Kalbar	40 Peserta	100.000.000,00		40 Peserta	120.000.000,00
1.22.01.01.15.28	Fasilitasi Pengembangan Desa Lab. Site	Terbentuknya dan Terfasilitasinya Desa Lab Site Di Kalbar	Prov Kalbar	1 Desa	75.000.000,00		1 Desa	82.500.000,00
1.22.01.01.15.29	Fasilitasi Posyantek Percontohan	Meningkatnya Sarana Posyantek Di Kabupaten	Kab Sbs, KKR, Stg dan KHulu	10 Pos Layanan	150.000.000,00		10 Pos Layanan	165.000.000,00
1.22.01.01.15.30	Pelatihan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Bidang TTG	Prov Kalbar	30 Orang	100.000.000,00		30 Orang	110.000.000,00
1.22.01.01.15.31	Promosi dan Pengembangan Potensi SDA Perdesaan	Meningkatnya Informasi dan Pengembangan Pemanfaatan Potensi SDA dan TTG Perdesaan	Prov Kalbar	15 Desa	150.000.000,00		15 Desa	165.000.000,00
1.22.01.01.15.32	Rakor TTG	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan masyarakat melalui TTG	Prov Kalbar	35 Instansi	50.000.000,00		35 Instansi	55.000.000,00
1.22.01.01.15.33	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan adat	Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat	Pontianak	1 Kegiatan	75.000.000,00		1 Kegiatan	82.500.000,00
1.22.01.01.15.34	Inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi dan identifikasi lembaga adat budaya masyarakat	Prov Kalbar	1 Dokumen	50.000.000,00		1 Dokumen	55.000.000,00
1.22.01.01.15.35	Rakor Pokja Pelestarian dan Pengembangan adat Istiadat	Terlaksananya Rakor Lembaga Adat Daerah	Prov Kalbar	14 Kabupaten/kota	65.000.000,00		14 Kabupaten/kota	71.500.000,00
1.22.01.01.15.36	Lomba P2WKSS	Jumlah Peserta Lomba P2WKSS	Prov Kalbar	14 Kabupaten/kota	400.000.000,00		14 Kabupaten/kota	440.000.000,00
1.22.01.01.15.37	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keluarga Sejahtera	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keluarga Sejahtera	Prov Kalbar	1 Kegiatan	50.000.000,00		1 Kegiatan	55.000.000,00
1.22.01.01.15.38	Rakor Pokjalar Posyandu	Terlaksananya Rakor Pokjalar Posyandu	Prov Kalbar	1 Kegiatan	50.000.000,00		1 Kegiatan	55.000.000,00
1.22.01.01.15.39	Fasilitasi Pembinaan Posyandu	Jumlah peserta Work Shop lembaga adat	Prov Kalbar	1 Kegiatan	50.000.000,00		1 Kegiatan	55.000.000,00
1.22.01.01.15.40	Fasilitasi Desa Model	Terlaksananya Pembentukan Desa Model	Prov Kalbar	3 Desa	40.000.000,00		3 Desa	44.000.000,00
1.22.01.01.15.41	Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional	Jumlah peserta Fasilitasi HKG PKK Tingkat Nasional	Prov Lain	1 Kegiatan	300.000.000,00		1 Kegiatan	330.000.000,00
1.22.01.01.15.85	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar	Prov Kalbar	14 Kab / Kota	0,00			0,00
1.22.01.01.15.86	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Prov Kalbar	12 Kab	0,00			0,00
1.22.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SKALA PROVINSI				450.000.000,00			505.000.000,00
1.22.01.01.16.14	Inventarisasi Penataan Batas Desa Antar Kabupaten	Terinventarisasinya Batas Desa Antar Kabupaten	Prov Kalbar	42 Desa	150.000.000,00		42 Desa	165.000.000,00
1.22.01.01.16.15	Inventarisasi Penataan Aset Desa	Terinventarisasinya Aset Desa	Prov Kalbar	36 Desa	100.000.000,00		36 Desa	110.000.000,00
1.22.01.01.16.16	Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Desa	Jumlah Pembinaan dan Monitoring yang dilakukan	Prov Kalbar	28 Desa	150.000.000,00		28 Desa	165.000.000,00
1.22.01.01.16.18	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Prov. Kalbar	60 Orang	50.000.000,00		60 Orang	65.000.000,00
1.22.01.01.16.34	Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Prov Kalbar	14 Kab / Kota	0,00			0,00
1.22.01.01.16.35	Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Prov Kalbar	12 Kabupaten	0,00			0,00
1.22.01.01.16.36	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa		12 Kab	0,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.556.414.000,00			2.629.150.000,00
1.25.01	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH				2.556.414.000,00			2.629.150.000,00
1.25.01.01	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH				2.556.414.000,00			2.629.150.000,00
1.25.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				717.512.000,00			731.150.000,00
1.25.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya jumlah surat yang terkirim melalui post	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	170 Surat	1.700.000,00		175 Surat	1.750.000,00
1.25.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Ls	65.000.000,00		1 Ls	68.000.000,00
1.25.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Unit	710.000,00		1 Unit	800.000,00
1.25.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terfasilitasinya jumlah materai	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	290 Lembar	4.860.000,00		320 Lembar	4.900.000,00
1.25.01.01.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terfasilitasinya 1 paket ATK	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	31.000.000,00
1.25.01.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terfasilitasinya 1 paket cetak dan penggandaan selama 1 tahun	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	31.000.000,00
1.25.01.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terfasilitasinya 1 paket komponen instalasi listrik	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	6.400.000,00		1 Paket	7.000.000,00
1.25.01.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terfasilitasinya 1 paket alat dan bahan kebersihan	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	8.000.000,00		1 Paket	8.500.000,00
1.25.01.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya bahan bacaan	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	9.500.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
1.25.01.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terfasilitasinya rapat	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	37.000.000,00
1.25.01.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	308.000.000,00		1 Tahun	312.000.000,00
1.25.01.01.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya 6 orang Non PNSD	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	121.142.000,00		1 Tahun	122.000.000,00
1.25.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	91.200.000,00		1 Tahun	91.200.000,00
1.25.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Fasilitasi terhadap spanduk dan ucapan selamat	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
1.25.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kantor			270.200.000,00			268.000.000,00
1.25.01.01.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terfasilitasinya AC	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Unit	7.000.000,00		2 Unit	12.000.000,00
1.25.01.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terfasilitasinya perlengkapan dan peralatan kantor	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	27.000.000,00		1 Paket	35.000.000,00
1.25.01.01.02.04	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terfasilitasinya perbaikan jaringan telepon	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Ls	25.000.000,00			0,00
1.25.01.01.02.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terfasilitasinya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	40.000.000,00
1.25.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terfasilitasinya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	27.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
1.25.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terfasilitasinya pemeliharaan AC/ kipas angin	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	10.200.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
1.25.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	32.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
1.25.01.01.02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terfasilitasinya pemeliharaan alat studio dan komunikasi	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
1.25.01.01.02.12	Pengadaan Meubelair	Terfasilitasinya pengadaan meubelair	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	20.000.000,00
1.25.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terfasilitasinya pemeliharaan generator	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
1.25.01.01.02.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terfasilitasinya sarana dan prasarana sistem informasi	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Paket	14.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.25.01.01.02.18	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terfasilitasinya pemeliharaan sistem informasi	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	2.000.000,00		1 Tahun	2.000.000,00
1.25.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		100%	37.500.000,00			40.000.000,00
1.25.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terfasilitasinya pengadaan pakaian dinas	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	17 Setel	12.000.000,00		18 Setel	13.000.000,00
1.25.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terfasilitasinya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	17 Stel Pakaian	25.500.000,00		18 Stel Pakaian	27.000.000,00
1.25.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	83.000.000,00			83.000.000,00
1.25.01.01.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya SDM di Sekretariat KPID Kalbar	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.25.01.01.05.02	Analisis Jabatan	Tersusunnya hasil analisis jabatan	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Dokumen	8.000.000,00		1 Dokumen	0,00
1.25.01.01.05.05	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terfasilitasinya pembinaan jasmani dan rohani	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	2 Kegiatan	40.000.000,00		1 Kegiatan	40.000.000,00
1.25.01.01.05.06	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM di lingkungan Sekretariat KPID Kalbar	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
1.25.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	119.000.000,00			123.000.000,00
1.25.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan di tiap semester	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	2 Dokumen	29.000.000,00		2 Dokumen	30.000.000,00
1.25.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	16.000.000,00
1.25.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
1.25.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	2 Dokumen	17.000.000,00		2 Dokumen	18.000.000,00
1.25.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	2 Dokumen	20.000.000,00		2 Dokumen	20.000.000,00
1.25.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Sekretariat KPID Provinsi Kalbar	12 Dokumen	8.000.000,00		12 Dokumen	9.000.000,00
1.25.01.01.15	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI SIARAN				1.329.202.000,00			1.384.000.000,00
1.25.01.01.15.01	Penyebaran Informasi	Terfasilitasi penyebaran informasi penyiaran bagi masyarakat	Pontianak	6 Media	80.000.000,00		6 Media	90.000.000,00
1.25.01.01.15.02	Pelatihan SDM Lembaga Penyiaran	Meningkatnya Kualitas SDM Lembaga Penyiaran di Kalimantan Barat	Pontianak	45 Orang	120.000.000,00		45 Orang	120.000.000,00
1.25.01.01.15.03	Fasilitasi Peringatan Hari Siaran Nasional	Tersebaranya Informasi Hari Siaran Nasional	Pontianak	1 Kali	125.000.000,00		1 Kali	130.000.000,00
1.25.01.01.15.04	Rapat Kerja Stakeholder	Raker sebagai Tindak Lanjut Rapimnas	Pontianak	1 Kali	90.000.000,00		1 Kali	100.000.000,00
1.25.01.01.15.06	Penerimaan dan Seleksi Calon Anggota KPID Prov. Kalbar Periode 2016 - 2019	Terseleksinya Calon Anggota KPID Periode 2016 - 2019	Pontianak	1 Tahapan	30.000.000,00			0,00
1.25.01.01.15.07	Pelantikan Anggota KPID Prov Kalbar Periode 2016-2019	Terlantiknya Anggota KPID Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	7 Orang	45.000.000,00			0,00
1.25.01.01.15.08	Pemantauan dan Evaluasi Isi Siaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Isi Siaran	Pontianak, Kabupaten Sanggau dan Jawa Timur	3 Dokumen	336.202.600,00		3 Dokumen	363.000.000,00
1.25.01.01.15.09	KPID Berkunjung ke sekolah	Jumlah Siswa/siswi yang mengetahui dan memahami siaran yang sehat dan baik sesuai P3SPS	Pontianak dan Kabupaten Landak	160 Orang	50.000.000,00		240 Orang	76.000.000,00
1.25.01.01.15.11	Literasi Media	Kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyampaikan pengaduan terhadap isi siaran	Kabupaten Sintang	45 Orang	40.289.100,00		45 Orang	45.000.000,00
1.25.01.01.15.12	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi serta Proses standarisasi dan Perizinan Lembaga Penyiaran	Terfasilitasinya Proses Perizinan Lembaga Penyiaran	Se-Kalimantan Barat	25 Lembaga Penyiaran	330.000.000,00		25 Lembaga Penyiaran	340.000.000,00
1.25.01.01.15.13	Advokasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Prosedur Perizinan Lembaga Penyiaran	Kabupaten Kayong Utara	1 Kali	30.000.000,00		2 Kali	40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.25.01.01.15.14	Sosialisasi Kelembagaan KPID Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Sosialisasi Kelembagaan KPID Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	1 Kali	25.000.000,00		2 Kali	50.000.000,00
1.25.01.01.15.15	Fasilitasi Gerakan Menonton Sehat	Jumlah masyarakat yang mengetahui siaran sehat	Pontianak	540 Orang	27.710.300,00		540 Orang	30.000.000,00
1,26	PERPUSTAKAAN				24.470.269.000,00			15.190.934.500,00
1.26.01	BADAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI				24.470.269.000,00			15.190.934.500,00
1.26.01.01	BADAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI				16.332.319.000,00			12.524.084.500,00
1.26.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.772.211.000,00			1.668.724.500,00
1.26.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran kegiatan dan tugas-tugas kantor	Pontianak	100 Surat	2.000.000,00		100 Surat	5.989.500,00
1.26.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik penunjang perkantoran	Pontianak	12 Bulan	313.400.000,00		12 Bulan	240.000.000,00
1.26.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kendaraan dinas roda 4	Pontianak	3 Unit	15.000.000,00		3 Unit	15.000.000,00
1.26.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya pajak-pajak kendaraan dinas roda 4	Pontianak	3 Unit	3.000.000,00		3 Unit	3.000.000,00
1.26.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai dan Buku Cek	Pontianak	1 Tahun	6.498.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
1.26.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan kebersihan kantor dan taman	Pontianak	9,700 M2	164.580.000,00		9,700 M2	174.900.000,00
1.26.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor pendukung tugas perkantoran	Pontianak	1 Tahun	95.000.000,00		1 Tahun	97.000.000,00
1.26.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan keperluan kantor dan jasa penggandaan	Pontianak	1 Tahun	52.600.000,00		1 Tahun	53.000.000,00
1.26.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	Pontianak	1 Tahun	18.230.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
1.26.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor	Pontianak	1 Paket	6.000.000,00		1 Paket	7.000.000,00
1.26.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	1 Tahun	36.500.000,00		1 Tahun	36.500.000,00
1.26.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman keperluan rapat dan tamu	Pontianak	1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	93.000.000,00
1.26.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya honorarium bagi tenaga perbantuan pengelolaan arsip dan perpustakaan serta petugas keamanan	Pontianak	17 Org / thn	363.425.400,00		17 Org / thn	343.235.000,00
1.26.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	Pontianak	1 Tahun	123.600.000,00		1 Tahun	123.600.000,00
1.26.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya publikasi melalui tv, radio dan media cetak	Pontianak	1 Tahun	52.200.000,00		1 Tahun	52.500.000,00
1.26.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertib administrasi perkantoran	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
1.26.01.01.01.18	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terjalinya Koordinasi dan Konsultasi dengan Departemen	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	430.177.600,00		1 Tahun	375.000.000,00
1.26.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				901.010.000,00			662.000.000,00
1.26.01.01.02.03	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC dan kipas angin	Pontianak	7 Unit	84.150.000,00		4 Unit	30.000.000,00
1.26.01.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	Pontianak	1 Paket	206.300.000,00		1 Paket	140.000.000,00
1.26.01.01.02.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	Pontianak	1 Paket	36.650.000,00		1 Paket	25.000.000,00
1.26.01.01.02.08	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Pontianak	1 Paket	108.650.000,00		1 Paket	20.000.000,00
1.26.01.01.02.10	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terawatnya taman dan halaman kantor	Pontianak	1 Tahun	24.500.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
1.26.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Pontianak	3 Unit	38.910.000,00		3 Unit	100.000.000,00
1.26.01.01.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terawatnya AC dan kipas angin	Pontianak	40 Unit	25.800.000,00		40 Unit	25.000.000,00
1.26.01.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terawatnya printer, komputer dan peralatan pendukung	Pontianak	1 Paket	40.000.000,00		1 Paket	40.000.000,00
1.26.01.01.02.15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terawatnya jaringan komputer dan server	Pontianak	4 Unit	10.000.000,00		4 Unit	10.000.000,00
1.26.01.01.02.16	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon kantor	Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
1.26.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terawatnya generator	Pontianak	2 Unit	40.500.000,00		2 Unit	30.000.000,00
1.26.01.01.02.24	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Pontianak	1 Paket	195.650.000,00		1 Paket	185.000.000,00
1.26.01.01.02.28	Pengadaan Mebelair	Tersedianya meja dan kursi kerja	Pontianak	1 Paket	79.900.000,00		1 Paket	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.26.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				25.200.000,00			0,00
1.26.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian batik bagi PNS di lingkungan BPKD	Pontianak	93 Orang	25.200.000,00		Orang	0,00
1.26.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				469.085.000,00			625.000.000,00
1.26.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terdidiknya PNS yang ada di lingkungan BPKD	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	170.000.000,00
1.26.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terdidiknya PNS yang ada di lingkungan BPKD	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
1.26.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penetapan angka kredit jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan	Pontianak dan Kab/Kota	1 Tahun	82.100.000,00		1 Tahun	95.000.000,00
1.26.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya senam pagi dan peringatan hari besar bagi pegawai di lingkungan BPKD Prov. Kalbar	Pontianak dan Dalam Daerah	1 Tahun	202.400.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
1.26.01.01.05.05	Penetapan Kinerja	Tersedianya dokumen perjanjian kinerja Badan	Pontianak	1 Dokumen	10.785.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
1.26.01.01.05.07	Analisis Jabatan	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai BPKD secara obyektif	Pontianak	1 Tahun	13.800.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
1.26.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			370.924.000,00			497.500.000,00
1.26.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penatausahaan keuangan, tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan semesteran	Pontianak	1 Tahun	23.200.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.26.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pontianak	1 Dokumen Lakip	35.000.000,00		1 Dokumen Lakip	35.000.000,00
1.26.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya revisi/perbaikan terhadap dokumen Renstra BPKD	Pontianak	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
1.26.01.01.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran T.A 2017	Pontianak	2 2 Dokumen Rka Dan Dpa	35.000.000,00		2 2 Dokumen Rka Dan Dpa	37.500.000,00
1.26.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ sebagai bahan laporan Gubernur ke pemerintah melalui Pemprov. Kalbar	Pontianak	2 Dokumen Lppd Dan Lkpj	20.000.000,00		2 Dokumen Lppd Dan Lkpj	20.000.000,00
1.26.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan laporan percepatan realisasi APBD sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah	Kab/Kota	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
1.26.01.01.06.07	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan T.A 2017	Pontianak	1 Dokumen	17.724.000,00		1 Dokumen	90.000.000,00
1.26.01.01.06.08	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya rapat teknis perencanaan bidang urusan perpustakaan dan kearsipan Provinsi dan Kab/Kota	Kab. Sintang	50 Orang	150.000.000,00		50 Orang	175.000.000,00
1.26.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah			12.000.000,00			17.000.000,00
1.26.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusun dan terinventarisasinya kebutuhan barang dan aset BPKD	Pontianak	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	17.000.000,00
1.26.01.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN				447.465.500,00			634.500.000,00
1.26.01.01.15.06	Peningkatan Tenaga Pengelola Kearsipan	Kompetensi Tenaga Kearsipan berbasis TIK	Jakarta	7 Orang	37.700.000,00		15 Orang	100.000.000,00
1.26.01.01.15.14	Penerbitan Bulletin Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Terbitan	Pontianak	2 Kali	66.890.000,00		2 Kali	67.000.000,00
1.26.01.01.15.15	Layanan Sadar Arsip	Masyarakat Sadar Arsip	Pontianak dan Kab/Kota	12 Event	54.660.000,00		12 Event	56.000.000,00
1.26.01.01.15.16	Penyusunan Daftar Arsip Statis berdasarkan Aplikasi MPD	Informasi Arsip Statis berbasis Teknologi	Pontianak	27 Daftar Arsip Statis Elektronik	16.000.000,00		27 Daftar Arsip Statis Elektronik	34.000.000,00
1.26.01.01.15.17	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Bertambahnya Koleksi Galery Arsip	Pontianak	50 Foto / Figura	31.690.000,00		50 Foto / Figura	46.500.000,00
1.26.01.01.15.25	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Arsip pada Unit / Lembaga Pencipta Kearsipan di Prov. Kalbar	Terhimpunnya Data Kearsipan	14 Kab/Kota	14 Laporan	27.025.500,00		14 Laporan	155.000.000,00
1.26.01.01.15.29	Lomba Tata Kearsipan di SKPD Tk. Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Lomba Tata Kearsipan di SKPD Tk. Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Kali	38.100.000,00		1 Kali	125.000.000,00
1.26.01.01.15.48	Pelatihan Teknis Penerapan SIKD di Lingkungan SKPD Prov. Kalbar	Terwujudnya Tertib Arsip SIKD di Lingkungan SKPD Prov. Kalbar	Pontianak	47 Skpd	76.900.000,00		47 Skpd	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.26.01.01.15.51	Pembinaan SKPD Percontohan (Pilot Project) Pengolahan Arsip	Terbentuknya Pilot Project Pengolahan Arsip Dinamis	Pontianak	5 Skpd	25.000.000,00		5 Skpd	25.000.000,00
1.26.01.01.15.55	Layanan Akses Arsip	Jumlah Pengunjung Arsip	Pontianak	500 Pengunjung	23.500.000,00		500 Pengunjung	26.000.000,00
1.26.01.01.15.59	Akreditasi Kearsipan	Terselenggaranya Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00			0,00
1.26.01.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH				419.000.000,00			535.360.000,00
1.26.01.01.16.02	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Terselamatkan dan Terlestarikannya Arsip yang Bernilai Guna	Pontianak	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
1.26.01.01.16.03	Pemusnahan Arsip	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Retensinya sudah habis	Pontianak	1 Tahun	15.450.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
1.26.01.01.16.06	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif	Jumlah Arsip In Aktif yang Diselamatkan dan Dilindungi	Pontianak	9 Unit Roll Opack	25.000.000,00		9 Unit Roll Opack	40.000.000,00
1.26.01.01.16.07	Penelusuran Arsip Statis	Daftar Arsip Statis	14 Kab/Kota	14 Laporan	70.000.000,00		14 Laporan	103.160.000,00
1.26.01.01.16.11	Penelusuran Arsip Ragam Hias Kalbar	Jumlah Arsip Ragam Hias Kalbar	5 Kab/Kota	5 Laporan	36.000.000,00		7 Laporan	50.000.000,00
1.26.01.01.16.13	Alih Media dan Alih Bahasa Arsip	Jumlah Arsip yang Dialih Mediakan	Pontianak	1.000 Lembar	14.000.000,00		1.000 Lembar	15.200.000,00
1.26.01.01.16.14	Perawatan Arsip Statis	Terlindungi dan Terselamatkannya Arsip Statis	Pontianak	26,048 Item Arsip Statis	89.000.000,00		26,048 Item Arsip Statis	55.000.000,00
1.26.01.01.16.16	Penataan Arsip In Aktif	Daftar Arsip In Aktif	Pontianak	46 Skpd	64.550.000,00		46 Skpd	100.000.000,00
1.26.01.01.16.19	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah SKPD yang Diakuisisi	Pontianak	47 Skpd	50.000.000,00		47 Skpd	57.000.000,00
1.26.01.01.17	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI				289.500.000,00			418.000.000,00
1.26.01.01.17.01	Fumigasi Koleksi Deposit	Jumlah Koleksi Deposit yang di Fumigasi	Pontianak	296 M3	20.000.000,00		296 M3	23.000.000,00
1.26.01.01.17.02	Penjilidan Surat Kabar/Majalah Terbitan Daerah	Jumlah Majalah dan Surat Kabar yang sudah Terjilid	Pontianak	217 Bundel	42.000.000,00		217 Bundel	45.000.000,00
1.26.01.01.17.03	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi Deposit yang diterima	Dalam dan Luar Daerah	100 Judul	63.928.000,00		200 Judul	90.000.000,00
1.26.01.01.17.04	Alih Media Koleksi Deposit Daerah	Jumlah Koleksi Deposit yang dialihmediakan kedalam bentuk Digital	Pontianak	2,000 Halaman	20.000.000,00		2,500 Halaman	45.000.000,00
1.26.01.01.17.05	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR	Jumlah Naskah yang Diterbitkan	Pontianak	3 Naskah	51.530.000,00		3 Naskah	100.000.000,00
1.26.01.01.17.06	Pengolahan Koleksi Deposit Daerah hasil Wajib Serah-Simpan KCKR	Jumlah Koleksi Deposit yang Diolah	Pontianak	600 Eks	25.710.000,00		650 Eks	30.000.000,00
1.26.01.01.17.08	Workshop Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Peserta Workshop	Pontianak	40 Orang	66.332.000,00		40 Orang	85.000.000,00
1.26.01.01.18	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kalimantan Barat			11.625.923.500,00			7.466.000.000,00
1.26.01.01.18.01	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Jumlah Pameran yang Dilaksanakan	Pontianak dan Jakarta	2 Kali	180.000.000,00		2 Kali	350.000.000,00
1.26.01.01.18.02	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)	Jumlah Peserta Penyuluhan Minat Baca	Pontianak	30 Orang	35.000.000,00		30 Orang	35.000.000,00
1.26.01.01.18.04	Lomba Karya Tulis bagi Pelajar, Mahasiswa dan Umum	Jumlah Peserta	Pontianak	60 Orang	75.000.000,00		60 Orang	75.000.000,00
1.26.01.01.18.05	Penerbitan Naskah Daerah dan Kearifan Lokal	Naskah Daerah yang Terbit	Pontianak	5 Naskah	40.000.000,00		5 Naskah	125.000.000,00
1.26.01.01.18.07	Workshop Pengembangan Minat Baca dan Pemberdayaan Perpustakaan	Jumlah Peserta Workshop	Pontianak	40 Orang	60.000.000,00		50 Orang	70.000.000,00
1.26.01.01.18.16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Perpustakaan pada Unit Kearsipan	Jumlah Perpustakaan Desa / Kelurahan yang di Monev	14 Kab/Kota	14 Laporan	27.025.500,00		14 Laporan	150.000.000,00
1.26.01.01.18.21	Peningkatan Wawasan Perencanaan	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Personil Perencanaan	Jawa Tengah	8 Orang	106.579.000,00		8 Orang	74.000.000,00
1.26.01.01.18.22	Pelatihan Penulisan Karya Tulis	Jumlah Peserta	Pontianak	80 Orang	45.000.000,00		80 Orang	48.000.000,00
1.26.01.01.18.23	Penyusunan Perda Perpustakaan	Jumlah Perda	Pontianak	1 Perda	100.000.000,00		Perda	0,00
1.26.01.01.18.24	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Pontianak	50 Orang	125.000.000,00		2 Kali	285.000.000,00
1.26.01.01.18.31	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Desa	Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Desa	Pontianak	53,000 Eks	3.792.380.000,00		53,000 Eks	3.127.000.000,00
1.26.01.01.18.32	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat	Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat	Pontianak	53.000 eks	3.247.560.000,00		53.000 eks	3.127.000.000,00
1.26.01.01.18.33	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Rumah Ibadah				3.792.379.000,00			0,00
1.26.01.02	UNIT PELAYANAN PERPUSTAKAAN				8.137.950.000,00			2.666.850.000,00
1.26.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.112.614.000,00			1.272.941.900,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.26.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet	Pontianak	3 Unit	323.000.000,00		4 Unit	402.500.000,00
1.26.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Pontianak	50 Paket	1.000.000,00		60 Paket	1.035.000,00
1.26.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional	Pontianak	2 Unit	3.400.000,00		2 Unit	1.150.000,00
1.26.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya biaya administrasi keuangan	Pontianak	250 Lembar	1.540.000,00		270 Lembar	1.610.000,00
1.26.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa pengangkutan sampah	Pontianak	12 Bulan	1.200.000,00		12 Bulan	1.380.000,00
1.26.01.02.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	80 Jenis	40.000.000,00		85 Jenis	46.000.000,00
1.26.01.02.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan dokumen administrasi	Pontianak	22 Jenis	21.000.000,00		22 Jenis	23.000.000,00
1.26.01.02.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Pontianak	22 Jenis	9.456.000,00		25 Jenis	13.800.000,00
1.26.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya bahan dan peralatan pembersih	Pontianak	30 Jenis	9.540.000,00		35 Jenis	13.800.000,00
1.26.01.02.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya koran, tabloid dan majalah untuk pegawai dan pengunjung perpustakaan	Pontianak	30 Judul	67.080.000,00		32 Judul	63.250.000,00
1.26.01.02.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanandan minuman untuk rapat dan tamu perpustakaan	Pontianak	10 Kali	15.000.000,00		10 Kali	16.100.000,00
1.26.01.02.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik kedalam maupun keluar daerah	Kalbar	25 Kali	60.977.000,00		25 Kali	92.000.000,00
1.26.01.02.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga kebersihan, keamanan dan tenaga pelayanan perpustakaan	Pontianak	20 Orang	451.021.000,00		20 Orang	464.376.900,00
1.26.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang pada perpustakaan	Pontianak	11 Orang	81.600.000,00		11 Orang	93.840.000,00
1.26.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya media promosi perpustakaan	Pontianak	4 Jenis	13.000.000,00		5 Jenis	23.000.000,00
1.26.01.02.01.18	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Terhimpunnya informasi SKPD untuk ditayangkan pada website perpustakaan	Pontianak	3 Laman Website	13.800.000,00		3 Laman Website	16.100.000,00
1.26.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				513.000.000,00			205.850.000,00
1.26.01.02.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC sebagai alat pendingin ruangan untuk kenyamanan pegawai dan pengunjung perpustakaan	Pontianak	2 Unit	20.000.000,00		2 Unit	23.000.000,00
1.26.01.02.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan pendukung pekerjaan kantor	Pontianak	6 Jenis	344.300.000,00		8 Jenis	69.000.000,00
1.26.01.02.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan pendukung rumah tangga kantor	Pontianak	2 Jenis	5.000.000,00		2 Jenis	5.750.000,00
1.26.01.02.02.08	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman dan halaman kantor menjadi rapi	Pontianak	2 Jenis	8.000.000,00		2 Jenis	9.200.000,00
1.26.01.02.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Memperpanjang masa pakai kendaraan operasional	Pontianak	2 Unit	40.000.000,00		2 Unit	46.000.000,00
1.26.01.02.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Meningkatkan masa pakai AC dan kipas angin sebagai alat pendingin ruangan	Pontianak	52 Unit	15.000.000,00		54 Unit	17.250.000,00
1.26.01.02.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Meningkatkan masa pakai perlengkapan dan peralatan kantor	Pontianak	50 Unit	15.000.000,00		52 Unit	17.250.000,00
1.26.01.02.02.13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Meningkatkan masa pakai prasarana sistem informasi kantor perpustakaan	Pontianak	4 Kali	35.300.000,00		4 Kali	2.300.000,00
1.26.01.02.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil sarana/prasarana gedung kantor	Pontianak	4 Kali	15.000.000,00		4 Kali	2.300.000,00
1.26.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Meningkatkan masa pakai mebeulair kantor	Pontianak	4 Jenis	2.000.000,00		4 Jenis	2.300.000,00
1.26.01.02.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Meningkatkan masa pakai generator listrik	Pontianak	1 Jenis	10.000.000,00		1 Jenis	11.500.000,00
1.26.01.02.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				3.400.000,00			0,00
1.26.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				151.500.000,00			140.983.100,00
1.26.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan khusus	Kalbar	5 Orang	20.000.000,00		5 Orang	28.750.000,00
1.26.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai peraturan-peraturan terbaru	Kalbar	15 Orang	27.000.000,00		15 Orang	76.008.100,00
1.26.01.02.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Menumbuhkan semangat kerja dan kekompakan pegawai	Kalbar	1 Kegiatan	100.000.000,00		1 Kegiatan	28.750.000,00
1.26.01.02.05.04	Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen analisis jabatan untuk pegawai perpustakaan	Pontianak	1 Dokumen	4.500.000,00		1 Dokumen	7.475.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.26.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				41.000.000,00			42.550.000,00
1.26.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	Pontianak	8 Dokumen	20.000.000,00		8 Dokumen	18.400.000,00
1.26.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Unit Pelayanan Perpustakaan	Pontianak	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	5.750.000,00
1.26.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya rencana kerja tahunan unit pelayanan perpustakaan	Pontianak	1 Dokumen	7.500.000,00		1 Dokumen	8.625.000,00
1.26.01.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Unit Pelayanan Perpustakaan	Pontianak	2 Dokumen	8.500.000,00		2 Dokumen	9.775.000,00
1.26.01.02.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA				6.319.836.000,00			1.004.525.000,00
1.26.01.02.19.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Penambahan jam layanan pada hari Minggu mulai pukul 08.30 - 17.00	Pontianak	52 Minggu	200.000.000,00		52 Minggu	115.000.000,00
1.26.01.02.19.02	Pembinaan Operasional Pos Layanan Perpustakaan Masyarakat	Pembinaan terhadap pelaksanaan pos layanan perpustakaan masyarakat	Kalbar	100 Pos Layanan	75.000.000,00		100 Pos Layanan	86.250.000,00
1.26.01.02.19.03	Layanan Perpustakaan Keliling	Penambahan jam layanan pada hari Minggu mulai pukul 05.30 - 11.00	Pontianak	52 Minggu	17.500.000,00		52 Minggu	20.125.000,00
1.26.01.02.19.04	Hunting Koleksi Terlambat	Meningkatkan jumlah bahan pustaka yang dapat diselamatkan dari pemustaka	Pontianak	1,000 Eks	12.500.000,00		1,000 Eks	14.375.000,00
1.26.01.02.19.05	Alih Media Perpustakaan	Terlaksananya perpustakaan digital yang dapat diakses melalui local network	Pontianak	75,000 Halaman	25.000.000,00		80,000 Halaman	28.750.000,00
1.26.01.02.19.06	Stok Opname Koleksi Perpustakaan	Menata dan mendata kembali seluruh koleksi Perpustakaan	Pontianak	250,000 Eks	25.000.000,00		280,000 Eks	28.750.000,00
1.26.01.02.19.07	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Perpustakaan	Mengetahui pendapat masyarakat terhadap layanan jasa Perpustakaan	Pontianak	1,000 Responden	10.000.000,00		1,200 Responden	11.500.000,00
1.26.01.02.19.08	Pengembangan Jejaring Kerjasama Perpustakaan se-Kalimantan (Borneo) berbasis web melalui k@Borneo Portal	Meningkatkan kerjasama antar Perpustakaan se-Kalimantan melalui k@Borneo Portal	Indonesia-Malaysia	2 Kali	150.000.000,00		2 Kali	115.000.000,00
1.26.01.02.19.09	Pengembangan Minat Baca Anak TK	Meningkatkan minat baca anak usia dini melalui kunjungan ke Perpustakaan	Pontianak	40 Sekolah	36.000.000,00		40 Sekolah	41.400.000,00
1.26.01.02.19.10	Seleksi Peserta Lomba Minat Baca Tingkat Nasional se-Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatkan minat baca siswa SD/MI melalui lomba bercerita hingga ke tingkat nasional di Jakarta	Pontianak-Jakarta	28 Peserta	170.000.000,00		28 Peserta	115.000.000,00
1.26.01.02.19.11	Kampanye Perpustakaan	Memasyarakatkan Perpustakaan melalui berbagai macam kegiatan kepustakaan	Kalbar	100 Orang	1.501.336.000,00		100 Orang	28.750.000,00
1.26.01.02.19.12	Pengembangan Pusat Kreatif Perpustakaan (Library Creative Centre)	Tersedianya sarana pengembangan diri bagi pemustaka untuk berkreasi	Pontianak	2 Kegiatan	40.000.000,00		2 Kegiatan	46.000.000,00
1.26.01.02.19.13	Peningkatan Wawasan Pengelola Perpustakaan	Memperluas wawasan pengelola perpustakaan melalui kunjungan dan pengamatan secara langsung	Indonesia	1 Lokasi	60.000.000,00		1 Lokasi	69.000.000,00
1.26.01.02.19.15	Perbaikan Bahan Pustaka	Memperbaiki koleksi perpustakaan yang masih memiliki nilai ekonomis untuk di layankan	Pontianak	1,000 Eks	5.000.000,00		1,000 Eks	5.750.000,00
1.26.01.02.19.16	Penyusunan Daftar Koleksi Tambahan Perpustakaan (Accession List)	Mendata koleksi Perpustakaan terbaru sebagai informasi bagi pemustaka	Pontianak	1 Dokumen	7.500.000,00		1 Dokumen	8.625.000,00
1.26.01.02.19.17	Pengolahan dan Entry Data Bahan Pustaka	Mengolah bahan pustaka baru sebelum di layankan kepada masyarakat	Pontianak	1,000 Eks	60.000.000,00		1,200 Eks	69.000.000,00
1.26.01.02.19.18	Pengadaan Buku Koleksi Umum untuk Perpustakaan Provinsi	Meningkatkan jumlah dan judul koleksi umum Perpustakaan Provinsi	Pontianak	1,000 Eks	100.000.000,00		1,000 Eks	115.000.000,00
1.26.01.02.19.22	Workshop Pengelola Perpustakaan untuk Petugas Pos Layanan Perpustakaan Masyarakat	Meningkatkan pengetahuan pengelola Perpustakaan Pos Layanan Masyarakat	Pontianak	50 Orang	575.000.000,00		55 Orang	86.250.000,00
1.26.01.02.19.23	Pengadaan Buku Koleksi Perguruan Tinggi untuk Perpustakaan Provinsi	Meningkatkan jumlah dan judul koleksi Perguruan Tinggi untuk Perpustakaan Provinsi		1,000 Eks	2.500.000.000,00			0,00
1.26.01.02.19.24	Pengadaan Bandwidth				750.000.000,00			0,00
2	PILIHAN				256.955.179.272,00			334.935.246.260,00
2,01	PERTANIAN				163.880.365.000,00			111.522.904.829,00
2.01.01	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				117.314.340.000,00			60.827.352.760,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.01	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				95.991.840.000,00			40.587.630.000,00
2.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya program pelayanan administrasi perkantoran		100 %	3.179.502.000,00			1.717.000.000,00
2.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentasi pelaksanaan kegiatan surat menyurat	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	35.000.000,00		100 %	37.000.000,00
2.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan perkantoran di bidang komunikasi sumberdaya air dan listrik	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	650.000.000,00		100 %	409.000.000,00
2.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase adanya jaminan asuransi barang milik daerah	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	75.000.000,00		100 %	79.000.000,00
2.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Kelancaran Operasional Kendaraan	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	15.000.000,00		100 %	15.000.000,00
2.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	9.000.000,00		100 %	9.000.000,00
2.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Terjaganya Kebersihan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	114.000.000,00		100 %	120.000.000,00
2.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	136.502.000,00		100 %	63.000.000,00
2.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Bahan Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	130.000.000,00		100 %	137.000.000,00
2.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpeliharanya Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	60.000.000,00		100 %	63.000.000,00
2.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpasangnya Perlengkapan Kantor	provinsi Kalimantan Barat	100 %	29.000.000,00		100 %	31.000.000,00
2.01.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Barat	8 Paket	48.000.000,00		9 Paket	50.000.000,00
2.01.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minuman untuk Rapat	Provinsi Kalimantan Barat	3 Paket	105.000.000,00		3 Paket	110.000.000,00
2.01.01.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	400.000.000,00		1 Tahun	350.000.000,00
2.01.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Pengamanan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	8 Orang	930.000.000,00		9 Orang	69.000.000,00
2.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa Administrasi Keuangan dan Barang	Provinsi Kalimantan Barat	17 Orang	300.000.000,00		17 Orang	108.000.000,00
2.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Sarana Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
2.01.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan Arsip Dinas	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	43.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
2.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				2.522.290.000,00			720.000.000,00
2.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan/Peralatan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	36 Unit	249.300.000,00		38 Unit	175.000.000,00
2.01.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	19.000.000,00
2.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	116.000.000,00
2.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Mess	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	24.000.000,00
2.01.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				40.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Taman Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	78.500.000,00		1 Tahun	86.000.000,00
2.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Suku Cadang dan Bahan Bakar	Provinsi Kalimantan Barat	4 Kendaraan	43.040.000,00		4 Kendaraan	120.000.000,00
2.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	Provinsi Kalimantan Barat	42 Unit	41.400.000,00		42 Unit	15.000.000,00
2.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		DPTPH		19.500.000,00			0,00
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jaringan Listrik	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	63.000.000,00
2.01.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	18.600.000,00		1 Tahun	22.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				8.400.000,00			0,00
2.01.01.01.02.32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah				20.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.33	Pembangunan Pagar				548.750.000,00			0,00
2.01.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Provinsi Kalimantan Barat	100 %	381.600.000,00		100 %	50.000.000,00
2.01.01.01.02.54	Pengadaan Sertifikat Tanah				10.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Instalasi Air Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.01.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus				20.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair				15.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor				437.300.000,00			0,00
2.01.01.01.02.89	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar				24.000.000,00			0,00
2.01.01.01.02.91	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama				101.300.000,00			0,00
2.01.01.01.02.92	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				222.300.000,00			0,00
2.01.01.01.02.95	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				45.300.000,00			0,00
2.01.01.01.02.96	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon				40.000.000,00			0,00
2.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				310.700.000,00			100.000.000,00
2.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Provinsi Kalimantan Barat	280 Stell	217.350.000,00		140 Stell	100.000.000,00
2.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus			93.350.000,00			0,00
2.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kemampuan pegawai		meningkatnya kemampuan pegawai	166.896.000,00			189.630.000,00
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai	Provinsi Kalimantan Barat	36 Orang	30.000.000,00		32 Orang	23.000.000,00
2.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	42.000.000,00
2.01.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional di Kab/Kota	Provinsi Kalimantan Barat	14 Tahun	64.321.000,00		14 Tahun	124.630.000,00
2.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani				24.750.000,00			0,00
2.01.01.01.05.06	Penetapan Kinerja				7.825.000,00			0,00
2.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Laporan keuangan		Laporan	119.380.000,00			159.000.000,00
2.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	29.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
2.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	16.380.000,00		1 Laporan	27.000.000,00
2.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	12.000.000,00		1 Laporan	13.000.000,00
2.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	17.000.000,00		1 Laporan	28.000.000,00
2.01.01.01.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	25.000.000,00		1 Laporan	26.000.000,00
2.01.01.01.06.06	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya data realisasi fisik dan keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	20.000.000,00		1 Laporan	35.000.000,00
2.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya kemampuan pengelolaan aset daerah		Penyusunan /Pelaporan inventarisasi aset	49.261.000,00			65.000.000,00
2.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	49.261.000,00		1 Laporan	65.000.000,00
2.01.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN				60.813.794.000,00			26.196.000.000,00
2.01.01.01.15.01	Food Estate	Peningkatan produksi tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai)	Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang	43,498 Ton	2.625.882.000,00		49,479 Ton	21.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan (Ubi Kayu, Kacang Tanah, kacang hijau, ubi jalar, talas)	Kenaikan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Kab. Mempawah, Kab. Sanggau, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang	17,500 Ton	500.000.000,00		18,610 Ton	2.100.000.000,00
2.01.01.01.15.05	Fasilitasi untuk program produksi beras Nasional	Terlaksananya program produksi beras nasional	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	191.912.000,00		1 Tahun	800.000.000,00
2.01.01.01.15.06	Promosi Teknologi Budidaya	Demarea/Demfarm	Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. sekadau, Kab. Ketapang, Kab., Kayaong Utara, Kota Singkawang	70 Ha	450.000.000,00		300 Ha	650.000.000,00
2.01.01.01.15.07	sosialisasi program dan kegiatan pertanian	tersedianya laporan sosialisasi program dan kegiatan pertanian	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	85.000.000,00		1 Laporan	90.000.000,00
2.01.01.01.15.08	penyusunan rancangan program pembangunan pertanian	tersedianya laporan penyusunan rancangan program pembangua pertanian	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	3.147.000.000,00		1 Laporan	154.000.000,00
2.01.01.01.15.09	Penyusunan angka produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Tersedianya laporan angka produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Melawi, Kab. sekadau, Kan. Ketapang, Kab. Kayong utara, Kota Singkawang,	2 Laporan	490.000.000,00		2 Laporan	150.000.000,00
2.01.01.01.15.10	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pertanian	Peningkatnya kemampuan aparat pertanian sebanyak 200 Orang	Provinsi Kalimantan Barat	200 Orang	144.000.000,00		200 Orang	152.000.000,00
2.01.01.01.15.11	Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian	Terlaksanya monitoring dan evaluasi kegiatan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	280.000.000,00		1 Tahun	300.000.000,00
2.01.01.01.15.14	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung produksi Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung produksi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	52.900.000.000,00		1 Tahun	800.000.000,00
2.01.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN				4.907.433.000,00			6.072.000.000,00
2.01.01.01.16.01	Pengembangan kawasan hortikultura	Luas tanaman Hortikultura	Provinsi Kalimantan Barat	125 Ha	2.927.433.000,00		135 Ha	3.736.000.000,00
2.01.01.01.16.02	Pengutuhan Hortikultura Park	Luas hortikultura Park	Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya	50 Ha	400.000.000,00		80 Ha	600.000.000,00
2.01.01.01.16.03	Operasional Citrus Center	Jumlah petani yang dilatih	Provinsi Kalimantan Barat	45 Orang	120.000.000,00		90 Orang	200.000.000,00
2.01.01.01.16.04	Penerapan GAP/SOP	kelompok tani	Kab. Mempawah, Kota Pontianak, Kab. Kubu raya, Kab. sanggau	12 Kelompok	280.000.000,00		15 Kelompok	282.000.000,00
2.01.01.01.16.05	Promosi/informasi agribisnis Tanaman hortikultura	jumlah event promosi yang diikuti	Kota Pontianak dan luar kalbar	4 Event	520.000.000,00		4 Event	539.000.000,00
2.01.01.01.16.06	Demonstrasi Media Pot (DMP)	jumlah Pot (Cabe merah, Cabe rawit, bawang merah)	Provinsi Kalimantan Barat	36,000 Pot	660.000.000,00		39,000 Pot	715.000.000,00
2.01.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				2.268.770.000,00			3.515.000.000,00
2.01.01.01.17.01	Pelatihan pengolahan Hasis berbasis GMP	Jumlah Pelaku Pengolahan	Provinsi Kalimantan barat	90 Orang	200.000.000,00		90 Orang	210.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.01.17.02	Pelatihan sistem jaminan Mutu Hasil dan Audit Internal (OKKPD)	Jumlah pelaku usaha	Provinsi Kalimantan Barat	30 Orang	100.000.000,00		40 Orang	130.000.000,00
2.01.01.01.17.03	Pelatihan pasca panen	Jumlah pelaku usaha	Provinsi Kalimantan Barat	30 Orang	330.000.000,00		30 Orang	160.000.000,00
2.01.01.01.17.04	Penguatan kelompok Pengolahan hasil	Unit Fasilitas Pengolahan Hasil	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kelompok	348.770.000,00		5 Kelompok	700.000.000,00
2.01.01.01.17.06	Pembinaan kelembagaan dan informasi pasar	Laporan	Provinsi Kalimantan Barat	3 Laporan	200.000.000,00		3 Laporan	210.000.000,00
2.01.01.01.17.07	Pengembangan pemasaran, promosi dan investasi agribisnis	jumlah event promosi	Provinsi Kalimantan Barat	6 Event	300.000.000,00		6 Event	730.000.000,00
2.01.01.01.17.08	Krida Pertanian dan promosi Produk Pertanian	Laporan Kegiatan	Provinsi Kalimantan Barat	5 Laporan	430.000.000,00		5 Laporan	475.000.000,00
2.01.01.01.17.10	pengembangan standarisasi dan penerapan mutu hasil Pertanian	Jumlah sample uji mutu produk	Provinsi Kalimantan Barat	40 Sample	200.000.000,00		40 Sample	300.000.000,00
2.01.01.01.17.11	Penyebaran informasi produk pertanian	Jumlah Materi informasi (Buku, CD, Paket, Eksemplar)	Provinsi Kalimantan Barat	4.000 Buah	160.000.000,00		7.202 Buah	600.000.000,00
2.01.01.01.18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase kenaikan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana dan sarana pertanian	21.653.814.000,00			1.854.000.000,00
2.01.01.01.18.01	Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan	terlaksananya kegiatan cetak sawah (Ha), optimasi lahan tanaman padi (ha)/ dan JUT (Km)	Provinsi Kalimantan Barat	100 Ha/km	13.180.170.000,00		105 Ha/km	1.030.000.000,00
2.01.01.01.18.02	Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani	tersedianya JIDES (Ha), TAM (Ha), Sumur Pompa (unit) dan Embung (unit)	Provinsi Kalimantan Barat	10 Ha/unit	7.920.804.000,00		13 Ha/unit	515.000.000,00
2.01.01.01.18.07	Pengembangan alsintan Center	Jumlah peserta pelatihan (org) dan Operasional Alsintan Center (thn)	Provinsi Kalimantan Barat	350 Org /thn	552.840.000,00		350 Org /thn	309.000.000,00
2.01.01.02	SPP-SPMA SINGKAWANG				8.359.342.000,00			6.135.700.000,00
2.01.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				838.920.350,00			862.700.000,00
2.01.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan kegiatan surat	Kota Singkawang	100 %	3.000.000,00		100 %	3.500.000,00
2.01.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan perkantoran dibid. Komunkasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Singkawang	100 %	96.000.000,00		100 %	100.000.000,00
2.01.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kelancaran operasional kendaraan	Kota Singkawang	100 %	3.200.000,00		100 %	3.200.000,00
2.01.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase kelancaran administrasi keuangan	Kota Singkawang	100 %	3.000.000,00		100 %	3.200.000,00
2.01.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Singkawang	100 %	33.000.000,00		100 %	63.000.000,00
2.01.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya bahan cetakan dan penggandaan	Kota Singkawang	100 %	19.400.000,00		100 %	20.000.000,00
2.01.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpelihanya penerangan bangunan kantor	Kota Singkawang	100 %	33.500.000,00		100 %	34.000.000,00
2.01.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpasangnya perlengkapan kantor	Kota Singkawang	100 %	9.600.000,00		100 %	20.000.000,00
2.01.01.02.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Singkawang	8 Paket	13.500.000,00		9 Paket	15.000.000,00
2.01.01.02.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan, minuman untuk rapat	Kota Singkawang	3 Paket	17.500.000,00		3 Paket	20.000.000,00
2.01.01.02.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah	Kota Singkawang	1 Tahun	130.920.350,00		1 Tahun	180.000.000,00
2.01.01.02.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	tenaga keamanan dan pendukung perkantoran	Kota Singkawang	15 Orang	366.900.000,00		15 Orang	303.000.000,00
2.01.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa administrasi keuangan dan barang	Kota Singkawang	13 Orang	97.800.000,00		13 Orang	97.800.000,00
2.01.01.02.01.16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		SPP-SPMA		11.600.000,00			0,00
2.01.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				2.935.541.000,00			159.000.000,00
2.01.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	Kota Singkawang	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
2.01.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya ac dan kipas angin	Kota Singkawang	1 Tahun	6.500.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.01.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kota Singkawang	1 Tahun	19.800.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.01.01.02.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana studio dan komunikasi	Kota Singkawang	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
2.01.01.02.02.12	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya pos keamanan	Kota Singkawang	1 Paket	50.000.000,00			0,00
2.01.01.02.02.14	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Kota Singkawang	1 Paket	150.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya jaringan air	Kota Singkawang	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	45.000.000,00
2.01.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya bangunan khusus	Kota Singkawang	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.01.01.02.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator	Kota Singkawang	1 Tahun	13.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.01.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya peralatan rumah tangga	Kota Singkawang	1 Tahun	30.741.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
2.01.01.02.02.23	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya instalasilistrik dan telepon	Kota Singkawang	1 Tahun	16.300.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.01.01.02.02.24	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		SPP-SPMA		120.358.000,00			0,00
2.01.01.02.02.25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				18.850.000,00			0,00
2.01.01.02.02.27	Pembangunan Mess / Asrama			1 Paket	1.896.842.000,00	DAK		0,00
2.01.01.02.02.28	Pembangunan Pagar				207.850.000,00			0,00
2.01.01.02.02.29	Pembangunan Saluran Air				214.650.000,00			0,00
2.01.01.02.02.30	Pemeliharaan Lahan				55.000.000,00			0,00
2.01.01.02.02.31	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				90.650.000,00			0,00
2.01.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				28.400.000,00			47.000.000,00
2.01.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kota Singkawang	50 Stel Pakaian	28.400.000,00		50 Stel Pakaian	47.000.000,00
2.01.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				80.000.000,00			135.000.000,00
2.01.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kota Singkawang	50 Pegawai	30.000.000,00		52 Pegawai	90.000.000,00
2.01.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah pegawai mengikuti bimtek dan workshop	Kota Singkawang	45 Pegawai	50.000.000,00		47 Pegawai	45.000.000,00
2.01.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya sistem peaporan			63.609.550,00			83.000.000,00
2.01.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Kotas Singkawang	1 Tahun	20.101.950,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.01.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya dokumen Lakip	Kota singkawang	1 Dokumen	17.078.300,00		1 Dokumen	27.000.000,00
2.01.01.02.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen anggaran	Kota Singkawang	1 Dokumen	26.429.300,00		1 Dokumen	26.000.000,00
2.01.01.02.19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PERTANIAN	Jumlah siswa yang mendapat mutu pendidikan pertanian		Jumlah siswa yang mendapat mutu pendidikan pertanian	460.931.900,00			883.000.000,00
2.01.01.02.19.02	Proses Belajar Mengajar	1. Proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2. Pemahaman siswa terhadap mata pelajaran dapat di implementasikan pada aktifitas sehari-hari	Kota Singkawang	340 Siswa	281.110.200,00		340 Siswa	490.000.000,00
2.01.01.02.19.03	Praktek kerja usaha	1. siswa dapat belajar langsung didunia kerja yang sebenarnya dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dunia kerja. 2. siswa dapat belajar berwirausaha	Kota Singkawang	110 Siswa	151.372.700,00		110 Siswa	250.000.000,00
2.01.01.02.19.04	Workshop Pembelajaran	Guru dapat mengembangkan bahan ajar dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi informasi	Kota Singkawang	3 Program Studi	28.449.000,00		3 Program Studi	143.000.000,00
2.01.01.02.20	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN SISWA DAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN SISWA				2.731.029.200,00			3.386.000.000,00
2.01.01.02.20.01	Pengembangan sistem penerimaan siswa baru	1. Minat siswa di smp binaan meningkat yang diukur dari animo pendaftar 2. Trsedianya 120 orang siswa yang dapat meningkatkan kompetensi pendidikan pertanian	Kota Singkawang	120 Siswa	199.570.750,00		120 Siswa	34.000.000,00
2.01.01.02.20.02	Pengembangan ekstra kurikuler dan pembinaan siswa berprestasi	Pengembangan ekstra kurikuler dan pembinaan siswa berprestasi	Kota Singkawang	230 Siswa	91.294.250,00		230 Siswa	215.000.000,00
2.01.01.02.20.03	Pembinaan kehidupan kampus	Terciptanya kehidupan kampus yang nyaman dan harmonis bagi penghuninya	Kota Singkawang	280 Siswa Asrama	2.382.931.350,00		280 Siswa Asrama	3.057.000.000,00
2.01.01.02.20.04	Wisuda siswa	Tersedianya alumni yang siap bersaing diduni kerja dan dunia usaha serta fasilitasi alumni bekerja dan berwirausaha	Kota Singkawang	110 Siswa	57.232.850,00		110 Siswa	80.000.000,00
2.01.01.02.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FUNGSI SARANA DAN PRASARANA SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT (PERTANIAN)				1.220.910.000,00			580.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.02.21.03	Optimalisasi Workshop Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN)	Fungsi sarana dan prasarana Workshop Alat dan Mesin Pertanian dikelola dengan baik	Kota Singkawang	1 Instalasi	219.245.800,00	DAK APBD	1 Instalasi	45.000.000,00
2.01.01.02.21.04	Optimalisasi Screen House	Fungsi Screen House dikelola dengan baik	Kota Singkawang	1 Unit	40.460.000,00		2 Unit	50.000.000,00
2.01.01.02.21.05	Optimalisasi Instalasi Ternak	Fungsi sarana Instalasi Ternak dikelola dengan baik	Kota Singkawang	3 Instalasi	16.498.100,00		3 Instalasi	50.000.000,00
2.01.01.02.21.06	Optimalisasi Laboratorium	Fungsi Laboratorium dikelola secara optimal	Kota Singkawang	3 Laboratorium	30.211.000,00		4 Laboratorium	75.000.000,00
2.01.01.02.21.07	Optimalisasi Sarana Multimedia dan Perpustakaan	Optimalnya fungsi sarana multimedia dan perpustakaan	Kota Singkawang	2 Unit	32.118.700,00		2 Unit	60.000.000,00
2.01.01.02.21.08	Optimalisasi Lahan Praktek	Terkelolanya lahan praktek secara baik	Kota Singkawang	10 Ha	14.441.400,00		10 Ha	100.000.000,00
2.01.01.02.21.09	Pengelolaan kebun pendidikan dan ekowisata	Tersedianya kebun praktek, percontohan yang dikelola secara baik	Kota Singkawang	5 Ha	114.635.000,00		10 Ha	200.000.000,00
2.01.01.02.21.10	Pembangunan Ruang Kelas	Tersedianya ruang kelas baru		1 unit	457.000.000,00	DAK		0,00
2.01.01.02.21.11	Pengadaan perlengkapan/peralatan ruang kelas	tersedianya perlengkapan/peralatan ruang kelas			95.650.000,00	DAK		0,00
2.01.01.02.21.12	Pengadaan perlengkapan asrama	Tersedianya perlengkapan asrama			200.650.000,00	DAK		0,00
2.01.01.03	UNIT PENGEMBANGAN BENIH TPH KAKAP				3.752.632.000,00			2.475.950.000,00
2.01.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	978.150.000,00			979.150.000,00
2.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Surat-Menyurat ke Dalam dan Luar Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	2.640.000,00		1 Tahun	2.640.000,00
2.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	180.000.000,00		1 Tahun	180.000.000,00
2.01.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	16.000.000,00		1 Tahun	17.000.000,00
2.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Perpanjangan Izin Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
2.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Fasilitas Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	5.010.000,00		1 Tahun	5.010.000,00
2.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Komputer	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	18.000.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
2.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak, Blanks Administrasi, Amplop Dinas, Buku Inventaris dan lain-lain	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	11.500.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
2.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	9.000.000,00		1 Tahun	9.000.000,00
2.01.01.03.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.01.01.03.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	24.000.000,00		1 Tahun	24.000.000,00
2.01.01.03.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpadunya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan di Pusat, Provinsi dan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
2.01.01.03.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	450.000.000,00		1 Tahun	450.000.000,00
2.01.01.03.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Honorarium KPA, PPK Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, PPTK, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	93.000.000,00		1 Tahun	93.000.000,00
2.01.01.03.01.15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	4.000.000,00		1 Tahun	4.000.000,00
2.01.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.553.432.000,00			351.800.000,00
2.01.01.03.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	10.000.000,00		1 Kegiatan	10.000.000,00
2.01.01.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	85.000.000,00		1 Kegiatan	85.000.000,00
2.01.01.03.02.06	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
2.01.01.03.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	60.000.000,00		1 Kegiatan	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.03.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	24.000.000,00		1 Kegiatan	24.000.000,00
2.01.01.03.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	4.800.000,00		1 Kegiatan	4.800.000,00
2.01.01.03.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Rumah Dinas	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	9.000.000,00		1 Kegiatan	9.000.000,00
2.01.01.03.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Mess/Asrama	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	8.000.000,00		1 Kegiatan	9.000.000,00
2.01.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Gudang	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
2.01.01.03.02.21	Pembangunan Pank Nama Kantor	Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	40.000.000,00			0,00
2.01.01.03.02.22	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	100.000.000,00			0,00
2.01.01.03.02.24	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	100.000.000,00		1 Paket	100.000.000,00
2.01.01.03.02.25	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	20.000.000,00			0,00
2.01.01.03.02.26	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Instalasi Listrik/Telepon			0,00		1 Kegiatan	10.000.000,00
2.01.01.03.02.27	Pembangunan Pagar	Terlaksananya Pembangunan Pagar		1250 M	1.052.632.000,00	DAK		0,00
2.01.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Disiplin Aparatur		100 %	54.000.000,00			39.000.000,00
2.01.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	25.000.000,00
2.01.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	14.000.000,00		1 Kegiatan	14.000.000,00
2.01.01.03.03.03	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	15.000.000,00			0,00
2.01.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	69.000.000,00			69.000.000,00
2.01.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tabung	25.000.000,00		1 Tabung	25.000.000,00
2.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dihadirinya kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	33.000.000,00		1 Kegiatan	33.000.000,00
2.01.01.03.05.03	Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	11.000.000,00		1 Kegiatan	11.000.000,00
2.01.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				51.000.000,00			52.000.000,00
2.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	25.000.000,00
2.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	9.000.000,00		1 Kegiatan	9.000.000,00
2.01.01.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	17.000.000,00		1 Kegiatan	18.000.000,00
2.01.01.03.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah		100 %	25.000.000,00			27.000.000,00
2.01.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	25.000.000,00		1 Kegiatan	27.000.000,00
2.01.01.03.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPI SWASEMBADA PANGAN	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan		100 %	942.050.000,00			878.000.000,00
2.01.01.03.15.01	Perbanyak Benih Padi	Terlaksananya Perbanyak Benih Padi	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	432.050.000,00		1 Kegiatan	525.000.000,00
2.01.01.03.15.02	Perbanyak Benih Padi Kemitraan	Terlaksananya Perbanyak Benih Padi Kemitraan	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	55.000.000,00		1 Kegiatan	55.000.000,00
2.01.01.03.15.03	Perbanyak Benih Palawija	Terlaksananya Perbanyak Benih Palawija	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	90.000.000,00		1 Kegiatan	90.000.000,00
2.01.01.03.15.04	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	55.000.000,00		1 Kegiatan	55.000.000,00
2.01.01.03.15.05	Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan	Terpeliharanya Stok Benih Tanaman Pangan	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	52.000.000,00		1 Kegiatan	52.000.000,00
2.01.01.03.15.06	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000.000,00		1 Kegiatan	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.03.15.07	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan	Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	21.000.000,00		1 Kegiatan	21.000.000,00
2.01.01.03.15.08	Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan	Terlaksananya Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kegiatan	30.000.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
2.01.01.03.15.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				75.000.000,00			0,00
2.01.01.03.15.10	Pemeliharaan Lahan				82.000.000,00			0,00
2.01.01.03.17	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Meningkatkan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		100 %	80.000.000,00			80.000.000,00
2.01.01.03.17.01	Promosi dan Pemasaran Perbenihan	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	80.000.000,00		1 Kegiatan	80.000.000,00
2.01.01.04	UNIT PEMBENIHAN INDUK TPH ANJUNGAN				2.710.526.000,00			0,00
2.01.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				555.569.700,00			0,00
2.01.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersebarinya surat	UPITPH Anjongan	811 Surat	1.650.000,00		Tahun	0,00
2.01.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Via Telepon, jasa penerangan listrik, internet, tv kabel	UPITPH Anjongan	1 Tahun	87.000.000,00			0,00
2.01.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jaminan Bangunan dan Kendaraan	UPITPH Anjongan	1 Tahun	25.000.000,00			0,00
2.01.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan dan KIR	UPITPH Anjongan	1 Tahun	4.100.000,00			0,00
2.01.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	UPITPH Anjongan	1 Tahun	9.255.000,00			0,00
2.01.01.04.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terlaksananya kegiatan perkantoran	UPITPH Anjongan	1 Tahun	23.906.000,00			0,00
2.01.01.04.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kelancaran administrasi perkantoran	UPITPH Anjongan	1 Tahun	9.000.000,00			0,00
2.01.01.04.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penerangan bangunan kantor	UPITPH Anjongan	1 Tahun	11.666.000,00			0,00
2.01.01.04.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	terpeliharanya kebersihan kantor	UPITPH Anjongan	1 Tahun	9.000.000,00			0,00
2.01.01.04.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya Informasi	UPITPH Anjongan	1 Tahun	2.880.000,00			0,00
2.01.01.04.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minuman	UPITPH Anjongan	1 Tahun	23.500.000,00			0,00
2.01.01.04.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Wilayah Provinsi dan Antar Provinsi	1 Tahun	81.100.000,00			0,00
2.01.01.04.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	terlaksananya keamanan, kebersihan dan administrasi	UPITPH Anjongan	9 Orang	181.712.700,00			0,00
2.01.01.04.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Meningkatnya kinerja	UPITPH Anjongan	13 Orang	85.800.000,00			0,00
2.01.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				429.756.000,00			0,00
2.01.01.04.02.01	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pembangunan Rak Bunga Tanaman Hias		1 Unit	14.000.000,00			0,00
2.01.01.04.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	tersedianya peralatan kantor		1 Paket	76.500.000,00			0,00
2.01.01.04.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	infocus dan sound system		1 Paket	30.000.000,00			0,00
2.01.01.04.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit mobil dan 2 unit motor roda 2 dan 2 unit motro roda 3		1 Tahun	47.920.000,00			0,00
2.01.01.04.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	23 unit AC		23 Unit	13.800.000,00			0,00
2.01.01.04.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor		1 Tahun	4.250.000,00			0,00
2.01.01.04.02.09	Pengadaan Mesin Pompa Air	pengadaan mesin air/jet pump	UPITPH Anjongan	2 Unit	14.000.000,00			0,00
2.01.01.04.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	terpeliharanya generator	UPITPH Anjongan	1 Unit	4.280.000,00			0,00
2.01.01.04.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	terpeliharanya mesin pompa air	UPITPH Anjongan	2 Unit	1.880.000,00			0,00
2.01.01.04.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan yang baik	UPITPH Anjongan	8 Unit	2.000.000,00			0,00
2.01.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium kultur jaringan	UPITPH Anjongan	17 Unit	10.600.000,00		Unit	0,00
2.01.01.04.02.16	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				0,00			0,00
2.01.01.04.02.17	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00			0,00
2.01.01.04.02.18	Pengadaan Mebelair				0,00			0,00
2.01.01.04.02.19	Pembangunan Pagar			1 Paket	210.526.000,00	DAK		0,00
2.01.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				44.400.000,00			0,00
2.01.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	pakaian olaqh raga dan pakaian kerja lapangan	UPITPH Anjongan	38 Orang	44.400.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				47.000.000,00			0,00
2.01.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS	UPITPH Anjongan	1 Tahun	25.000.000,00			0,00
2.01.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS UPT	UPITPH Anjongan	1 Tahun	22.000.000,00			0,00
2.01.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				20.375.300,00			0,00
2.01.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	terlaksananya laporan keuangan	UPITPH Anjongan	1 Tahun	10.759.300,00			0,00
2.01.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	UPITPH Anjongan	1 Tahun	3.250.000,00			0,00
2.01.01.04.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA SKPD	UPITPH Anjongan	1 Tahun	6.366.000,00		Tahun	0,00
2.01.01.04.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN				1.613.425.000,00			0,00
2.01.01.04.16.01	Pengembangan Bibit/Benih Buah-Buahan	Tercapainya Ketersediaan beih tanaman buah-buahan	UPITPH Anjongan	1 Tahun	178.095.000,00		Tahun	0,00
2.01.01.04.16.02	Pengembangan Tanaman Secara Kultur Jaringan	Bibit Kultur Jaringan	UPITPH Anjongan	2.500 Bibit	59.815.000,00			0,00
2.01.01.04.16.03	Pengembangan Aneka Tanaman Hias	Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Hias	UPITPH Anjongan	6.000 Batang	100.685.000,00			0,00
2.01.01.04.16.04	Pemeliharaan Pohon Induk BF/BPMT Jeruk	Pohon Induk yang sehat dan baik (3 Unit BF dan 4 Unit BPMT)	UPITPH Anjongan	90 %	60.465.000,00			0,00
2.01.01.04.16.05	Pemeliharaan Kebun Buah-buahan	Terpeliharanya kebun buah-buahan percontohan yang berkualitas	UPITPH Anjongan	11.066 Pohon	63.975.000,00			0,00
2.01.01.04.16.06	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Hias	Meningkatnya Kualitas pohon induk tanaman hias	UPITPH Anjongan	550 Pohon Induk	45.475.000,00		Pohon Induk	0,00
2.01.01.04.16.07	Pemeliharaan Pohon Induk Buah-Buahan	Kebun Pohon Induk Buah-buahan UPITPH Anjongan	UPITPH Anjongan	880 Pohon Induk	88.380.000,00			0,00
2.01.01.04.16.08	Bimbingan teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar	Meningkatnya mutu benih pada petani/penangkar		25 Orang	100.720.000,00			0,00
2.01.01.04.16.09	Pengembangan Teknologi Organik Pada Pembibitan Tanaman	meningkatkan teknologi yang ramah lingkungan pada pembibitan		2.000 Bibit	66.915.000,00		Bibit	0,00
2.01.01.04.16.10	Pengembangan Pohon Induk Tanaman Hias	Meningkatnya jumlah koleksi pohon induk tanaman hias		100 Tanaman Hias	28.980.000,00		Tanaman Hias	0,00
2.01.01.04.16.11	Pemeliharaan Pohon Induk Nenas	meningkatkan kualitas benih pohon induk nenas		10.000 Pohon Induk Nenas	60.725.000,00		Pohon Induk Nenas	0,00
2.01.01.04.16.12	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan	meningkatkan kualitas pohon induk		660 Pohon Induk	174.607.500,00			0,00
2.01.01.04.16.13	Pelatihan Pengembangan Warung Laboratorium	meningkatkan keterampilan penanganan warlab		1 Kali	32.885.000,00			0,00
2.01.01.04.16.14	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Bagi Masyarakat/Siswa	meningkatkan pengetahuan teknis teknologi perbenihan masyarakat/siswa/mahasiswa		6 Kali	74.980.000,00		Kali	0,00
2.01.01.04.16.15	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Meningkatnya permintaan dan penggunaan benih bermutu di masyarakat	UPITPH Anjongan	1 Kali	110.020.000,00		Kali	0,00
2.01.01.04.16.16	Pengembangan Tanaman Sayur dan Biofarmaka	meningkatkan jumlah benih sayur dan biofarmaka (20 Pohon, 75 kg bibit biofarmaka dan 35 gram benih sayur)	UPITPH Anjongan	80 %	18.940.000,00		%	0,00
2.01.01.04.16.17	Pelatihan Petani/Penangkar Hortikultura	meningkatkan pengetahuan petani/penangkar	UPITPH Anjongan	150 Orang	125.080.000,00		Orang	0,00
2.01.01.04.16.18	Pembinaan Penangkar	meningkatkan kemampuan penangkar	UPITPH Anjongan	6 Kabupaten/kota	38.820.000,00			0,00
2.01.01.04.16.19	Rehabilitasi Tanaman Jeruk	terciptanya tanaman jeruk yang baik	UPITPH Anjongan	500 Batang	183.862.500,00		Batang	0,00
2.01.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH				2.000.000.000,00			2.220.000.000,00
2.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.			802.055.000,00			820.500.000,00
2.01.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		3.000.000,00			3.000.000,00
2.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		149.400.000,00			150.000.000,00
2.01.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		20.000.000,00			20.000.000,00
2.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		12.000.000,00			12.000.000,00
2.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		3.255.000,00			3.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		42.000.000,00			45.000.000,00
2.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		25.000.000,00			27.000.000,00
2.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		27.500.000,00			30.000.000,00
2.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		5.000.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		4.000.000,00			4.500.000,00
2.01.01.05.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		4.500.000,00			5.000.000,00
2.01.01.05.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		24.000.000,00			27.000.000,00
2.01.01.05.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Dalam/ Luar Provinsi		243.000.000,00			243.000.000,00
2.01.01.05.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		162.000.000,00			165.000.000,00
2.01.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPSBTPH Kalbar.	Pontianak		77.400.000,00			80.000.000,00
2.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.		Meningkatnya sarana dan prasarana.	222.950.000,00			348.000.000,00
2.01.01.05.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		15.000.000,00			17.000.000,00
2.01.01.05.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		8.000.000,00			9.000.000,00
2.01.01.05.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		3.000.000,00			3.000.000,00
2.01.01.05.02.08	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		5.000.000,00			5.000.000,00
2.01.01.05.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.05.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		19.800.000,00			20.000.000,00
2.01.01.05.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		13.750.000,00			15.000.000,00
2.01.01.05.02.12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak	1 Paket	90.000.000,00		1 Paket	190.000.000,00
2.01.01.05.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		3.000.000,00			3.500.000,00
2.01.01.05.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		3.000.000,00			3.500.000,00
2.01.01.05.02.15	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		6.000.000,00			6.500.000,00
2.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		5.000.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		5.000.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		2.000.000,00			2.000.000,00
2.01.01.05.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		2.400.000,00			2.500.000,00
2.01.01.05.02.23	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja.	Pontianak		12.000.000,00			0,00
2.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya peningkatan perlengkapan kerja.			42.500.000,00			45.000.000,00
2.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terwujudnya peningkatan perlengkapan kerja.	Pontianak		42.500.000,00			45.000.000,00
2.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.			182.500.000,00			187.500.000,00
2.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan.	Pontianak		60.000.000,00			60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop.	Pontianak		40.000.000,00			45.000.000,00
2.01.01.05.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terwujudnya penilaian angka kredit jabatan fungsional.	Pontianak		77.000.000,00			77.000.000,00
2.01.01.05.05.04	Analisis Jabatan	Terwujudnya analisis jabatan.	Pontianak		5.500.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.			44.000.000,00			44.000.000,00
2.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.	Pontianak		25.000.000,00			25.000.000,00
2.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.	Pontianak		5.500.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.	Pontianak		5.500.000,00			5.500.000,00
2.01.01.05.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.	Pontianak		8.000.000,00			8.000.000,00
2.01.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN	Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan.			406.995.000,00			476.000.000,00
2.01.01.05.15.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman (Pangan)	Terdatanya jumlah, jenis, dan mutu benih tanaman pangan yang beredar.	Kabupaten/ Kota	1 Tahun	51.995.000,00		1 Tahun	58.000.000,00
2.01.01.05.15.02	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Pangan)	Tersedianya benih tanaman pangan bermutu dan bersertifikat.	Kabupaten/ Kota		105.000.000,00			105.000.000,00
2.01.01.05.15.03	Pengujian Laboratorium	Terwujudnya pengujian standar mutu benih.	Kabupaten/ Kota	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	85.000.000,00
2.01.01.05.15.04	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Persiapan Pelepasan Varietas	Terdatanya varietas lokal unggul.	Kabupaten/ Kota		50.000.000,00			50.000.000,00
2.01.01.05.15.05	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat (Pangan)	Terwujudnya demplot varietas unggul tanaman pangan.	Kabupaten/ Kota	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	78.000.000,00
2.01.01.05.15.06	Sosialisasi dan Pertemuan Teknis Pengawas Benih Tanaman	Terwujudnya sosialisasi dan pertemuan teknis pengawas benih tanaman.	Kabupaten/ Kota	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
2.01.01.05.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN	Terwujudnya peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk tanaman hortikultura.			299.000.000,00			299.000.000,00
2.01.01.05.16.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terdatanya jumlah, jenis, dan mutu benih tanaman hortikultura yang beredar.	Kabupaten/ Kota		50.000.000,00			50.000.000,00
2.01.01.05.16.02	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat (Hortikultura)	Terwujudnya Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Hortikultura.	Kabupaten/ Kota		52.000.000,00			52.000.000,00
2.01.01.05.16.03	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan (Hortikultura)	Tersedianya benih hortikultura bermutu dan bersertifikat.	Kabupaten/ Kota		90.000.000,00			90.000.000,00
2.01.01.05.16.04	Observasi Calon Varietas Hortikultura	Terdatanya calon varietas.	Kabupaten/ Kota		52.000.000,00			52.000.000,00
2.01.01.05.16.05	Jambore Varietas/ Kontes Buah	Terwujudnya jambore varietas/ kontes buah.	Kabupaten/ Kota		55.000.000,00			55.000.000,00
2.01.01.06	UNIT PENGELOLA TERMINAL AGRIBISNIS TERPADU				2.000.000.000,00			2.594.600.000,00
2.01.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik			772.300.000,00			1.136.100.000,00
2.01.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTAT	100 %	39.600.000,00		100 %	345.600.000,00
2.01.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		UPTAT	100 %	25.000.000,00		100 %	35.000.000,00
2.01.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		UPTAT	100 %	6.000.000,00		100 %	8.000.000,00
2.01.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPTAT	100 %	4.500.000,00		100 %	5.000.000,00
2.01.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya dan Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	UPTAT	100 %	80.000.000,00		100 %	90.000.000,00
2.01.01.06.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	UPTAT	100 %	16.000.000,00		100 %	16.500.000,00
2.01.01.06.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	UPTAT	100 %	11.000.000,00		100 %	11.500.000,00
2.01.01.06.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	UPTAT	100 %	4.000.000,00		100 %	4.500.000,00
2.01.01.06.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPTAT	3 Unit	30.000.000,00		3 Unit	45.000.000,00
2.01.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedia Peralatan dan Kelengkapan Rumah Tangga	UPTAT	1 Tahun	4.000.000,00		1 Tahun	4.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.06.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	UPTAT	1 Tahun	4.800.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
2.01.01.06.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum Rapat dan tamu	UPTAT	1,000 Ok	60.000.000,00		1,100 Ok	65.000.000,00
2.01.01.06.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar daerah	UPTAT	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	210.000.000,00
2.01.01.06.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor lainnya	UPTAT	8 Orang	182.400.000,00		8 Orang	180.000.000,00
2.01.01.06.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedia Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	UPTAT	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	85.000.000,00
2.01.01.06.01.17	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	UPTAT	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.01.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				286.500.000,00			469.500.000,00
2.01.01.06.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan kantor	UPTAT	4 Unit	32.000.000,00		2 Unit	16.000.000,00
2.01.01.06.02.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	UPTAT	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
2.01.01.06.02.08	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	UPTAT	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
2.01.01.06.02.11	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman /Lahan kantor	UPTAT	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.500.000,00
2.01.01.06.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan jabatan / operasional kantor	UPTAT	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	UPTAT	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
2.01.01.06.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara berkala	UPTAT	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
2.01.01.06.02.15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	UPTAT	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
2.01.01.06.02.25	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebeulair	UPTAT	1 Paket	10.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
2.01.01.06.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala generator	UPTAT	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
2.01.01.06.02.31	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.01.01.06.02.32	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya peningkatan instalasi listrik/telepon		1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	160.000.000,00
2.01.01.06.02.33	Pembangunan Plank Nama Kantor				10.000.000,00			0,00
2.01.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				35.000.000,00			0,00
2.01.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan paaian Terlaksananya pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	UPTAT	10 Stel	10.000.000,00			0,00
2.01.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Khusus dan perlengkapan khusus	UPTAT	20 Stel	20.000.000,00			0,00
2.01.01.06.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	UPTAT	10 Orang	5.000.000,00			0,00
2.01.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				130.000.000,00			145.000.000,00
2.01.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	UPTAT	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
2.01.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	terlaksananya sosialisasi, bimtek , workshop	UPTAT	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.01.01.06.05.03	Bimtek Pengendalian Mutu	Terlaksananya Bimtek Pengendalian Mutu	Luar Provinsi	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				61.200.000,00			44.000.000,00
2.01.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	UPTAT	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.01.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	UPTAT	1 Tahun	28.200.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
2.01.01.06.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	UPTAT	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
2.01.01.06.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA SKPD	UPTAT	1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	8.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.06.17	PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, EKSPOR PRODUKSI HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				585.000.000,00			650.000.000,00
2.01.01.06.17.01	Pelatihan Pengolahan Hasil Berbasis GMP	Jumlah Pelaku Pengolahan	UPTAT	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.17.02	Pelatihan Sistem Jaminan Mutu Hasil	Jumlah Pelaku Usaha	UPTAT	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.17.06	Krida Pertanian	laporan Kegiatan	Kabupaten/Kota	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
2.01.01.06.17.07	Pasar Rakyat dan Bursa Komoditi	Produk hasil pertanian dan pemasarannya	Kabupaten / Kota	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
2.01.01.06.17.08	Pelayanan Informasi Pasar Agribisnis	Jumlah data pasar dan harga produk	Provinsi dan Luar Provinsi	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
2.01.01.06.17.09	Peningkatan Pengetahuan Sarana Agribisnis Komoditi Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Pengetahuan SDM Petani dalam pengolahan hasil pertanian	Luar Provinsi	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.17.10	Fasilitasi Pembentukan Jaringan dan Pemasaran Agribisnis Serta Pengenalan Produk Olahan Pertanian	Jumlah Jaringan Pemasaran	Dalam dan Luar Provinsi	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
2.01.01.06.17.11	Fasilitasi Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis Kabupaten/ Kota	Jumlah STA Kabupaten/Kota	Kabupaten / Kota	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.01.06.23	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN DAN HORTIKULTURA				130.000.000,00			150.000.000,00
2.01.01.06.23.01	Sentra Pasar Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Diberbatasan	Jumlah Pasar Agribisnis	Kabupaten	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
2.01.01.06.23.04	Pendampingan Program Kemitraan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura		Kabupaten / Kota	1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
2.01.01.07	UNIT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				2.500.000.000,00			6.813.472.760,00
2.01.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				795.402.700,00			1.058.446.080,00
2.01.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	1.980.000,00		1 Tahun	2.178.000,00
2.01.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	156.431.000,00		1 Tahun	172.074.100,00
2.01.01.07.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
2.01.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	13.200.000,00		1 Tahun	13.721.400,00
2.01.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	5.200.000,00		1 Tahun	5.720.000,00
2.01.01.07.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	38.500.000,00		1 Tahun	42.650.000,00
2.01.01.07.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	19.538.200,00		1 Tahun	21.492.000,00
2.01.01.07.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	5.324.000,00		1 Tahun	5.856.400,00
2.01.01.07.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	5.503.300,00		1 Tahun	6.053.630,00
2.01.01.07.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.412.000,00			5.953.200,00
2.01.01.07.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	14.410.000,00		1 Tahun	15.851.000,00
2.01.01.07.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun	150.000.000,00		1 Tahun	317.909.350,00
2.01.01.07.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		14 Orang	282.664.200,00		14 Orang	342.023.000,00
2.01.01.07.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		9 Orang	75.240.000,00		9 Orang	82.764.000,00
2.01.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				206.930.000,00			192.871.000,00
2.01.01.07.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		4 Buah	39.270.000,00		5 Buah	4.397.000,00
2.01.01.07.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Set	25.000.000,00		1 Set	27.500.000,00
2.01.01.07.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	12.100.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.07.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	36.000.000,00		1 Tahun	43.560.000,00
2.01.01.07.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	13.200.000,00		1 Tahun	14.520.000,00
2.01.01.07.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	8.910.000,00		1 Tahun	9.801.000,00
2.01.01.07.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	2.915.000,00		1 Tahun	3.206.500,00
2.01.01.07.02.10	Pengadaan Mebelair	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Set	20.000.000,00		1 Set	22.000.000,00
2.01.01.07.02.11	Pengadaan Taman	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	55.000.000,00
2.01.01.07.02.12	Pengadaan Bak Air / Menara air	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	275.000,00		1 Tahun	302.500,00
2.01.01.07.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor		1 Tahun	360.000,00		1 Tahun	484.000,00
2.01.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				45.000.000,00			54.000.000,00
2.01.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur		1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	54.000.000,00
2.01.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				153.396.100,00			168.734.000,00
2.01.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan kemampuan dari PNS		1 Tahun	35.750.000,00		1 Tahun	39.325.000,00
2.01.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan kemampuan dari PNS		1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
2.01.01.07.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Peningkatan kemampuan dari PNS		1 Tahun	78.036.200,00		1 Tahun	85.839.000,00
2.01.01.07.05.04	Analisis Jabatan	Peningkatan kemampuan dari PNS		1 Tahun	13.114.200,00		1 Tahun	14.425.000,00
2.01.01.07.05.05	Penetapan Kinerja	Peningkatan kemampuan dari PNS		1 Tahun	4.495.700,00		1 Tahun	4.945.000,00
2.01.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				54.000.000,00			66.000.000,00
2.01.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		1 Laporan	25.000.000,00		1 Laporan	30.000.000,00
2.01.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya sistem Laporan Yang Berwalitas		1 Laporan	7.000.000,00		1 Laporan	10.000.000,00
2.01.01.07.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Isitem Laporan Yang Berkwalitas		1 Laporan	12.000.000,00		1 Laporan	14.000.000,00
2.01.01.07.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Sistem Pelaporan Yang Berkwalitas		1 Laporan	10.000.000,00		1 Laporan	12.000.000,00
2.01.01.07.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN				1.245.271.200,00			5.273.421.680,00
2.01.01.07.15.01	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		14 Kabupaten/kota	138.987.750,00		14 Kabupaten/kota	221.773.640,00
2.01.01.07.15.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		400 Orang	161.289.000,00		425 Orang	221.773.640,00
2.01.01.07.15.03	Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		14 Kabupaten/kota	376.783.050,00		14 Kabupaten/kota	724.988.700,00
2.01.01.07.15.04	Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		115 Orang	263.888.000,00		120 Orang	290.276.000,00
2.01.01.07.15.05	Pemberdayaan Brigade Proteksi	Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian Swasembada Pangan		14 Kabupaten/kota	304.323.400,00		14 Kabupaten/kota	3.814.609.700,00
2.01.02	DINAS PERKEBUNAN				23.168.920.000,00			19.625.141.377,00
2.01.02.01	DINAS PERKEBUNAN				18.350.000.000,00			19.625.141.377,00
2.01.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		95 %	1.584.554.200,00			2.392.450.577,00
2.01.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Lancarnya Kegiatan Pengiriman Surat	Pontianak	100 %	3.000.000,00		100 %	4.680.883,00
2.01.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor	Pontianak	100 %	191.640.000,00		100 %	296.911.000,00
2.01.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Presentasi Asuransi Kendaraan Operasional Kantor	Pontianak	100 %	13.850.000,00		100 %	44.855.000,00
2.01.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Presentase Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor	Pontianak	100 %	4.000.000,00		100 %	16.114.600,00
2.01.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Presentasi Penatausahaan berjalan dengan baik	Pontianak	100 %	5.500.000,00		100 %	12.734.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Presentasi Lancarnya Administrasi	Pontianak	100 %	150.120.000,00		100 %	257.816.200,00
2.01.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Lancarnya Administrasi	Pontianak	100 %	42.295.000,00		100 %	113.182.625,00
2.01.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Terpenuhiannya Kebutuhan Penerangan	Pontianak	100 %	12.562.000,00		100 %	25.092.000,00
2.01.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Presentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pontianak	100 %	11.260.000,00		100 %	30.851.600,00
2.01.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Pontianak	100 %	8.400.000,00		100 %	14.971.019,00
2.01.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Presentasi Tersedianya Makan dan Minum Pegawai Disbun	Pontianak	100 %	43.606.200,00		100 %	84.932.650,00
2.01.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Presentase Lancarnya Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah	Pontianak	100 %	234.030.000,00		100 %	767.689.400,00
2.01.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terciptanya Rasa Aman di Lingkungan Kantor	Pontianak	100 %	290.791.000,00		100 %	436.061.000,00
2.01.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Pontianak	100 %	129.600.000,00		100 %	251.521.600,00
2.01.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Data Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	Pontianak	100 %	8.500.000,00		100 %	18.494.000,00
2.01.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan Terpeliharanya Arsip dengan Baik	Pontianak	100 %	34.650.000,00		100 %	16.543.000,00
2.01.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Tersedianya Gedung Kantor Sewa Selama Masa Pembangunan Gedung Kantor	Pontianak	100 %	400.750.000,00			0,00
2.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				244.120.000,00			657.318.000,00
2.01.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Presentase Terpenuhiannya Perlengkapan Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	79.330.000,00		100 %	194.860.000,00
2.01.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Perlengkapan Studio dan Komunikasi	Pontianak	100 %	50.100.000,00		100 %	68.762.000,00
2.01.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Pontianak	100 %	42.400.000,00		100 %	256.268.000,00
2.01.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	6.000.000,00		100 %	24.446.000,00
2.01.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	23.470.000,00		100 %	38.300.000,00
2.01.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase Meningkatnya Fungsi Peralatan Kantor	Pontianak	100 %	4.000.000,00		100 %	10.418.000,00
2.01.02.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Persentase Meningkatnya Informasi ke Masyarakat	Pontianak	100 %	11.000.000,00		100 %	21.734.000,00
2.01.02.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator Berfungsi dengan Baik	Pontianak	1 Unit	10.000.000,00		%	23.269.000,00
2.01.02.01.02.66	Pengadaan AC/Kipas Angin	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Kantor	Pontianak	100 %	17.820.000,00		100 %	19.261.000,00
2.01.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur			50.025.000,00			78.724.000,00
2.01.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Penampilan Pegawai Baik	Pontianak	100 Orang	50.025.000,00			78.724.000,00
2.01.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Sumberdaya Aparatur		90 %	167.900.000,00			483.062.800,00
2.01.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat	Pontianak	100 %	75.000.000,00		100 %	215.763.000,00
2.01.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	100 %	70.000.000,00		100 %	104.458.000,00
2.01.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terbentuknya Mental yang Baik dari Para Pegawai	Pontianak	100 %	22.900.000,00		100 %	162.841.800,00
2.01.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik		95 %	92.324.600,00			146.815.000,00
2.01.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Pontianak	100 %	31.555.000,00		100 %	71.755.000,00
2.01.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP SKPD	Pontianak	100 %	8.880.000,00		100 %	19.790.000,00
2.01.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Penyusunan Renja SKPD	Pontianak	100 %	16.000.000,00		100 %	35.120.000,00
2.01.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	100 %	16.094.600,00		100 %	20.150.000,00
2.01.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA SKPD		%	19.795.000,00		%	0,00
2.01.02.02.15	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat		1700 Ha Karet, 100 Ha Kelapa, 50 Ha Kakao, 100 Ha Lada	15.132.457.000,00			13.702.531.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.02.15.01	Fasilitasi Benih Karet Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Karet Rakyat	Jumlah Kebun Karet yang di bangun	13 Kabupaten	1.530 Ha	7.912.728.000,00		3.000 Ha	6.730.218.000,00
2.01.02.02.15.02	Fasilitasi Benih Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kelapa	Jumlah Kebun Kelapa yang dibangun	Sambas, Kayong Utara	100 Ha	342.017.000,00		75 Ha	282.316.000,00
2.01.02.02.15.03	Fasilitasi Benih Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kebun Kakao	Jumlah Kebun Kakao yang dibangun	Bengkayang	50 Ha	381.250.000,00		140 Ha	550.000.000,00
2.01.02.02.15.04	Fasilitasi Benih Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Lada	Jumlah Kebun Lada yang dibangun	Sanggau, Sambas	100 Ha	1.232.548.000,00		140 Ha	575.000.000,00
2.01.02.02.15.05	Fasilitasi Benih Karet dan Pupuk Dalam Rangka Pengembangan Daerah Tertinggal/Miskin dan daerah Perbatasan	Jumlah Kebun Karet yang dibangun	Kapuas Hulu	100 Ha	500.000.000,00		425 Ha	1.254.500.000,00
2.01.02.02.15.07	Fasilitasi/Pembinaan Penanganan OPT Penting Perkebunan Rakyat	Jumlah Data Pengenalan OPT Penting	Pontianak	24 Jenis	106.457.000,00		24 Jenis	131.506.000,00
2.01.02.02.15.08	Fasilitasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Perkebunan Rakyat	Jumlah Peserta Pelatihan PLTB	Ketapang, Melawi	4 Kelompok	255.000.000,00		6 Kelompok	145.664.000,00
2.01.02.02.15.09	Inventarisasi Permasalahan Penanganan Pasca Banjir dan Kekeringan di Lahan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Pasca Banjir dan Kekeringan	Pontianak	5 Kasus	73.256.000,00		5 Kasus	90.492.000,00
2.01.02.02.15.10	Pemantauan dan Evaluasi Ketersediaan Pupuk dan Pestisida	Tersedianya Data Ketersediaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida	Pontianak	45 Kelompok	69.973.000,00		60 Kelompok	86.437.000,00
2.01.02.02.15.11	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Persentase Terlaksananya Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Pontianak	150 Kelompok	60.126.000,00		155 Kelompok	74.273.000,00
2.01.02.02.15.12	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Perkebunan Komoditi Unggulan Non Sawit	Tersedianya Data Usaha Tanaman Perkebunan Komoditi Unggulan Non Sawit	Pontianak	70 Rekomendasi	58.980.000,00		80 Rekomendasi	72.857.000,00
2.01.02.02.15.13	Pembinaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Terbangunnya Prasarana Perkebunan Rakyat (Jalan Produksi, Tata Air Mikro dan Embung)	Mempawah, Sambas, Bengkayang	5 Ha/km	1.530.000.000,00		3.50 Ha/km	390.490.000,00
2.01.02.02.15.14	Pengawasan Standar Mutu Pupuk dan Pestisida	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Pontianak	45 Perusahaan	31.323.000,00		50 Perusahaan	48.656.000,00
2.01.02.02.15.15	Penyusunan Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Jumlah Informasi Tentang Angka Tetap dan Angka Sementara Komoditi Perkebunan	Pontianak	1 Buku	253.194.000,00		1 Buku	411.557.000,00
2.01.02.02.15.16	Penerbitan Media Informasi Perkebunan	Perkembangan Pembangunan Perkebunan	Pontianak	7 Dokumen	107.130.000,00		7 Dokumen	138.424.000,00
2.01.02.02.15.17	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan SL-PHP, Kelapa Terpadu, Okulasi, Penyadapan, Refresing Fasda	Pontianak	270 Orang	323.659.000,00		270 Orang	577.875.000,00
2.01.02.02.15.18	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Jumlah Peserta Pertemuan Kegiatan Asosiasi dan Kemitraan	Pontianak	2 Kegiatan	114.186.000,00		2 Kegiatan	171.905.000,00
2.01.02.02.15.19	Fasilitasi Peringatan Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	Jumlah Insan Perkebunan yang mengikuti kegiatan Pertasi Kencana, LH, Jambore Penyuluh, HPS, PEDANA dan PENAS	Pontianak	4 Kegiatan	163.957.000,00		4 Kegiatan	230.436.000,00
2.01.02.02.15.20	Bimbingan Peningkatan Mutu dan Standarisasi Produk Hasil Perkebunan	Jumlah Peserta yang mampu Menyusun Dokumen Sistem Mutu	Pontianak	15 Orang	159.945.000,00		15 Orang	230.932.000,00
2.01.02.02.15.21	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Pontianak	2 Dokumen Laporan Kegiatan	173.856.000,00		2 Dokumen Laporan Kegiatan	412.816.000,00
2.01.02.02.15.22	Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Peserta yang Mampu Menyusun Dokumen Sistem MUTU	Sanggau	2 Unit	263.500.000,00		4 Unit	665.160.000,00
2.01.02.02.15.23	Promosi Komoditas Perkebunan	Jumlah Promosi yang diikuti	Pontianak	5 Kegiatan	350.000.000,00		5 Kegiatan	431.017.000,00
2.01.02.02.15.24	Pemeliharaan Kebun Percontohan Kelapa Sawit	Jumlah Kebun Percontohan Kelapa Sawit yang Dipelihara		75 Ha	402.272.000,00			0,00
2.01.02.02.15.25	Sosialisasi Pergub TBS dan Karet				267.100.000,00			0,00
2.01.02.01.16	PROGRAM DUKUNGAN PENINGKATAN INVESTASI PERKEBUNAN				1.078.619.200,00			2.164.240.000,00
2.01.02.01.16.01	Pembinaan Perkembangan Perusahaan Besar Swasta	Laporan Perkembangan Pembangunan Perkebunan	Pontianak	300 Perusahaan	87.867.000,00		300 Perusahaan	231.525.000,00
2.01.02.01.16.02	Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Perkembangan Luas Areal dan Produksi pada Perusahaan		195 Perusahaan	102.657.000,00		200 Perusahaan	220.500.000,00
2.01.02.01.16.03	Pembinaan TP3 Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik		13 Kasus	89.915.000,00		14 Kasus	137.813.000,00
2.01.02.01.16.04	Fasilitasi Pencegahan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik		90 %	80.634.000,00		95 %	154.350.000,00
2.01.02.01.16.05	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan	Teraksananya Pemantauan Lingkungan		36 Perusahaan	105.432.000,00		36 Perusahaan	496.125.000,00
2.01.02.01.16.06	Koordinasi Pengendalian Hama Terpadu pada Perkebunan Besar	Terlaksananya Koordinasi/Pengamatan OPT Penting		11 Unit	63.804.000,00		13 Unit	110.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.01.16.07	Fasilitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Perkebunan Besar	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Kebun		120 Orang	103.621.000,00		120 Orang	192.938.000,00
2.01.02.01.16.08	Pembinaan dan Pengawasan standar Mutu, Alat dan Mesin Perkebunan	Tersedianya Data Penggunaan Alat Mesin Perkebunan yang sesuai dengan standart Mutu		60 Perusahaan	58.613.000,00		70 Perusahaan	82.688.000,00
2.01.02.01.16.09	Pengaturan Penggunaan dan Penyaluran Benih Kelapa Sawit	Jumlah Surat Rekomendasi Penyaluran Benih Kelapa Sait		80 Perusahaan	64.633.000,00		80 Perusahaan	121.275.000,00
2.01.02.01.16.10	Pembinaan Kegiatan Integrasi Sawit-Sapi	Perkembangan Kegiatan Integrasi Sawit-Sapi		8 Perusahaan	68.335.000,00		10 Perusahaan	93.713.000,00
2.01.02.01.16.11	Pengawasan Kebun Kemitraan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan	Perkembangan Jumlah Perusahaan Kemitraan		145 Perusahaan	132.608.200,00		160 Perusahaan	248.063.000,00
2.01.02.01.16.12	Penyusunan Naskah AKademis Rencana Makro Pembangunan Perkebunan	Tersedianya Dokumen Rencana Makro Perkebunan Yang Baik		1 Dokumen	120.500.000,00		1 Dokumen	75.000.000,00
2.01.02.02	BALAI PEMBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN				4.818.920.000,00			0,00
2.01.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya dukungan pelayanan administrasi perkantoran			586.551.000,00			0,00
2.01.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		81.000.000,00			0,00
2.01.02.02.01.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Jasa surat menyurat BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		2.000.000,00			0,00
2.01.02.02.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya keamanan kendaraan dinas/operasional roda empat	Pontianak		9.500.000,00			0,00
2.01.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhiya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pontianak		5.352.000,00			0,00
2.01.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhiya kebutuhan materi dan buku cek bank	Pontianak		4.520.000,00			0,00
2.01.02.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya Alat Kantor BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		70.645.500,00			0,00
2.01.02.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		28.355.000,00			0,00
2.01.02.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		8.500.000,00			0,00
2.01.02.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	Pontianak		6.625.000,00			0,00
2.01.02.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		9.832.000,00			0,00
2.01.02.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di BPTP Prov. Kalbar	Pontianak		3.720.000,00			0,00
2.01.02.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya Makanan dan Minuman untuk rapat dan tamu di BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		10.350.000,00			0,00
2.01.02.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam dan luar daerah		167.000.000,00			0,00
2.01.02.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pengelolaan administrasi perkantoran menjadi lancar, tertib dan lingkungan kantor menjadi aman	Pontianak		100.951.500,00			0,00
2.01.02.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terpenuhiya Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang di BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		66.600.000,00			0,00
2.01.02.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terpenuhiya Spanduk, Banner dan Dokumentasi di BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		11.600.000,00			0,00
2.01.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.842.640.000,00			0,00
2.01.02.02.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhiya Komputer PC, Komputer Note book, printer dan mesin foto copy, filling kabinet, dan lemari besi	Pontianak		142.450.000,00			0,00
2.01.02.02.02.02	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya tempat pengamatan dan penelitian benih	Pontianak		242.270.000,00	DAK		0,00
2.01.02.02.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya 1 set kursi tamu, Dispenser BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		0,00			0,00
2.01.02.02.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhiya kebutuhan Camera, HT, telepon	Pontianak		23.650.000,00			0,00
2.01.02.02.02.05	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpenuhiya Pengangkal Petir, Teralis dan Gordin BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		75.450.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pengecatan bangunan gedung kantor dan Aula pertemuan, penggantian kunci pintu BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		0,00			0,00
2.01.02.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Jasa Service, suku cadang dan BBM kendaraan operasional BPTP Prov. Kalbar	Pontianak		21.820.000,00			0,00
2.01.02.02.02.08	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		0,00			0,00
2.01.02.02.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terciptanya kondisi ruang kerja yang kondusif di BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		15.000.000,00			0,00
2.01.02.02.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pelayanan administrasi perkantoran menjadi lancar, tertib dan akurat	Pontianak		15.400.000,00			0,00
2.01.02.02.02.12	Pengadaan Mebelair	Tersedianya meja dan kursi kerja Staf BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		52.950.000,00			0,00
2.01.02.02.02.13	Pengadaan Generator	Tersedianya dukungan tenaga listrik cadangan untuk laboratorium perbenihan BPTP Prov. Kalbar	Pontianak		142.650.000,00	DAK		0,00
2.01.02.02.02.14	Pembangunan Pagar	Terjaminnya keamanan lingkungan kantor, kebun Koleksi dan kebun mini percontohan tanaman perkebunan	Pontianak		214.650.000,00	DAK		0,00
2.01.02.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpenuhinya pemeliharaan generator di BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		10.000.000,00			0,00
2.01.02.02.02.16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Televisi 2 unit, Amplifier 1 unit, Infocus 1 unit, VCD 1 unit dan sound system 1 unit			1.600.000,00			0,00
2.01.02.02.02.17	Pemeliharaan Lahan	Tersedianya lahan Unit Model Pembibitan di BPTP Provinsi Kalimantan Barat		1 unit	136.250.000,00			0,00
2.01.02.02.02.18	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Gedung Kantor di rehab		1 unit	29.150.000,00			0,00
2.01.02.02.02.19	Pembangunan Saluran Air	Tersedianya konstruksi sumur dangkal/ sumber air irigasi dan saluran air		1 unit	195.650.000,00	DAK		0,00
2.01.02.02.02.20	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya perlengkapan/peralatan laboratorium		10 jenis	322.500.000,00	DAK		0,00
2.01.02.02.02.21	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya bak dan menara air		2 unit	79.150.000,00			0,00
2.01.02.02.02.22	Pengadaan Taman	Tersedianya taman gedung kantor		1 taman	65.650.000,00			0,00
2.01.02.02.02.23	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC dan Kipas Angin		7 unit AC dan 1 unit kipas angin	56.400.000,00			0,00
2.01.02.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				20.100.000,00			0,00
2.01.02.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Pegawai BPTP	Pontianak		20.100.000,00			0,00
2.01.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				215.300.000,00			0,00
2.01.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan pegawai BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Dalam dan luar daerah		110.000.000,00			0,00
2.01.02.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya ketrampilan, PBT, petugas pengelola Laboratorium, analis laboratorium, pengelola keuangan dan barang	Dalam dan luar daerah		45.000.000,00			0,00
2.01.02.02.05.03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Keterampilan PBT, Petugas, Pengelola Lab, Analisis Lab, Pengelola Keuangan			60.300.000,00			0,00
2.01.02.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				73.990.000,00			0,00
2.01.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan secara tertib, akurat dan tepat waktu	Pontianak		21.635.000,00			0,00
2.01.02.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah BPTP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		10.745.000,00			0,00
2.01.02.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA BPTP Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017	Pontianak		13.023.000,00			0,00
2.01.02.02.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan BPTP Prov. Kalimantan Barat	Pontianak		16.858.000,00			0,00
2.01.02.02.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak		11.729.000,00			0,00
2.01.02.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				12.173.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.02.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terpenuhinya laporan mutasi barang, laporan semester dan laporan tahunan	Pontianak		12.173.000,00			0,00
2.01.02.02.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Tersedianya RKBU dan RTBU BPTP Provinsi KalimantanBarat	Pontianak		0,00			0,00
2.01.02.02.15	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Meningkatnya dukungan ketersediaan perbenihan perkebunan			1.421.412.000,00			0,00
2.01.02.02.15.01	Pembinaan Usaha Perbenihan	Meningkatnya Kompetensi penangkar/pengedarbenih perkebunan	Pontianak	Orang	250.920.000,00			0,00
2.01.02.02.15.02	Inventarisasi, evaluasi dan penilaian kebun sumber benih	Tersedianya data sebaran dan hasil penilaian kebun sumber benih tanaman perkebunan	13 Kabupaten/Kota		298.862.000,00			0,00
2.01.02.02.15.03	Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu benih	Terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan di Kalimantan Barat	Pontianak		15.300.000,00			0,00
2.01.02.02.15.04	Pemeliharaan kebun koleksi karet	Terpeliharanya sumber benih karet sesuai standar teknis	Pontianak		24.310.000,00			0,00
2.01.02.02.15.05	Pengelolaan Unit Model Pembibitan mini tanaman perkebunan	Tersedianya model pembibitan mini tanaman perkebunan	Pontianak		51.600.000,00			0,00
2.01.02.02.15.06	Fasilitasi Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Meningkatnya dukungan ketersediaan perbenihan tanaman perkebunan yang difasilitasi	3 Kabupaten		90.650.000,00			0,00
2.01.02.02.15.07	Fasilitasi pengembangan penangkaran bibit	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan penangkaran bibit yang difasilitasi	3 Kabupaten		100.650.000,00			0,00
2.01.02.02.15.08	Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih	Terpenuhinya pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	13 Kabupaten/Kota		247.470.000,00			0,00
2.01.02.02.15.09	Pengawasan mutu dan peredaran benih	Terjaminnya mutu dan terkendalinya peredaran benih Non Kelapa Sawit yang berlabel	13 Kabupaten/Kota		178.666.000,00			0,00
2.01.02.02.15.10	Pemberdayaan Penangkar dan Petugas Perbenihan	Meningkatnya Kompetensi benih dan petugas perbenihan	Singawang dan Sintang	Orang	98.684.000,00			0,00
2.01.02.02.15.11	Pertemuan Koordinasi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terjalannya kerja sama yang baik antar aparaturngawasan dan peredaran benih Kalimantan Barat	Pontianak	Orang	64.300.000,00			0,00
2.01.02.02.15.12	Pemurnian Kebun Entres Karet	Terjamin varietas benih bina sebagai sumber benih batang atas	13 Kabupaten/Kota		0,00			0,00
2.01.02.02.16	PROGRAM DUKUNGAN PENINGKATAN INVESTASI PERKEBUNAN	Meningkatnya investasi perkebunan di Kalimantan Barat			646.754.000,00			0,00
2.01.02.02.16.01	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit	Terjaminnya Mutu dan terkendalinya peredaran benih kelapa sawit yang tidak berlabel	13 Kabupaten/Kota		307.050.000,00			0,00
2.01.02.02.16.02	Sosialisasi Regulasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Meningkatnya pemahaman masyarakat perkebunan terhadap regulasi perbenihan	Pontianak	Tahun	36.150.000,00			0,00
2.01.02.02.16.03	Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sertifikasi Benih	Meningkatnya dukungan ketersediaan perbenihan tanaman perkebunan	Pontianak	Tahun	106.650.000,00			0,00
2.01.02.02.16.04	Fasilitasi Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rumusan dan Tindak lanjut Forum Perbenihan	Pontianak, Singawang dan Sintang		103.254.000,00			0,00
2.01.02.02.16.05	Fasilitasi Pengembangan Penangkaran Bibit Kelapa Sawit	Meningkatnya kapasitas dan Kemampuan Penangkar Bibit Kelapa Sawit yang difasilitasi	3 Kabupaten		93.650.000,00			0,00
2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				23.397.105.000,00			31.070.410.692,00
2.01.03.01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				13.775.000.000,00			23.257.595.654,00
2.01.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.278.041.180,00			1.350.000.000,00
2.01.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	21.500.000,00		12 Bulan	22.500.000,00
2.01.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, telpon, listrik dan internet	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	150.000.000,00		12 Bulan	160.000.000,00
2.01.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	50.000.000,00		12 Bulan	80.000.000,00
2.01.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya STNKB	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	18.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.01.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	2.000.000,00		12 Bulan	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.01.03.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
2.01.03.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen penerangan kantor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	3.500.000,00		1 Tahun	4.000.000,00
2.01.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya alat rumah tangga	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.01.03.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	14.400.000,00		12 Bulan	15.000.000,00
2.01.03.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	70.000.000,00
2.01.03.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	1 Tahun	355.200.000,00		1 Tahun	425.000.000,00
2.01.03.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terpenuhinya jasa tenaga keamanan, sopir, kebersihan, akuntansi dan adminitrasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 Bulan	336.000.000,00		12 Bulan	275.000.000,00
2.01.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terpenuhinya jasa penatausahaan keuangan dan barang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	107.441.180,00		1 Tahun	100.500.000,00
2.01.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terpenuhinya publikasi dan dokumentasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	36.000.000,00
2.01.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				708.774.000,00			368.000.000,00
2.01.03.01.02.03	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Peningkatan sarana dan prasarana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.01.03.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	137.000.000,00		12 Bulan	175.000.000,00
2.01.03.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	22.500.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.01.03.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	18.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.01.03.01.02.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	15.000.000,00		Tahun	15.000.000,00
2.01.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor			200.150.000,00			0,00
2.01.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				6.400.000,00			0,00
2.01.03.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	10.000.000,00		1 Paket	40.000.000,00
2.01.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya sarana studio dan komunikasi			5.000.000,00			0,00
2.01.03.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala generator	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.01.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala pompa air	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	500.000,00		1 Tahun	500.000,00
2.01.03.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya peralatan rumah tangga	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	3.900.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.01.03.01.02.17	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terpenuhinya pembuatan setifikat milik pemprov	Kota Pontianak	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.01.02.24	Pengembangan Sistem Informasi	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	76.724.000,00		1 Tahun	7.500.000,00
2.01.03.01.02.29	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhinya AC/Kipas Angin	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Unit	30.000.000,00		1 Unit	5.000.000,00
2.01.03.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor			150.600.000,00			0,00
2.01.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		Disiplin Aparatur Meningkat	86.950.000,00			132.500.000,00
2.01.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terpenuhinya disiplin pegawai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	119 Orang	79.450.000,00		119 Orang	125.000.000,00
2.01.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya disiplin pegawai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	15 Orang	7.500.000,00		15 Orang	7.500.000,00
2.01.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur			359.898.320,00			601.000.000,00
2.01.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi dan Luar Provinsi	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	230.000.000,00
2.01.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terpenuhinya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Provinsi dan Luar Provinsi	1 Tahun	59.209.320,00		1 Tahun	100.000.000,00
2.01.03.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kota Pontianak	95 %	230.100.000,00		95 %	220.000.000,00
2.01.03.01.05.05	Penetapan Kinerja	Terpenuhinya Penetapan Kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	95 %	5.514.000,00		95 %	6.000.000,00
2.01.03.01.05.06	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Terpenuhinya SOP SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	100 Kegiatan	15.075.000,00		100 Kegiatan	45.000.000,00
2.01.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				225.960.000,00			305.000.000,00
2.01.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	19.840.000,00		4 Laporan	45.500.000,00
2.01.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terpenuhinya penyusunan Lakip	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	10.445.000,00		1 Laporan	12.500.000,00
2.01.03.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Terpenuhinya Renja SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	11.875.000,00		1 Laporan	35.000.000,00
2.01.03.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terpenuhinya LPPD dan LPJ dan SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Laporan	9.108.000,00		2 Laporan	12.000.000,00
2.01.03.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terpenuhinya pelaksanaan monev dan pelaporan	14 kabupaten/kota	1 Laporan	160.162.000,00		1 Laporan	180.000.000,00
2.01.03.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terpenuhinya dokumen RKA dan DPA SKPD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	14.530.000,00		2 Laporan	20.000.000,00
2.01.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Asset Daerah			64.932.000,00			0,00
2.01.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset		1 Laporan	64.932.000,00			0,00
2.01.03.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS SERTA PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA	Terkendalinya Zoonosis dan Hewan Korban Bencana Alam Tertangani			805.173.000,00			1.200.182.500,00
2.01.03.01.16.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	7 Kab / Kota	1 Laporan	232.495.500,00		1 Laporan	623.500.000,00
2.01.03.01.16.03	Sosialisasi Pembebasan Penyakit Rabies	Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies	4 Kabupaten	200 Orang	94.873.500,00	Kab. Kapuas Hulu : 75 juta berupa sosialisasi rabies	150 Orang	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.01.16.05	Pengawasan Zoonosis pada hari besar keagamaan	Terlaksananya Pengawasan Zoonosis pada hari besar keagamaan	2 Kabupaten/Kota	3 Kali	125.981.000,00		3 Kali	171.682.500,00
2.01.03.01.16.06	Pengawasan Bagi Petugas Pengendali Rabies dan Cek Point	Terfasilitasinya petugas pengendali rabies	3 Kabupaten	10 Orang	351.823.000,00		10 Orang	330.000.000,00
2.01.03.01.17	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK				1.682.780.000,00			4.748.136.495,00
2.01.03.01.17.01	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi pada ternak	14 Kabupaten/Kota	500 Ekor	105.000.000,00		500 Ekor	178.417.752,00
2.01.03.01.17.03	Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular (URC - PHMS)	Terlaksananya Kegiatan Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular (URC - PHMS)	14 Kabupaten/Kota	79 Orang	75.000.000,00		79 Orang	321.755.508,00
2.01.03.01.17.05	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Situasi Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	60.000.000,00		14 Kabupaten/kota	69.398.342,00
2.01.03.01.17.06	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik dan Paramedik Veteriner	Terlaksananya Kegiatan Apresiasi Peningkatan SDM	Pontianak/Anjungan (BPLP3K)	56 Orang	105.000.000,00		56 Orang	172.065.001,00
2.01.03.01.17.07	Penyediaan, Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan, Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/kota	65.000.000,00		9 Kabupaten/kota	116.217.053,00
2.01.03.01.17.08	Pelayanan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan	14 Kabupaten/Kota	2,500 Ekor	175.000.000,00	Landak 100 juta, Mempawah 50 juta berupa obat-obatan dan vaksin	2,500 Ekor	294.056.349,00
2.01.03.01.17.09	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)	Terlaksananya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung	14 Kabupaten/Kota	1,000 Liter	60.000.000,00		1,000 Liter	177.461.010,00
2.01.03.01.17.10	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	14 Kabupaten/Kota	5,000 Ekor	60.000.000,00		5,000 Ekor	241.381.078,00
2.01.03.01.17.12	Evaluasi Kesehatan Hewan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Bidang Kesehatan Hewan	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	23.000.000,00		14 Kabupaten/kota	48.637.402,00
2.01.03.01.17.16	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera	Terlaksananya Kegiatan Pembebasan Penyakit Hog Cholera	14 Kabupaten/Kota	180,753 Dosis	954.780.000,00		180,753 Dosis	3.128.747.000,00
2.01.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUK HASIL PETERNAKAN	Tersedianya produk hasil peternakan yang cukup dan berkelanjutan		Meningkatnya populasi ternak, meningkatnya pengetahuan dan produktifitas kelompok	6.120.667.000,00			11.323.848.909,00
2.01.03.01.18.01	Peningkatan Produksi Peternakan	Perengkapan IB, PKB, ATR, N2 Cair, Straw, Pelatihan, ternak, HMT	Kabupaten/Kota	7,300 Ekor	752.720.000,00	Kab. Mempawah : 50 juta berupa peralatan IB 1 paket, Kab Sekadau : 100 juta 2 paket bibit HMT	7,600 Ekor	3.400.000.000,00
2.01.03.01.18.04	Pengembangan Ternak di Daerah Pedesaan/Perbatasan/Pesisir/kepulauan	Ternak Sapi Potong	Kabupaten / Kota	33 Ekor	2.352.720.000,00	Kab. Sanggau: 300juta	33 Ekor	1.600.000.000,00
2.01.03.01.18.05	Pembinaan Penataan Dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Terlaksananya penataan Penyebaran ternak	Kabupaten / Kota	14 Kabupaten/kota	234.010.000,00		14 Kabupaten/kota	95.000.000,00
2.01.03.01.18.06	Validasi Data dan Up Date Data Peternakan	Data yang uptodate dan akurat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat	2 Kali	288.557.000,00		2 Kali	653.951.232,00
2.01.03.01.18.07	Rapat koordinasi Teknis Peternakan	Lap. Program kegiatan	Dalam dan Luar Provinsi	1 Laporan	176.705.000,00		1 Laporan	428.442.048,00
2.01.03.01.18.08	Kegiatan Mendukung FOOD ESTATE	Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak (Ekor)	Ketapang	15 Ekor	100.650.000,00		15 Ekor	500.000.000,00
2.01.03.01.18.09	Pelayanan Peternakan Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan terhadap Ternak Masyarakat	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/kota	242.095.000,00		14 Kabupaten/kota	431.455.629,00
2.01.03.01.18.10	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan IB	Pontianak	80 Orang	123.080.000,00		80 Orang	115.000.000,00
2.01.03.01.18.11	Pengembangan Ternak Mendukung Swasembada Daging	Tersedianya ternak mendukung swasembada daging	Kabupaten / Kota	1,060 Ekor	1.850.130.000,00	Kab. Melawi: 200 juta, Sintang: 300 juta	1,060 Ekor	4.100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	Jumlah UPH Pengolahan Hasil, Jumlah Produksi Olah Hasil Peternakan, Jumlah Usaha Peternakan		Meningkatnya jumlah UPH, meningkatnya jumlah produksi dan meningkatnya kualitas produk hasil peternakan	422.000.000,00			667.557.000,00
2.01.03.01.19.01	Peningkatan Gizi Anak Sekolah Dasar Melalui Makan Telur (MAKLURAH)	Peningkatan gizi bagi anak sekolah dasar	Ketapang, Sanggau		95.000.000,00			122.557.000,00
2.01.03.01.19.02	Pengembangan Usaha Peternakan	Pertemuan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan dan Monitoring	Provinsi, Kabupaten/Kota	4 Laporan	60.000.000,00		4 Laporan	80.000.000,00
2.01.03.01.19.03	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	Pertemuan, Monitoring Hari Raya, Publikasi Informasi Pasar	Provinsi, Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	31.000.000,00		3 Kegiatan	40.000.000,00
2.01.03.01.19.04	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan	Pelatihan penanganan dan pengolahan produk hasil peternakan	Singawang, Pontianak	2 Unit	71.000.000,00		2 Unit	85.000.000,00
2.01.03.01.19.05	Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Produksi Peternakan	Pameran/Promosi/Bazar	Pontianak, Kabupaten, Nasional	4 Laporan	165.000.000,00		4 Laporan	340.000.000,00
2.01.03.01.46	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Meningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan		Meningkatnya populasi ternak, meningkatnya pengetahuan dan produktifitas kelompok	1.336.795.000,00			1.750.000.000,00
2.01.03.01.46.02	Pelatihan Desa Model	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	Kabupaten/Kota	2 Kelompok	50.000.000,00		2 Kelompok	100.000.000,00
2.01.03.01.46.03	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui ternak unggas (Ekor)	14 Kabupaten/Kota	4,200 Ekor	934.405.000,00	Kab. Sambas: 150juta, Ktpg: 550juta, Sintang: 50juta, Sanggau: 75juta, Kuburaya 150 juta	4,200 Ekor	900.000.000,00
2.01.03.01.46.04	Pengembangan Teknologi Agribisnis Terpadu (Unit)	Jumlah Unit Biogas	Kab/kota	2 Unit	135.570.000,00	Kab. Sambas: 75juta	2 Unit	190.000.000,00
2.01.03.01.46.05	Pengadaan Sapras Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Alsin	Kabupaten / Kota	2 Unit	216.820.000,00		2 Unit	560.000.000,00
2.01.03.01.53	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN PRODUK HEWAN				683.029.500,00			811.370.750,00
2.01.03.01.53.01	pembinaan dan pengawasan pemotongan	Tersedianya pangan asal hewan yang ASUH	Kabupaten / Kota	14 Kabupaten/kota	84.584.500,00		14 Kabupaten/kota	95.218.200,00
2.01.03.01.53.05	Pembinaan dan pengawasan produk hewan	Tersedianya pangan asal hewan yang ASUH	14 Kabupaten / Kota	14 Kali	89.982.000,00		14 Kali	85.308.300,00
2.01.03.01.53.06	Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan dasar keamanan pangan asal hewan	14 Kabupaten / Kota	2 Unit	44.706.500,00		7 Unit	141.881.250,00
2.01.03.01.53.07	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jaminan keamanan pangan asal hewan	Provinsi	1 Kegiatan	192.590.000,00		2 Kegiatan	182.196.000,00
2.01.03.01.53.08	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	Peningkatan keamanan pangan produk hewan	4 Kabupaten	4 Kab	33.505.000,00	Kapuas Hulu : 75 juta berupa sosialisasi	4 Kab	137.159.000,00
2.01.03.01.53.11	Sosialisasi Pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Jaminan keamanan pangan asal hewan	3 Kabupaten	150 Orang	61.531.500,00		100 Orang	37.450.000,00
2.01.03.01.53.12	Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Peningkatan keamanan pangan produk hewan	3 Kabupaten	150 Orang	113.642.000,00		150 Orang	53.658.000,00
2.01.03.01.53.15	Pengawasan kesmavet	Peningkatan keamanan pangan produk hewan	14 Kab/Kota	19 Orang	62.488.000,00		19 Orang	78.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.02	UNIT LABORATORIUM KESEHARAN HEWAN DAN KESMAVET				3.942.105.000,00			3.675.648.000,00
2.01.03.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	696.100.000,00			756.600.000,00
2.01.03.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Paket / Pengiriman	Pontianak	1 Tahun	3.500.000,00	-	1 Tahun	4.000.000,00
2.01.03.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terealisasinya pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet	Pontianak	12 Bulan	150.000.000,00	-	12 Bulan	200.000.000,00
2.01.03.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 (1 Unit)	Pontianak	1 Unit	6.600.000,00		1 Unit	6.600.000,00
2.01.03.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terealisasinya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	Pontianak	1 Unit	1.200.000,00		1 Unit	1.200.000,00
2.01.03.02.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dan Kelengkapan Komputer	Pontianak	1 Tahun	32.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.01.03.02.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Fotokopi	Pontianak	1 Tahun	8.000.000,00		1 Tahun	8.500.000,00
2.01.03.02.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik	Pontianak	1 Tahun	6.500.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.01.03.02.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peralatan dan Bahan Pembersih serta Gas Elpiji	Pontianak	1 Tahun	14.000.000,00	-	1 Tahun	15.000.000,00
2.01.03.02.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Koran / Langganan Harian Daerah (2 Jenis Surat Kabar)	Pontianak	12 Bulan	2.100.000,00	-	12 Bulan	2.100.000,00
2.01.03.02.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Konsumsi dan Minuman Untuk rapat dan tamu	Pontianak	12 Bulan	20.000.000,00	-	12 Bulan	25.000.000,00
2.01.03.02.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terhadirinya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	1 Tahun	85.000.000,00		1 Tahun	85.000.000,00
2.01.03.02.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Efektifitas kerja Kantor, terbayarnya honor tenaga kontrak dan Premi Asuransi	Pontianak	12 Bulan	302.400.000,00	-	12 Bulan	302.400.000,00
2.01.03.02.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Efektifitas Kerja Kantor dan terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang	Pontianak	12 Bulan	64.800.000,00		12 Bulan	64.800.000,00
2.01.03.02.01.14	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Bahan Administrasi Keuangan	Labkeswan	1 tahun	0,00			0,00
2.01.03.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana		100%	1.889.781.000,00			1.420.000.000,00
2.01.03.02.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Secara Rutin / Berkala Kendaraan UPT. / Operasional	Pontianak	1 Tahun	37.000.000,00		1 Tahun	37.500.000,00
2.01.03.02.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jasa Pemeliharaan Perlengkapan peralatan UPT.	Pontianak	30 Unit	18.000.000,00		30 Unit	20.000.000,00
2.01.03.02.02.03	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan UPT.	Pontianak	1 Tahun	21.800.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.01.03.02.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Terpeliharanya Peralatan Lab. Keswan dan Kesmavet	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.01.03.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpenuhinya Bahan Bakar dan Pemeliharaan Genset	Pontianak	1 Tahun	22.000.000,00		1 Tahun	22.500.000,00
2.01.03.02.02.06	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC, Kipas Angin dan Exhaust Fan Kantor Lab.	Pontianak	1 Paket	12.350.000,00			0,00
2.01.03.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00			0,00
2.01.03.02.02.13	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengujian Lab. Keswan dan Kesmavet	Pontianak	1 Paket	1.447.946.000,00	APBD DAN DAK	1 Paket	1.300.000.000,00
2.01.03.02.02.14	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebeleir Gedung Lab.	Pontianak	1 Paket	60.000.000,00			0,00
2.01.03.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00			0,00
2.01.03.02.02.16	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pontianak	1 Paket	7.000.000,00			0,00
2.01.03.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon				0,00			0,00
2.01.03.02.02.62	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya bangunan khusus		1 unit bangunan insenerator	143.685.000,00	DAK		0,00
2.01.03.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Aparatur Unit Lab Keswan dan Kesmavet Prov Kalbar		100%	13.500.000,00			0,00
2.01.03.02.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Khusus	Pontianak	1 Paket	13.500.000,00			0,00
2.01.03.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	127.800.000,00			122.000.000,00
2.01.03.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Lab. dalam Kegiatan Pelatihan/Magang dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	7 Ok	100.000.000,00	-	10 Ok	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Pegawai Lab. dalam Kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Workshop dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	4 Ok	20.000.000,00		4 Ok	22.000.000,00
2.01.03.02.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kesehatan Jasmani dan Rohani Karyawan Laboratorium	Pontianak	12 Bulan	7.800.000,00			0,00
2.01.03.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	26.688.000,00			27.488.000,00
2.01.03.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Pontianak	4 Laporan	17.188.000,00		4 Laporan	17.188.000,00
2.01.03.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Laporan LAKIP	Pontianak	1 Laporan	3.500.000,00		1 Laporan	3.800.000,00
2.01.03.02.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Laporan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	2 Laporan	6.000.000,00		2 Laporan	6.500.000,00
2.01.03.02.17	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular		100%	1.163.236.000,00			1.279.560.000,00
2.01.03.02.17.01	Surveillance Penyakit Hewan Menular	Jumlah sampel Surveilans PHM yang diambil dan diperiksa (Sampel Surveilans AI, Surveilans Rabies, Surveilans PMK, Surveilans HC, Surveilans Iembrana dan Surveilans Pullorum)	14 Kab./Kota	2,845 Sample	492.590.000,00		2,845 Sample	541.849.000,00
2.01.03.02.17.02	Uji Kualitas Produk Peternakan	Jumlah Sampel dari Uji Kualitas terhadap Ccemaran Mikroba dan Residu Oobat	14 Kab./Kota	415 Sample	482.056.000,00		415 Sample	530.262.000,00
2.01.03.02.17.03	Pelayanan Keswan / Active Service	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan	13 Kab./Kota	13 Kabupaten/kota	155.190.000,00		13 Kabupaten/kota	170.709.000,00
2.01.03.02.17.04	Fasilitasi Klinik Hewan	Jumlah Pasien yang dilayani di Klinik Hewan	Pontianak	500 Orang	33.400.000,00		600 Orang	36.740.000,00
2.01.03.02.46	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Terpenuhinya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		100%	25.000.000,00			70.000.000,00
2.01.03.02.46.01	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium	Jumlah Rapat Persiapan Akreditasi dan Jumlah Kegiatan yang berhubungan dengan Akreditasi	Pontianak	6 Kali	25.000.000,00		6 Kali	70.000.000,00
2.01.03.03	UNIT PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK				5.680.000.000,00			4.137.167.038,00
2.01.03.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran		Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	906.819.120,00			995.023.890,00
2.01.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran listrik, air, telepon, dan internet	Kota Pontianak	1 Tahun	115.500.000,00		1 Tahun	125.000.000,00
2.01.03.03.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran asuransi mobil dinas	Kota Pontianak	1 Unit	5.000.000,00		1 Unit	5.500.000,00
2.01.03.03.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas	Kota Pontianak	10 Unit	1.180.000,00		10 Unit	1.250.000,00
2.01.03.03.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan buk cek untuk administrasi keuangan	Kota Pontianak	1 Paket	1.100.000,00		1 Paket	1.200.000,00
2.01.03.03.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Pontianak	1 Paket	30.220.000,00		Paket	33.249.000,00
2.01.03.03.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Pontianak	1 Tahun	12.817.310,00		1 Tahun	14.000.000,00
2.01.03.03.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.100.000,00
2.01.03.03.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	2.391.200,00		1 Tahun	2.630.419,00
2.01.03.03.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	48 Eks	4.752.000,00		48 Eks	4.900.000,00
2.01.03.03.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat staf dan tamu	Kota Pontianak	1 Tahun	17.380.000,00		1 Tahun	19.118.000,00
2.01.03.03.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	210.000.000,00		1 Tahun	231.000.000,00
2.01.03.03.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya pembayaran honorarium bagi tenaga honor (non PNSD)	Kota Pontianak	18 Orang	400.658.610,00		18 Orang	440.724.471,00
2.01.03.03.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honorarium pada aparaturn penatausahaan keuangan dan barang	Kota Pontianak	10 Orang	100.320.000,00		10 Orang	110.352.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana		Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang	2.662.353.000,00			204.880.000,00
2.01.03.03.02.01	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlengkapinya sarana dan prasarana di Instalasi Pembibitan Ternak	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	1 Unit	75.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya laptop/komputer PC/printer	Kota Pontianak	4 Unit	24.000.000,00		2 Unit	20.000.000,00
2.01.03.03.02.04	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	2 Unit	6.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.06	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak (teralis)	Kota Pontianak	1 Paket	15.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan pada bangunan gedung, kandang ternak dan gudang pakan	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	1 Tahun	31.900.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.01.03.03.02.08	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan halaman kantor UPT	Kota Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.300.000,00
2.01.03.03.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Pontianak	1 Tahun	57.313.000,00		1 Tahun	76.000.000,00
2.01.03.03.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rumah jabatan	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	5 Unit	25.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor di Instalasi Pembibitan Ternak	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	3 Unit	15.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan AC/Kipas Angin	Kota Pontianak	1 Tahun	5.940.000,00		1 Tahun	6.300.000,00
2.01.03.03.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	Kota Pontianak	1 Tahun	6.380.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.01.03.03.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya telepon, faksimile dan kamera	Kota Pontianak	4 Unit	880.000,00		4 Unit	960.000,00
2.01.03.03.02.18	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair di UPT	Kota Pontianak	3 Set	30.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.20	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan instalasi listrik/telepon	Kota Pontianak	1 Tahun	5.500.000,00		1 Tahun	6.100.000,00
2.01.03.03.02.21	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan terhadap perlengkapan/peralatan khusus (alat-alat lab. pakan ternak, chopper pakan, mixer pakan, dll)	Kota Pontianak, Kab. Mempawah dan Kab. Landak	1 Tahun	27.885.000,00		1 Tahun	29.000.000,00
2.01.03.03.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan generator	Kota Pontianak dan Kab. Mempawah	2 Unit	18.645.000,00		2 Unit	20.500.000,00
2.01.03.03.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya mesin potong rumput	Kota Pontianak dan Kab. Mempawah	2 Unit	660.000,00		2 Unit	720.000,00
2.01.03.03.02.26	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Terlaksananya kegiatan rehab gudang pakan ternak	Kab. Landak	1 Unit	75.000.000,00			0,00
2.01.03.03.02.27	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas				129.500.000,00			0,00
2.01.03.03.02.28	Pengadaan Generator				429.750.000,00			0,00
2.01.03.03.02.29	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya peralatan laboratorium peternakan		3 jenis	1.680.000.000,00	DAK		0,00
2.01.03.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas, ilmu pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur		Terlaksananya kegiatan diklat/pelatihan teknis dan non teknis, serta kegiatan sosialisasi, workshop dan bimtek	63.000.000,00			69.500.000,00
2.01.03.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis maupun non teknis bagi aparatur	Luar daerah	8 Orang	60.000.000,00		8 Orang	66.000.000,00
2.01.03.03.05.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, bimtek dan workshop	Kota Pontianak	30 Orang	3.000.000,00		35 Orang	3.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.03.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		Tersedianya dokumen Lap. Keuangan, Lap. Tahunan, Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD	31.331.800,00			34.442.460,00
2.01.03.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan dan laporan tahunan SKPD	Kota Pontianak	4 Laporan	19.111.400,00		4 Laporan	21.000.000,00
2.01.03.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya laporan pengukuran kinerja SKPD	Kota Pontianak	1 Laporan	2.867.700,00		1 Laporan	3.154.000,00
2.01.03.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya rencana kerja SKPD	Kota Pontianak	1 Laporan	2.834.700,00		1 Laporan	3.118.000,00
2.01.03.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen rencana kegiatan anggaran dan dokumen penggunaan anggaran SKPD	Kota Pontianak	2 Dokumen	6.518.000,00		2 Dokumen	7.170.460,00
2.01.03.03.28	PROGRAM PENUNJANG PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK	Meningkatnya populasi bibit ternak (babi, kambing dan itik) dan produksi telur itik (tetas dan konsumsi) serta produksi bibit hijauan pakan ternak (HPT)		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan bibit ternak (babi, kambing dan itik), telur itik (tetas dan konsumsi) serta bibit HPT	1.976.496.080,00			2.789.320.688,00
2.01.03.03.28.02	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing	Meningkatnya produksi bibit ternak kambing	Ds. Pa Kadu, Kec. Toho, Kab. Mempawah	1 Tahun	131.485.200,00		1 Tahun	144.633.720,00
2.01.03.03.28.04	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi	Meningkatkan populasi bibit ternak babi	Ds. Kayu Tanam, Kec. Mandor, Kab. Landak	1 Tahun	791.000.000,00		1 Tahun	1.200.100.000,00
2.01.03.03.28.05	Pengawasan Mutu DOC di Breeding Farm	Tersedianya DOC yang memiliki standar dan kualitas sesuai dengan SNI	Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah	4 Lokasi Pengawasan	67.708.000,00		4 Lokasi Pengawasan	74.478.800,00
2.01.03.03.28.06	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu pakan ternak di 14 Kab/Kota	14 Kab/Kota Prov. Kalbar	14 Tahun	89.390.400,00		14 Tahun	98.329.440,00
2.01.03.03.28.07	Fasilitasi dan Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya bibit hijauan pakan ternak (HPT)	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	10 Ha	107.796.480,00		10 Ha	118.576.128,00
2.01.03.03.28.08	Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik	Meningkatnya produksi bibit ternak itik (DOD) dan telur itik (tetas dan konsumsi)	Ds. Pa Kawin, Kec. Toho, Kab. Mempawah	1 Tahun	683.218.300,00		1 Tahun	1.068.508.100,00
2.01.03.03.28.09	Fasilitasi Laboratorium Pakan Ternak	Tersedianya peralatan laboratorium pakan ternak dan terlaksananya kegiatan pengujian/analisis bahan pakan/pakan ternak	Kota Pontianak	1 Tahun	76.995.000,00		1 Tahun	84.694.500,00
2.01.03.03.28.10	Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Pakan Ternak			20 orang	24.027.000,00			0,00
2.01.03.03.28.11	Audit Internal Laboratorium Pakan Ternak			9 orang	4.875.700,00			0,00
2.01.03.03.46	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Terlaksananya kegiatan magang/pelatihan bagi petani/peternak pemula di Instalasi Pembibitan Ternak		Kegiatan magang petani/peternak diikuti oleh petani/peternak dari masing-masing Kab/Kota di Prov. Kalbar	40.000.000,00			44.000.000,00
2.01.03.03.46.01	Magang Petani/Peternak Pemula	Terlaksananya kegiatan magang/pelatihan bagi petani/peternak pemula di Instalasi Pembibitan Ternak	Instalasi Pembibitan Ternak (Kab. Mempawah dan Kab. Landak)	25 Orang	40.000.000,00		30 Orang	44.000.000,00
2,02	KEHUTANAN				12.802.830.000,00			15.163.552.208,00
2.02.01	DINAS KEHUTANAN				12.802.830.000,00			15.163.552.208,00
2.02.01.01	DINAS KEHUTANAN				9.002.830.000,00			11.214.117.145,00
2.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.856.755.000,00			2.266.340.000,00
2.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	12.150.000,00		12 Bulan	15.609.000,00
2.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	388.790.000,00		12 Bulan	499.088.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertib admistrasi sarana	Pontianak	1 Tahun	21.290.000,00		1 Tahun	27.346.000,00
2.02.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	1.390.000,00		12 Bulan	1.790.000,00
2.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	93.410.000,00		1 Paket	120.004.000,00
2.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	60.860.000,00		1 Paket	78.185.000,00
2.02.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	18.910.000,00		1 Paket	24.296.000,00
2.02.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	3.770.000,00		1 Paket	4.840.000,00
2.02.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	22.860.000,00		1 Paket	29.365.000,00
2.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan wawasan dan pemenuhan informasi	Pontianak	1 Paket	4.240.000,00		1 Paket	5.445.000,00
2.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	Pontianak	12 Bulan	33.910.000,00		12 Bulan	43.560.000,00
2.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	12 Bulan	759.245.000,00		12 Bulan	856.759.000,00
2.02.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	Pontianak	12 Bulan	285.240.000,00		12 Bulan	366.453.000,00
2.02.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan	Pontianak	12 Bulan	133.930.000,00		12 Bulan	172.062.000,00
2.02.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya spanduk dan lain-lain	Pontianak	12 Bulan	16.760.000,00		12 Bulan	21.538.000,00
2.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				659.060.000,00			855.635.000,00
2.02.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	26.040.000,00		1 Paket	33.456.000,00
2.02.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	188.360.000,00		1 Paket	220.000.000,00
2.02.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	89.120.000,00		1 Paket	114.502.000,00
2.02.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	5.890.000,00		1 Paket	7.562.000,00
2.02.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terwujudnya tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	95.410.000,00		1 Tahun	122.573.000,00
2.02.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	50.000.000,00		12 Bulan	72.600.000,00
2.02.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman dan lahan kantor	Pontianak	12 Bulan	11.300.000,00		12 Bulan	14.520.000,00
2.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	45.000.000,00		12 Bulan	117.612.000,00
2.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	16.950.000,00		12 Bulan	21.780.000,00
2.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	15.820.000,00		1 Tahun	20.328.000,00
2.02.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	15.010.000,00		12 Bulan	19.281.000,00
2.02.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	18.840.000,00		12 Bulan	24.200.000,00
2.02.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	35.840.000,00		1 Paket	46.040.000,00
2.02.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	12.380.000,00		1 Paket	15.911.000,00
2.02.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Paket	1.880.000,00		1 Paket	2.420.000,00
2.02.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	940.000,00		1 Tahun	1.100.000,00
2.02.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Unit	1.410.000,00		1 Unit	1.750.000,00
2.02.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Pekerjaan	28.870.000,00			0,00
2.02.01.01.02.87	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah				0,00			0,00
2.02.01.01.02.88	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor				0,00			0,00
2.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				186.200.000,00			150.000.000,00
2.02.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur	Pontianak	266 Stel	186.200.000,00		133 Stel	150.000.000,00
2.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil		Sumber daya aparatur meningkat 5 %	172.710.000,00			248.737.000,00
2.02.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	1 Tahun	47.090.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.02.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	1 Tahun	42.380.000,00		1 Tahun	54.000.000,00
2.02.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Meningkatnya mentalitas aparatur	Pontianak	1 Tahun	56.230.000,00		1 Tahun	72.237.000,00
2.02.01.01.05.04	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Tapkin	Pontianak	1 Dokumen	10.060.000,00		1 Dokumen	12.500.000,00
2.02.01.01.05.05	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pontianak	1 Kegiatan	16.950.000,00		1 Kegiatan	50.000.000,00
2.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu		Pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu 5 %	422.120.000,00			485.551.000,00
2.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	Pontianak	4 Dokumen	44.180.000,00		4 Dokumen	51.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD Dishut	Prov. Kalbar	1 Dokumen	30.810.000,00		1 Dokumen	35.990.000,00
2.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA SKPD Dishut	Prov. Kalbar	1 Dokumen	31.710.000,00		1 Dokumen	37.040.000,00
2.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Dishut	Prov. Kalbar	2 Dokumen	91.900.000,00		2 Dokumen	100.000.000,00
2.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan SKPD termonitor/terdata dan dilaporkan dengan baik	Prov. Kalbar	1 Dokumen	190.950.000,00		1 Dokumen	223.021.000,00
2.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD Dishut	Pontianak	2 Dokumen	32.570.000,00		2 Dokumen	38.000.000,00
2.02.01.01.06.08	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi				0,00			0,00
2.02.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Aset daerah terinventarisir dan terdata		Data aset daerah pada Dinas Kehutanan Prov Kalbar meningkat 10 %	6.510.000,00			8.300.000,00
2.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersedianya data aset	Pontianak	12 Bulan	6.510.000,00		12 Bulan	8.300.000,00
2.02.01.01.15	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN	1. Meningkatnya pengamanan hutan 2. Meningkatnya pengendalian hasil hasil		1. Pengamanan hasil hutan meningkat 1 Kabupaten 2. Pengendalian hasil hutan meningkat 1 Kabupaten	996.000.000,00			976.832.145,00
2.02.01.01.15.01	Kegiatan Koordinasi dan Penanggulangan Kejahatan Kehutanan dan Penegakan Hukum	Sinergisitas dan sinkronisasi serta harmonisasi pelaksanaan penanganan TIPIHUT	Prov. Kalbar	13 Kabupaten/kota	52.070.000,00		13 Kabupaten/kota	78.996.060,00
2.02.01.01.15.02	Pendataan dan Pembinaan Pelaksana Tugas Pengamanan Hutan	Data pelaksana tugas POLHUT dan PPNS tersedia	Prov. Kalbar	12 Kabupaten/kota	51.380.000,00		12 Kabupaten/kota	78.111.550,00
2.02.01.01.15.03	Peningkatan kapasitas aparatur Polhut dan PPNS	Personil Polhut dan PPNS yang berkualitas dan profesional	Prov. Kalbar	1 Kegiatan	51.800.000,00		1 Kegiatan	86.321.400,00
2.02.01.01.15.04	Kegiatan Operasi Intelijen Pengamanan Hutan	Jumlah lokasi operasi pengamanan hutan tepat sasaran	Prov. Kalbar	8 Kabupaten/kota	31.660.000,00		8 Kabupaten/kota	46.722.335,00
2.02.01.01.15.05	Kegiatan Operasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah kasus hasil operasi peredaran men urun	Prov. Kalbar	1 Provinsi	86.630.000,00		1 Provinsi	147.595.800,00
2.02.01.01.15.06	Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging	Jumlah kasus hasil operasi pengamanan hutan menurun	Prov. Kalbar	7 Kabupaten/kota	83.880.000,00		7 Kabupaten/kota	107.757.000,00
2.02.01.01.15.07	Kegiatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan (Penyelidikan/Penyidikan)	Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang diselidiki/disidik	Prov. Kalbar	1 Kasus	19.320.000,00		1 Kasus	24.819.000,00
2.02.01.01.15.08	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan	Data kerusakan hutan terkelola dengan baik	Kayong Utara, Sambas, Bengkayang, Mempawah, Ketapang, Sanggau	6 Kabupaten/kota	105.770.000,00		6 Kabupaten/kota	135.880.000,00
2.02.01.01.15.09	Peningkatan Kerjasama Dalam Kerangka Sosek Malindo	Kesepakatan pengendalian kerusakan hutan dua negara (kebakaran hutan)	Indonesia dan Malaysia	1 Dokumen	47.310.000,00		1 Dokumen	60.778.000,00
2.02.01.01.15.10	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Pelaksanaan kelola lingkungan oleh unit manajemen tertib	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Kubu Raya	10 Iuphkk-ha/ht	85.300.000,00		10 Iuphkk-ha/ht	109.584.000,00
2.02.01.01.15.11	Kegiatan Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan di Daerah	Jumlah temuan pelanggaran kehutanan di Kab/Kota tertangani	Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, Mempawah, Landak	8 Kabupaten/kota	40.040.000,00		8 Kabupaten/kota	51.437.000,00
2.02.01.01.15.12	Kegiatan Investigasi Atas Pengaduan Pelanggaran Kehutanan	Pengaduan masyarakat tentang pelanggaran kehutanan tertangani	Prov. Kalbar	5 Kabupaten/kota	38.010.000,00		5 Kabupaten/kota	48.830.000,00
2.02.01.01.15.13	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pengamanan Hutan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengamanan hutan	Kalbar	Pakaian 25, Motor Patroli 5, Tanah, Laptop 1, Tanah	302.830.000,00			0,00
2.02.01.01.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN	Berkurangnya lahan kritis seluas 2.500 Ha/tahun		Luas lahan kritis berkurang 2.500 Ha	462.500.000,00			594.193.000,00
2.02.01.01.16.01	Kegiatan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Tertanamnya lokasi Tanaman Unggulan Lokal	Kabupaten Landak	1 Lokasi	73.710.000,00		1 Lokasi	94.703.000,00
2.02.01.01.16.02	Kegiatan Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPST tersedia	Kota Pontianak	1,500 Batang	34.880.000,00		1,500 Batang	44.812.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.01.16.03	Kegiatan Fasilitas Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan	Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan budidaya bibit tanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Sekadau	20 Orang	42.950.000,00		20 Orang	55.184.000,00
2.02.01.01.16.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Hutan	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki hutan kota	Kab. Ketapang, Sanggau, Sambas, Sekadau	4 Kabupaten	39.900.000,00		4 Kabupaten	51.267.000,00
2.02.01.01.16.05	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Hutan Kota	Jumlah penangkar sumber benih tanaman hutan yang bersertifikat	Kab. Sanggau, Bengkayang	2 Kabupaten/kota	24.100.000,00		2 Kabupaten/kota	30.958.000,00
2.02.01.01.16.06	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT IUPHHK-HT Tahun Berjalan	Pelaksanaan RKTUPHHK-HT tahun berjalan tertib	Kab. Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak	11 Iuphhk-ht	65.070.000,00		11 Iuphhk-ht	83.598.000,00
2.02.01.01.16.07	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Tanaman RKT IUPHHK-HT (Et-1)	Peningkatan tertib rencana dan realisasi tanaman HTI setelah masa RKT berakhir	Kab. Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Sanggau	10 Iuphhk-ht	63.150.000,00		10 Iuphhk-ht	81.136.000,00
2.02.01.01.16.08	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK-HT	Masyarakat sekitar areal yang mendukung keberadaan IUPHHK-HT	Kab. Ketapang, Sanggau	2 Lokasi	32.920.000,00		2 Lokasi	42.289.000,00
2.02.01.01.16.09	Kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Jumlah HTR yang terbangun dan memiliki kelembagaan	Kab. Ketapang, Sanggau	2 Lokasi	31.880.000,00		2 Lokasi	40.952.000,00
2.02.01.01.16.10	Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)	Terfasilitasi Hari Menanam Pohon Indonesia	Prov. Kalbar	1 Kegiatan	53.940.000,00		1 Kegiatan	69.294.000,00
2.02.01.01.17	PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM	1. Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan 2. Meningkatnya pemanfaatan hutan alam produksi lestari		1. Tertib penggunaan kawasan hutan meningkat 2 % 2. Pemanfaatan hutan alam produksi lestari meningkat pada 15 pemegang ijin	1.535.040.000,00			2.531.400.000,00
2.02.01.01.17.01	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman Dalam Kawasan Hutan (HP)	Data pemukiman penduduk dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung tersedia	Prov. Kalbar	34 Lokasi	1.028.599.000,00		34 Lokasi	1.788.313.000,00
2.02.01.01.17.02	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten tertib	Prov. Kalbar	2 Kabupaten	37.060.000,00		2 Kabupaten	176.000.000,00
2.02.01.01.17.03	Kegiatan Pembinaan Teknis PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA	Pelaksanaan PAK dan ITSP oleh pemegang IUPHHK-HA tertib	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Kubu Raya dan Melawi	9 Iuphhk-ha	73.120.000,00		9 Iuphhk-ha	72.097.000,00
2.02.01.01.17.04	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Hasil Tindakan/ Penilaian PHAPL	Jumlah IUPHHK-HA berkategori baik dalam proses sertifikasi PHAPL meningkat	Kab. Melawi dan Ketapang	3 Iuphhk-ha	35.750.000,00		3 Iuphhk-ha	35.652.000,00
2.02.01.01.17.05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT pada IUPHHK-HA	Tertib pelaksanaan RKT/BKT oleh pemegang IUPHHK-HA	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang dan Melawi	9 Iuphhk-ha	72.600.000,00		9 Iuphhk-ha	68.867.000,00
2.02.01.01.17.06	Kegiatan Pembuatan Peta Digital Perkembangan RKT IUPHHK-HA	Digitalisasi peta perkembangan RKT IUPHHK-HA	Kota Pontianak	1 Tema	17.260.000,00		1 Tema	14.471.000,00
2.02.01.01.17.07	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan	Validasi data fisik dan aktifitas penggunaan kawasan hutan untuk sektor non kehutanan	Prov. kalbar	4 Kabupaten	117.140.000,00		4 Kabupaten	200.000.000,00
2.02.01.01.17.08	Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam Areal Perkebunan	Data tegakan kayu dalam areal perkebunan	Prov. Kalbar	5 Kabupaten	153.511.000,00		5 Kabupaten	176.000.000,00
2.02.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN				811.060.000,00			967.346.000,00
2.02.01.01.18.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	Peningkatan usaha masyarakat desa berupa budidaya tanaman kehutanan dan MPTS	Prov. Kalbar	4 Desa	657.810.000,00		4 Desa	770.469.000,00
2.02.01.01.18.02	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola Sosial pada Unit Manajemen	Data pemberdayaan masyarakat disekitar unit manajemen tersedia	Kab. Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, Melawi, Kapuas Hulu	7 Iuphhk-ha/hti	44.010.000,00		7 Iuphhk-ha/hti	56.539.000,00
2.02.01.01.18.03	Kegiatan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Kelompok masyarakat pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam terpilih	Prov. Kalbar	4 Kategori	55.610.000,00		4 Kategori	71.438.000,00
2.02.01.01.18.04	Kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Hutan Desa (HD)	Permohonan ijin pengelolaan Hutan Desa kepada Pemerintah terfasilitasi	Prov. Kalbar	1 Desa	26.410.000,00		1 Desa	33.933.000,00
2.02.01.01.18.05	Kegiatan Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM)	Permohonan ijin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Pemerintah terfasilitasi	Prov. Kalbar	1 Lokasi	27.220.000,00		1 Lokasi	34.967.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.01.19	PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	1. Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan 2. Meningkatnya tertib administrasi iuran hasil hutan		1. Tertib peredaran hasil hutan meningkat 5 % 2. Tertib administrasi iuran hasil hutan meningkat 5 %	279.250.000,00			342.252.000,00
2.02.01.01.19.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dokumen Peredaran Hasil Hutan	Peningkatan tertib penggunaan dokumen peredaran hasil hutan	Kabupaten Sekadau, Ketapang, Melawi, Landak, Mempawah, Sintang dan Kubu Raya	7 Pemegang Ijin	28.220.000,00		7 Pemegang Ijin	56.919.000,00
2.02.01.01.19.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (Ganis) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan Tempat Penampungan Kayu (TPK) Terdaftar	Peningkatan pelaksanaan tugas Ganis	Kabupaten Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Mempawah, Kubu Raya	13 Pemegang Ijin	59.980.000,00		13 Pemegang Ijin	64.208.000,00
2.02.01.01.19.04	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penerimaan Iuran Kehutanan	Peningkatan tertib penatausahaan iuran kehutanan	Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya	9 Kabupaten/kota	73.680.000,00		9 Kabupaten/kota	81.048.000,00
2.02.01.01.19.05	Peningkatan Pemahaman Peraturan Bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Penghasil	Pemahaman petugas terhadap peraturan bidang BIKPH meningkat	Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Mempawah, Kubu Raya	11 Pemegang Ijin	59.370.000,00		11 Pemegang Ijin	76.277.000,00
2.02.01.01.19.06	Kegiatan Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	Pemutakhiran data harga hasil hutan kayu dan non kayu untuk penentuan harga patokan	Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya	9 Kabupaten/kota	58.000.000,00		9 Kabupaten/kota	63.800.000,00
2.02.01.01.20	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN	Meningkatnya tertib penatausahaan produksi hasil hutan kayu		Tertib penatausahaan produksi hasil hutan kayu meningkat 5 %	90.570.000,00			153.697.000,00
2.02.01.01.20.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak	Peningkatan tertib laporan produksi hasil hutan kayu	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Mempawah dan Kubu Raya	11 Pemegang Ijin	53.720.000,00		11 Pemegang Ijin	86.702.000,00
2.02.01.01.20.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan IPK	Peningkatan tertib penggunaan peralatan eksploitasi hutan	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah dan Kubu Raya	9 Pemegang Ijin	36.850.000,00		9 Pemegang Ijin	66.995.000,00
2.02.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI KEHUTANAN	Meningkatnya tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000 M3/tahun		Tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000 M3/tahun meningkat 5 %	151.050.000,00			132.790.000,00
2.02.01.01.21.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Peningkatan tertib perijinan industri primer hasil hutan kayu	Kabupaten Ketapang, Melawi, Landak, Mempawah, Kubu Raya	8 Iuiphh	75.990.000,00		8 Iuiphh	49.204.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.01.21.02	Monitoring dan Evaluasi pemenuhan bahan Baku dan Produksi industri Primer Kapasitas < 6000 m3/tahun di Kabupaten/Kota	Peningkatan tertib rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan produksi kayu olahan	Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah, dan Kubu Raya	13 Iuiphh	75.060.000,00		13 Iuiphh	83.586.000,00
2.02.01.01.23	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA	Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya		Pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya meningkat untuk 5 lokasi	244.870.000,00			314.598.000,00
2.02.01.01.23.01	Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi	Data potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung dan konservasi tersedia	Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang, Sekadau	5 Kabupaten	57.280.000,00		5 Kabupaten	73.594.000,00
2.02.01.01.23.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan Adat/Desa)	Jumlah kelompok masyarakat (hutan adat/hutan desa) pada kawasan Hutan Lindung yang berdayaguna	Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang	4 Kabupaten	42.860.000,00		4 Kabupaten	55.062.000,00
2.02.01.01.23.03	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen	Jumlah unit manajemen yang mengelola kawasan konservasi insitu dan eksitu	Kab. Ketapang, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu	4 Pemegang Ijin	29.160.000,00		4 Pemegang Ijin	37.465.000,00
2.02.01.01.23.04	Kegiatan Pembangunan Taman Hutan Raya Skala Provinsi	Lokasi dan kelembagaan Taman Hutan Raya skala Provinsi terbangun	Kab. Landak dan Bengkayang	1 Lokasi	69.540.000,00		1 Lokasi	89.345.000,00
2.02.01.01.23.05	Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati pada HL	Data potensi pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan HL dan konservasi tersedia	Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang	4 Lokasi	46.030.000,00		4 Lokasi	59.132.000,00
2.02.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN	1. Dokumen perencanaan pembangunan kehutanan yang berkualitas 2. Meningkatnya informasi kehutanan		1. Kualitas Dokumen perencanaan pembangunan kehutanan meningkat 3 % 2. Informasi kehutanan meningkat 3 %	1.129.135.000,00			1.186.446.000,00
2.02.01.01.24.01	Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	246.635.000,00		1 Dokumen	288.242.000,00
2.02.01.01.24.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Pusat dan Daerah	Provinsi Kalimantan Barat, Jakarta dan Provinsi Lain	1 Dokumen	267.430.000,00		1 Dokumen	312.348.000,00
2.02.01.01.24.03	Kegiatan Penyediaan Data Spasial dan Numerik	Data-data visual dan numerik bidang kehutanan tersedia	Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	81.700.000,00		2 Dokumen	104.961.000,00
2.02.01.01.24.04	Kegiatan Pemutakhiran Database Sistem Informasi Kehutanan (SIK)	Database Sistem Informasi Kehutanan tersedia	Kota Pontianak	1 Kegiatan	14.920.000,00		1 Kegiatan	19.166.000,00
2.02.01.01.24.05	Kegiatan Pengelolaan PUSINFO Kehutanan Kalimantan Barat	Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat terbaharui	Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	48.500.000,00		1 Tahun	62.310.000,00
2.02.01.01.24.06	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	Pembangunan kehutanan di Prov. Kalbar terinformasikan	Kota Pontianak dan Jakarta	4 Kegiatan	292.030.000,00		4 Kegiatan	182.472.000,00
2.02.01.01.24.07	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim Adhoc)	Temuan LHP APIP pada SKPD dapat tertangani dengan baik	Provinsi Kalimantan Barat	1 Kantor	99.610.000,00		1 Kantor	116.336.000,00
2.02.01.01.24.08	Pembuatan Profil Kehutanan Kalbar	Profil kehutanan tersedia	Kota Pontianak	1 Dokumen	78.310.000,00		1 Dokumen	100.611.000,00
2.02.01.02	UNIT INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN				1.500.000.000,00			1.968.112.900,00
2.02.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor		Kelancaran tugas-tugas kantor meningkat 10 %	305.290.000,00			471.746.000,00
2.02.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	620.000,00		12 Bulan	726.000,00
2.02.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	39.650.000,00		12 Bulan	46.420.000,00
2.02.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertib administrasi sarana	Pontianak	1 Tahun	1.220.000,00		1 Tahun	2.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	750.000,00		12 Bulan	1.950.000,00
2.02.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	36.640.000,00		12 Bulan	80.000.000,00
2.02.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Jan	18.790.000,00		12 Jan	35.000.000,00
2.02.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	2.070.000,00		12 Bulan	5.000.000,00
2.02.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	6.110.000,00		12 Bulan	7.000.000,00
2.02.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia informasi peraturan dan perundang-undangan	Pontianak	1 Tahun	2.110.000,00		1 Tahun	2.250.000,00
2.02.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Pontianak	12 Bulan	5.640.000,00		12 Bulan	10.400.000,00
2.02.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	84.570.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
2.02.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	Pontianak	12 Bulan	32.890.000,00		12 Bulan	40.000.000,00
2.02.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	74.230.000,00		12 Bulan	91.000.000,00
2.02.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		Sarana dan prasarana aparatur meningkat 10 %	157.390.000,00			269.250.000,00
2.02.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor	Pontianak	12 Tahun	84.570.000,00		12 Tahun	99.000.000,00
2.02.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	2.350.000,00		1 Tahun	2.750.000,00
2.02.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya perlengkapan peralatan kantor	Pontianak	1 Tahun	34.770.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
2.02.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	1 Tahun	20.670.000,00		1 Tahun	24.200.000,00
2.02.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	2.350.000,00		1 Tahun	2.500.000,00
2.02.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	12 Bulan	8.170.000,00		12 Bulan	18.850.000,00
2.02.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	1 Tahun	4.230.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.02.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas perkantoran	Pontianak	1 Tahun	280.000,00		1 Tahun	1.950.000,00
2.02.01.02.02.66	Pengadaan Mebelair	Terpenuhi sarana kelengkapan kantor		1 Tahun	0,00		1 Tahun	40.000.000,00
2.02.01.02.02.67	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya GPS		5 unit	0,00			0,00
2.02.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur		Disiplin aparatur meningkat 10 %	32.700.000,00			38.280.000,00
2.02.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai	Pontianak	1 Tahun	32.700.000,00		1 Tahun	38.280.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Kapasitas sumber daya aparatur meningkat 5 %	22.550.000,00			30.500.000,00
2.02.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya keterampilan sumber daya aparatur	Dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	4.700.000,00		1 Tahun	5.500.000,00
2.02.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	17.850.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.02.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		Laporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu meningkat 5 %	58.180.000,00			73.279.500,00
2.02.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusnya laporan keuangan	Pontianak	12 Bulan	16.410.000,00		12 Bulan	19.206.000,00
2.02.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP yang disusun valid dan tepat waktu	Pontianak	1 Tahun	7.440.000,00		1 Tahun	8.705.500,00
2.02.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	Pontianak	1 Tahun	8.050.000,00		1 Tahun	9.421.500,00
2.02.01.02.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Laporan LPPD dan LKPJ valid dan tepat waktu	Pontianak	1 Tahun	8.050.000,00		1 Tahun	9.421.500,00
2.02.01.02.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan SKPD termonitor dan terdata	Pontianak	1 Tahun	7.280.000,00		1 Tahun	8.525.000,00
2.02.01.02.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD	Pontianak	1 Tahun	10.950.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
2.02.01.02.17	PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM	Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan		Tertib penggunaan kawasan hutan meningkat 2 %	923.890.000,00			1.085.057.400,00
2.02.01.02.17.01	Pemeliharaan batas kawasan hutan	Panjang batas kawasan hutan yang terpelihara	Landak, Bengkayang, Sintang, Sanggau	89 Kilometer	366.030.000,00		89 Kilometer	428.510.000,00
2.02.01.02.17.02	Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya profil kawasan hutan lindung	Kabupaten Sambas dan Kab. Melawi 27 Kelompok Hutan	27 Kelompok	253.300.000,00		35 Kelompok	300.000.000,00
2.02.01.02.17.03	Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Belian	Tersedia data potensi belian	Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi	300 Ha	187.920.000,00		300 Ha	220.000.000,00
2.02.01.02.17.05	Inventarisasi potensi sumber daya hutan	Tersedia data potensi sumber daya hutan	Bengkayang, Sintang Landak dan Sanggau	4 Lokasi	116.640.000,00		4 Lokasi	136.547.400,00
2.02.01.03	UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				2.300.000.000,00			1.981.322.163,00
2.02.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Program Administrasi Perkantoran		90 %	382.540.000,00			468.841.270,00
2.02.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90%	Pontianak	12 Bulan	73.090.000,00		12 Bulan	50.625.300,00
2.02.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen	Pontianak	1 Tahun	270.000,00		1 Tahun	459.195,00
2.02.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertib administrasi sarana mobilitas	Pontianak	1 Tahun	6.730.000,00		1 Tahun	7.201.013,00
2.02.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan	Pontianak	160 Lembar	1.020.000,00		160 Lembar	610.995,00
2.02.01.03.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	22.350.000,00		1 Tahun	23.048.616,00
2.02.01.03.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	24.070.000,00		12 Bulan	21.485.202,00
2.02.01.03.01.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	3.330.000,00		12 Bulan	2.295.975,00
2.02.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	3.620.000,00		12 Bulan	2.557.716,00
2.02.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	1.850.000,00		12 Bulan	2.793.120,00
2.02.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	7.770.000,00		12 Bulan	12.857.460,00
2.02.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah	12 Bulan	126.460.000,00		12 Bulan	197.395.028,00
2.02.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	Pontianak	24 Ob	36.710.000,00		24 Ob	49.752.450,00
2.02.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan	Pontianak	144 Ob	75.270.000,00		144 Ob	97.759.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.02.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				143.990.000,00			139.750.558,00
2.02.01.03.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	80.450.000,00		12 Bulan	117.194.660,00
2.02.01.03.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	3.600.000,00		12 Bulan	4.364.250,00
2.02.01.03.02.09	Pengadaan Mebelair	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	2 Jenis	36.000.000,00		2 Jenis	6.546.375,00
2.02.01.03.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terwujudnya kelancaran tugas - tugas kantor	Pontianak	12 Bulan	23.940.000,00		12 Bulan	11.645.273,00
2.02.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				11.700.000,00			13.092.750,00
2.02.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Pontianak	18 Stell	11.700.000,00		18 Stell	13.092.750,00
2.02.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				38.110.000,00			17.112.224,00
2.02.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya keterampilan sumberdaya aparatur	Dalam dan Luar Provinsi	12 Bulan	26.780.000,00		12 Bulan	5.819.000,00
2.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya keterampilan sumberdaya aparatur	Pontianak dan sekitarnya	12 Bulan	7.000.000,00		12 Bulan	5.091.625,00
2.02.01.03.05.03	Penetapan Kinerja	Tersedianya dokumen penetapan kinerja	Pontianak	1 Dokumen	4.330.000,00		1 Dokumen	6.201.599,00
2.02.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		90%	50.030.000,00			61.057.893,00
2.02.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan	Pontianak	4 Dokumen	19.380.000,00		4 Dokumen	17.195.145,00
2.02.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	Pontianak	1 Dokumen Lakip	4.630.000,00		1 Dokumen Lakip	6.633.660,00
2.02.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Laporan RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen Renja	3.970.000,00		1 Dokumen Renja	5.695.250,00
2.02.01.03.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	Pontianak	2 Dokumen	7.930.000,00		2 Dokumen	11.332.503,00
2.02.01.03.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen Money dan Pelaporan	Pontianak	2 Dokumen	6.710.000,00		2 Dokumen	9.658.770,00
2.02.01.03.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan DPA - SKPD	Pontianak	2 Dokumen	7.410.000,00		2 Dokumen	10.542.565,00
2.02.01.03.25	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				1.673.630.000,00			1.281.467.468,00
2.02.01.03.25.01	Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terhimpun dan terdistribusinya data titik panas harian/ minggu/ bulanan	Pontianak	6 Bulan	24.400.000,00		6 Bulan	29.526.420,00
2.02.01.03.25.02	Pemeriksaan Titik Panas (Hotspot)	Diperoleh informasi lokasi, kejadian karhutla yang akurat	Prov. Kalbar	7 Lokasi	42.880.000,00		7 Lokasi	51.887.220,00
2.02.01.03.25.03	Kampanye Pencegahan Karhutla	Tersedianya, Terpasang, Terdistribusikannya Bahan Informasi Kampanye Dalkarhutla	Pontianak dan sekitarnya	3 Kecamatan	67.160.000,00		3 Kecamatan	81.263.600,00
2.02.01.03.25.04	Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlibatnya para pihak dalam upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan	Pontianak dan sekitarnya	150 Orang	86.360.000,00		150 Orang	104.500.000,00
2.02.01.03.25.05	Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memahami peraturan bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terbaru	Sintang, Melawi	40 Orang	54.850.000,00		40 Orang	66.362.450,00
2.02.01.03.25.06	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dalkarhutla masyarakat	Prov. Kalbar	180 Orang	144.080.000,00		180 Orang	174.330.750,00
2.02.01.03.25.07	Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat Peduli Api yang terlatih	Prov. Kalbar	90 Orang	71.780.000,00		90 Orang	86.853.800,00
2.02.01.03.25.09	Kegiatan Pelatihan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kelompok masyarakat terlatih	Prov. Kalbar	1 Kegiatan	152.220.000,00		1 Kegiatan	184.188.000,00
2.02.01.03.25.10	Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pemadaman secara dini (initial attack) terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan	Prov. Kalbar	1 Kegiatan	418.170.000,00		1 Kegiatan	344.565.650,00
2.02.01.03.25.11	Latihan Rutin Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan siap siaga setiap waktu	Pontianak dan sekitarnya	4 Kali	39.130.000,00		4 Kali	47.342.460,00
2.02.01.03.25.12	Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan	Teridentifikasi nya lokasi sebaran titik api, kejadian karhutla yang akurat	Prov. Kalbar	4 Lokasi	18.050.000,00		4 Lokasi	21.834.450,00
2.02.01.03.25.13	Inventarisasi Potensi Sumberdaya Pengendalian Karhutla di IUPHHK/HA/HT	Teridentifikasinya Sumberdaya Penanggulangan Karhutla dan peran serta pemegang IUPHHK/HA/HT dalam upaya Dalkarhutla	Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Sanggau, Bengkayang, KKR	6 luphkh-ha/ht	54.550.000,00		6 luphkh-ha/ht	66.000.000,00
2.02.01.03.25.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	SKPD	12 Jenis	500.000.000,00	DAK		0,00
2.02.01.03.25.15	Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan	Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan dalam kondisi siap pakai		12 Bulan	0,00		12 Bulan	22.812.668,00
2.03	ENERGI DAN SUMBER MINERAL				8.500.000.000,00			8.095.174.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				8.500.000.000,00			8.095.174.400,00
2.03.01.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI				8.500.000.000,00			8.095.174.400,00
2.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 TA	1.291.720.000,00			1.578.126.750,00
2.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan benda-benda pos dan ongkos jasa kirim surat	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	6.900.000,00
2.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rek.listrik, telepon, PDAM dan internet kantor	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	312.000.000,00		1 Tahun	356.550.000,00
2.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembayaran jasa KIR dan Pajak kendaraan dinas/operasional (STNK, Asuransi, PKB)	Distamben Prov. Kalbar	4 Unit	12.000.000,00		1 Tahun	13.800.000,00
2.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	115.000.000,00		1 Tahun	138.292.100,00
2.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	92.461.150,00
2.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	30.044.000,00		1 Tahun	34.550.600,00
2.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	17.427.000,00		1 Tahun	20.041.050,00
2.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan media cetak daerah dan luar daerah	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	6.900.000,00
2.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengadaan makan dan minum untuk tamu dan rapat	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	54.319.000,00		1 Tahun	57.500.000,00
2.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tingkat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	319.112.350,00
2.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan, tenaga sopir, dan cleaning service	Distamben Prov. Kalbar	11 Orang	222.100.000,00		11 Orang	255.415.000,00
2.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	112.800.000,00		1 Tahun	129.720.000,00
2.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jasa publikasi/pemasangan iklan dan dokumentasi	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	25.050.000,00		1 Tahun	28.807.500,00
2.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip/dokumen yang ditata	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	25.112.000,00		1 Tahun	28.128.800,00
2.03.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah input data publikasi ESDM	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	93.868.000,00		1 Tahun	89.948.200,00
2.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 TA	393.450.000,00			390.747.000,00
2.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan komputer dan printer	Distamben Prov. Kalbar	4 Unit	0,00		1 Paket	40.882.500,00
2.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Gordin Jendela	Distamben Prov. Kalbar	5 Unit	0,00		100 Meter	23.000.000,00
2.03.01.01.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan dan perawatan AC/kipas angin	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	22.900.000,00		1 Tahun	26.335.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Distamben Prov. Kalvar	2 Unit	20.550.000,00		Paket	23.632.500,00
2.03.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan/perbaikan/perawatan komputer, laptop, printer dll.	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	37.605.000,00
2.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
2.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan roda 4/6 dan roda 2	Distamben Prov. Kalbar	4 Unit	43.000.000,00		4 Unit	84.042.000,00
2.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pemeliharaan server, jaringan, pemancar dll.	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
2.03.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan pagar	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
2.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah pemeliharaan dan perawatan jaringan air	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.500.000,00
2.03.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan dan perawatan mesin pompa air	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.750.000,00
2.03.01.01.02.87	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Pemeliharaan/ perawatan gedung tempat ibadah		1 Paket	30.000.000,00			34.500.000,00
2.03.01.01.02.88	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Pemeliharaan/ Perbaikan/ Rehab WC		1 Paket	207.000.000,00		1 Paket	69.000.000,00
2.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 TA	145.020.000,00			189.773.000,00
2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Distamben Prov. Kalbar	1 Tahun	100.000.000,00		1 Paket	138.000.000,00
2.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah PAK jabatan fungsional	Distamben Prov. Kalbar	4 Orang	38.439.000,00		4 Orang	44.204.850,00
2.03.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	Jumlah perjanjian kinerja	Distamben Prov. Kalbar	1 Dokumen	6.581.000,00		1 Dokumen	7.568.150,00
2.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatkan pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja Pegawai		1 TA	279.823.500,00			367.934.975,00
2.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Distamben Prov. Kalbar	6 Laporan	31.981.000,00		6 Laporan	36.778.150,00
2.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja	Distamben Prov. Kalbar	1 Dokumen	10.674.000,00		1 Dokumen	12.275.100,00
2.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen Revisi Renstra Distamben Prov. Kalbar Tahun 2013-2018	Distamben Prov. Kalbar	1 Dokumen	23.059.000,00		Dokumen	26.617.850,00
2.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA SKPD	Distamben Prov. Kalbar	3 Dokumen	18.700.000,00		3 Dokumen	21.505.000,00
2.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	Distamben Prov. Kalbar	2 Laporan	16.598.000,00		2 Laporan	19.087.700,00
2.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Distamben Prov. Kalbar	4 Laporan	32.530.000,00		4 Laporan	37.409.500,00
2.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	Distamben Prov. Kalbar	2 Dokumen	12.806.500,00		2 Dokumen	14.727.475,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.03.01.01.06.08	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Teknis Sektor ESDM	Distamben Prov. Kalbar	1 Laporan	120.000.000,00		1 Laporan	184.037.950,00
2.03.01.01.06.09	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan TEPPA	Distamben prov. Kalbar	4 Laporan	13.475.000,00		4 Laporan	15.496.250,00
2.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatkan Pengelolaan Asset Daerah		2 Laporan	80.331.500,00			92.381.225,00
2.03.01.01.07.02	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Asset/ Barang Daerah	Distamben Prov. Kalbar	2 Laporan	80.331.500,00		2 Laporan	92.381.225,00
2.03.01.01.15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI	Jumlah Data Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Geologi, Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi		1 Laporan	219.084.000,00			251.946.600,00
2.03.01.01.15.05	Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM	Jumlah event/ Promosi/ pameran/ potensi/ Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti	Pontianak dan Jakarta	3 Kali	219.084.000,00		5 Kali	251.946.600,00
2.03.01.01.16	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH				349.450.000,00			143.831.650,00
2.03.01.01.16.04	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah regulasi daerah air tanah	Distamben Prov. Kalbar	1 Perda	183.836.200,00			143.831.650,00
2.03.01.01.16.08	Pembinaan Pengusahaan Air Tanah dan Air Permukaan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Air Tanah dan Air Permukaan	Distamben	1 Laporan	165.613.800,00			0,00
2.03.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA				856.450.000,00			318.502.850,00
2.03.01.01.17.05	Rekonsiliasi laporan produksi dan luran Tambang (PNBP)	Jumlah laporan produksi dan luran tambang (PNBP)	Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	50.000.000,00		1 Laporan	163.878.450,00
2.03.01.01.17.10	Pengawasan Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara	Jumlah Pengawasan Mineral dan Batubara Yang Dilakukan Pengawasan	14 Kab/Kota	1 Laporan	457.000.000,00		1 Laporan	154.624.400,00
2.03.01.01.17.11	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara		1 Perda	183.836.200,00			0,00
2.03.01.01.17.12	Pembinaan Pengusahaan Non Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Non Logam dan Batuan		1 Laporan	165.613.800,00			0,00
2.03.01.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatkan pembinaan terhadap perubahan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara		1 Laporan	127.906.000,00			155.141.900,00
2.03.01.01.18.05	Evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan	Jumlah laporan evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan	Kalimantan Barat	1 Laporan	127.906.000,00		1 Laporan	155.141.900,00
2.03.01.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN				240.000.000,00			116.163.800,00
2.03.01.01.19.02	Survey desa belum berlistrik	Jumlah data laporan desa belum berlistrik di Kalbar	Kab. Sanggau, Sekadau dan Sintang	3 Kabupaten	90.000.000,00		2 Kabupaten	116.163.800,00
2.03.01.01.19.11	Pengawasan Pengusahaan Ketenagalistrikan			1 Laporan	100.000.000,00			0,00
2.03.01.01.19.12	Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Ketenagalistrikan	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Ketenagalistrikan		1 Naskah Akademis	50.000.000,00			0,00
2.03.01.01.20	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI				4.407.034.000,00			4.323.034.000,00
2.03.01.01.20.01	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun (unit)	Kalbar	2 Unit	4.337.034.000,00		2 Unit	4.323.034.000,00
2.03.01.01.20.09	Survey Lokasi Energi Baru Terbarukan	Jumlah Lokasi EBT yang dilakukan survey		1 Laporan	70.000.000,00			0,00
2.03.01.01.21	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	Jumlah laporan pengawasan distribusi dan tata niaga BBM PSO dan LPG 3 Kg serta proyeksi kebutuhan BBM PSO dan LPG 3 Kg di wilayah Kalimantan Barat		20 Perusahaan	109.731.000,00			167.590.650,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.03.01.01.21.03	Pemantauan distribusi BBM Non PSO pada sektor Pertambangan dan Perkebunan	Jumlah pelaku usaha di sektor Pertambangan dan Perkebunan	Kab/ Kota Kalbar	1 Laporan	0,00		1 Laporan	167.590.650,00
2.03.01.01.21.04	Pengendalian dan Pengawasan Elpiji 3 Kg			1 Laporan	109.731.000,00			0,00
2.04	PARIWISATA				28.150.000.000,00			11.272.414.800,00
2.04.01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				28.150.000.000,00			11.272.414.800,00
2.04.01.01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				28.150.000.000,00			11.272.414.800,00
2.04.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.384.050.500,00			1.372.414.800,00
2.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdatanya surat masuk dan keluar	Pontianak	1 Tahun	0,00			0,00
2.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak 2 kendaraan operasional	Pontianak	1 Tahun	16.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.04.01.01.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
2.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya proses pembayaran rekening Telepon, Air, Listrik, TV Kabel dan Internet	Pontianak	1 Tahun	200.000.000,00		1 Tahun	250.000.000,00
2.04.01.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan tugas kantor	Pontianak	1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	0,00
2.04.01.01.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan listrik/penerangan	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.04.01.01.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan kantor	Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.04.01.01.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Koran daerah dan bahan bacaan lainnya	Pontianak	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	0,00
2.04.01.01.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan lainnya	Pontianak	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
2.04.01.01.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Konsultasi dan koordinasi pengembangan pariwisata dan ekraf dalam dan luar daerah	Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	500.000.000,00		1 Tahun	550.000.000,00
2.04.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya pemasangan spanduk pada hari hari besar dan penting	Pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya pembayaran gaji satpam, administrasi dan cleaning service	Pontianak	1 Tahun	233.050.500,00		1 Tahun	222.414.800,00
2.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pertanggungjawaban keuangan dan aset	Pontianak	13 Orang	153.000.000,00		13 Orang	120.000.000,00
2.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				20.000.000,00			0,00
2.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				725.533.000,00			250.000.000,00
2.04.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan 2 kendaraan dinas operasional	Pontianak	2 Kendaraan	85.560.000,00		2 Kendaraan	0,00
2.04.01.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Service AC dan Kipas Angin	Pontianak	20 Unit	12.000.000,00		20 Unit	0,00
2.04.01.01.02.04	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Terlaksananya rehabilitasi pagar kantor	Pontianak	1 Paket	150.000.000,00		1 Paket	0,00
2.04.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya service komputer, printer dan computer supplies	Pontianak	45 Unit	23.473.000,00		1 Paket	0,00
2.04.01.01.02.07	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya penataan halaman lingkungan kantor	Pontianak	1 Tahun	140.000.000,00		1 Tahun	150.000.000,00
2.04.01.01.02.08	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebellair yang memadai	Pontianak	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	100.000.000,00
2.04.01.01.02.10	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terbangunnya rumah gensek	Pontianak	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	0,00
2.04.01.01.02.11	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama				75.120.000,00			0,00
2.04.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				96.400.000,00			0,00
2.04.01.01.02.13	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor			47.980.000,00			0,00
2.04.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				86.440.000,00			100.000.000,00
2.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perengkapannya		122 Stell	86.440.000,00		Stel	100.000.000,00
2.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				388.882.100,00			390.000.000,00
2.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya keikutsertaan pegawai pada pendidikan dan pelatihan	Luar dan Dalam Daerah	25 Orang	100.000.000,00		30 Orang	110.000.000,00
2.04.01.01.05.03	Penetapan Kinerja	Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja SKPD	Pontianak	8 Dokumen	16.527.000,00		8 Dokumen	0,00
2.04.01.01.05.04	Analisis Jabatan	Terselenggaranya analisis jabatan	Pontianak	1 Dokumen	40.000.000,00		1 Dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.04.01.01.05.05	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya keikutsertaan pegawai pada sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	Pontianak	500 Orang	30.000.000,00		600 Orang	40.000.000,00
2.04.01.01.05.06	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya kegiatan outbound untuk aparatatur Parekraf	Luar dan Dalam Daerah	70 Orang	169.940.000,00		70 Orang	200.000.000,00
2.04.01.01.05.07	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Tersedianya SOP Disparekraf Prov Kalbar		8 Buah	32.415.100,00		8 Buah	40.000.000,00
2.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				353.333.000,00			460.000.000,00
2.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan	Pontianak	8 Dokumen	27.000.000,00		8 Dokumen	30.000.000,00
2.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP Disparekraf Prov. Kalbar	Dalam dan Luar Daerah	8 Buah	15.672.000,00		8 Buah	40.000.000,00
2.04.01.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya penyusunan LPPD/LKPJ SKPD	Pontianak	8 Dokumen	35.000.000,00		8 Dokumen	45.000.000,00
2.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan Renja SKPD	Pontianak	8 Buah	29.885.000,00		8 Buah	40.000.000,00
2.04.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	210.776.000,00		1 Tahun	250.000.000,00
2.04.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	15 Program	35.000.000,00		15 Program	55.000.000,00
2.04.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				50.000.000,00			60.000.000,00
2.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya penyusunan / pelaporan inventarisasi aset	Pontianak	8 Dokumen	50.000.000,00		8 Dokumen	60.000.000,00
2.04.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA				16.203.226.500,00			715.000.000,00
2.04.01.01.15.01	Dukungan Pengembangan Fasilitas di ODTW unggulan	Tersedianya ODTW unggulan Kab/Kota yang representatif	3 Lokasi (KALBAR)	1 Paket	403.226.500,00		1 Paket	330.000.000,00
2.04.01.01.15.02	Penyusunan Data Base Daya Tarik Wisata dalam Bentuk Audio Visual	Terlaksananya penyusunan data base daya tarik wisata dalam bentuk audio visual			150.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.03	Forum Komunikasi (Forkom) pengembangan destinasi pariwisata	Terlaksananya kegiatan Forkom pengembangan destinasi pariwisata	Pontianak	50 Orang	75.000.000,00		50 Orang	165.000.000,00
2.04.01.01.15.04	Fam Trip Tour	Terpublikasinya daya tarik pariwisata Kalbar	Sambas	1 Paket	100.000.000,00		1 Paket	110.000.000,00
2.04.01.01.15.05	Fasilitasi Forum Pemerhati Wisata Alam kalbar (FPWA Kalbar)	Program Beting Street, Pasar Seni Istana Kadriah dan Maintenance Website	Pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	110.000.000,00
2.04.01.01.15.06	Pemeliharaan Jalan Masuk Tempat Wisata Tanjung Bajau				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.07	Peningkatan Jalan Areal Wisata Tanjung Bajau				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.08	Pembangunan Toilet Umum Wisata Tanjung Bajau				130.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.09	Pemeliharaan Jalan Pulau Sipping				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.10	Pembangunan Gazebo Areal Wisata Tanjung Bajau				150.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.11	Pembangunan Drainase Areal Wisata Tanjung Bajau				120.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.14	Pembuatan Pemecah/Penahan Ombak				2.000.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.15	Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Sungai				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.16	Perencanaan Destinasi Kawasan Wisata Bahari Pulau-Pulau Kecil				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.17	Perencanaan Pembangunan Destinasi Wisata Alam pada Kawasan Hutan Mangrove				300.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.18	Pembuatan Tanggul Laut Pantai Pasir Panjang				6.000.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.19	Penyusunan RIPPARDA				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.20	Peningkatan Aspal Sirkuit Pasir Panjang				3.500.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.21	Study Kelayakan Destinasi Pariwisata Pulau Randayan dan Sekitarnya				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.22	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dan Pertanian				500.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.23	Pengadaan Alat-alat Saprak	Tersedianya alat-alat saprak			300.000.000,00			0,00
2.04.01.01.15.24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pulau Randayan dan Pantai Samudra				800.000.000,00			0,00
2.04.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA				564.478.500,00			890.000.000,00
2.04.01.01.16.01	Sosialisasi sertifikasi usaha pariwisata hotel	Tersedianya hotel yang memenuhi klasifikasi	Pontianak	14 Kabupaten	84.563.500,00		14 Kabupaten	192.500.000,00
2.04.01.01.16.02	Workshop Pemandu Wisata di Kab. KKU dan Ketapang dalam rangka mendukung Sail Karimata	Tersedianya tenaga Pemandu Wisata yang memiliki keahlian	Pontianak	80 Orang	114.547.000,00		80 Orang	165.000.000,00
2.04.01.01.16.03	Lomba Daya Tarik Wisata	Tersedianya Obyek Wisata unggulan	se Kalbar	14 Kabupaten	90.210.000,00		14 Kabupaten	220.000.000,00
2.04.01.01.16.04	Lomba Toilet Bersih di Obyek Wisata Kab. Ketapang dan Kayong Utara	Tersedianya toilet berstandar nasional di ODTW	Ketapang/KKU	2 Kabupaten	150.778.000,00		2 Kabupaten	137.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.04.01.01.16.05	Pembinaan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Input data bagi pengembangan destinasi se Kalbar	kab Kota se Kalbar	14 Kabupaten	124.380.000,00		14 Kabupaten	175.000.000,00
2.04.01.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA				589.012.000,00			825.000.000,00
2.04.01.01.17.01	Pelatihan dan fasilitasi homestay di Kab. Ketapang dan KKKU	Tersedianya homestay yang standar	Ketapang dan KKKU	1 Paket	161.720.000,00		1 Paket	165.000.000,00
2.04.01.01.17.03	Fasilitasi bagi desa wisata unggulan	Dukungan sarana kerja bagi desa wisata unggulan	se Kalbar	1 Paket	161.217.000,00		1 Paket	220.000.000,00
2.04.01.01.17.04	Lomba Pokdarwis se Kalbar Tahun 2016	Terciptanya Pokdarwis terbaik di Kalbar	se Kalbar	14 Kabupaten	160.525.000,00		14 Kabupaten	220.000.000,00
2.04.01.01.17.05	Penyuluhan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang ada disekitar	Ketapang dan KKKU	60 Orang	105.550.000,00		60 Orang	220.000.000,00
2.04.01.01.18	PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN				1.426.100.000,00			795.000.000,00
2.04.01.01.18.04	Promosi pariwisata bersama (Explore Exotica of Borneo)	Terfasilitasinya kegiatan promosi pariwisata bersama se Kalimantan	TMII Jakarta		340.000.000,00			400.000.000,00
2.04.01.01.18.05	Penyusunan Kalender Event Pariwisata Kalbar	Tersedianya Kalender Event Pariwisata Kalbar	Mempawah	1 Paket	95.000.000,00		1 Paket	95.000.000,00
2.04.01.01.18.06	Mengikuti kegiatan Borneo Extravaganza	Terwakilinya Prov. Kalbar pada kegiatan promosi bersama se Kalimantan	Bandung	1 Paket	250.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
2.04.01.01.18.10	Fasilitasi Promosi Pariwisata Kabupaten Ketapang				100.000.000,00			0,00
2.04.01.01.18.11	Incentive Travel				120.000.000,00			0,00
2.04.01.01.18.12	Fasilitasi Kesenian/Kebudayaan Daerah				106.700.000,00			0,00
2.04.01.01.18.13	Pembuatan Video Promosi Gawai Dayak				84.400.000,00			0,00
2.04.01.01.18.14	Promosi Pariwisata Bersama se Kalimantan di Korea Selatan				330.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19	PROGRAM ANALISA PASAR PARIWISATA				2.675.000.000,00			425.000.000,00
2.04.01.01.19.01	Survey Pasar Pariwisata	Tergambarnya survey pariwisata	Se Kalbar		175.000.000,00			200.000.000,00
2.04.01.01.19.02	Pengolahan Data Pariwisata	Tersedianya data pariwisata	Se Kalbar		200.000.000,00			225.000.000,00
2.04.01.01.19.03	Kajian Manajemen Pemasaran Ekowisata Kab. Ketapang				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.04	Kajian Manajemen Pemasaran Ekowisata Kab. Kayong Utara				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.05	Penyusunan Kajian Informasi dan Promosi Wisata Daerah di Kab. Kapuas Hulu				500.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.06	Penyusunan Kajian Informasi dan Promosi Wisata Daerah di Kab. Sambas				400.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.07	Kajian Pengembangan Pemasaran Potensi Wisata Bahari Kab. Mempawah				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.08	Kajian Strategi Pemasaran Pariwisata Terpadu di Kota Pontianak				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.09	Valuasi Ekonomi Pengembangan Wisata Kota Pontianak				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.19.10	Kajian Potensi Pasar Kunjungan Wisatawan Asing di Kalimantan Barat				250.000.000,00			0,00
2.04.01.01.20	PROGRAM KERJASAMA PARIWISATA				1.649.460.000,00			940.000.000,00
2.04.01.01.20.01	Promosi pariwisata Kalbar dalam rangka kesepakatan kerja Sosek Malindo	Terlaksananya kesepakatan kerja Sosek Malindo di bidang Pariwisata	Kuching Malaysia	1 Paket	110.000.000,00		1 Paket	120.000.000,00
2.04.01.01.20.03	Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Perencanaan bidang pariwisata	Terlaksananya RAKORNIS bidang pariwisata kab kota se Kalbar	Mempawah	1 Paket	239.210.000,00		1 Paket	250.000.000,00
2.04.01.01.20.04	Fasilitasi bisnis pemasaran dan kerjasama pariwisata	Mempertemukan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan akseibilitas pemasaran produk unggulan daerah sbg peluang kerjasama pariwisata	se Kalbar	1 Paket	138.000.000,00		1 Paket	150.000.000,00
2.04.01.01.20.05	Forum komunikasi pemasaran dan kerjasama pariwisata	Mendorong pelaku usaha menciptakan jejaring pemasaran, kerjasama serta koordinasi kepariwisataan di regional Kalbar	se Kalbar	1 Paket	62.250.000,00		1 Paket	400.000.000,00
2.04.01.01.20.06	Dukungan-dukkungan event-event pariwisata luar Prov. Kalbar		Luar Provinsi	7 paket	650.000.000,00		4 Paket	20.000.000,00
2.04.01.01.20.07	Pengadaan Alat Musik Tradisional Daerah				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.20.08	Peningkatan Fasilitasi Penunjang Keraton Kadariah Kota Pontianak				200.000.000,00			0,00
2.04.01.01.20.09	Fasilitasi Seminar Pengantin Tingkat Nasional				50.000.000,00			0,00
2.04.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA				770.000.000,00			1.250.000.000,00
2.04.01.01.21.01	Pemilihan Putri Pariwisata Prov Kalbar	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan putri pariwisata prov Kalbar	Pontianak	1 Paket	425.000.000,00		1 Paket	475.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.04.01.01.21.02	Gelar Budaya Sape'	Meningkatnya pertunjukkan kreatifitas seni musik tradisional	Pontianak	1 Paket	150.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
2.04.01.01.21.03	Fasilitasi Pemilihan Putri Indonesia	Terlaksananya fasilitasi pemilihan putri pariwisata tingkat nasional	Luar Daerah	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
2.04.01.01.21.04	Fasilitasi Pemilihan Putri Pariwisata tingkat nasional	Terlaksananya fasilitasi pemilihan Putri Pariwisata Indonesia tingkat nasional	Luar Daerah	1 Paket	120.000.000,00		1 Paket	175.000.000,00
2.04.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF				752.000.000,00			1.750.000.000,00
2.04.01.01.22.01	Pertunjukkan seni dan musik tradisional Kalbar	Terselenggaranyapertunjukkan seni dan musik tradisional Kalbar	Pontianak	1 Paket	160.000.000,00		1 Paket	475.000.000,00
2.04.01.01.22.02	Fashion Day	Terselenggaranya Fashion Day	Pontianak	1 Paket	150.000.000,00		1 Paket	300.000.000,00
2.04.01.01.22.03	Bimtek Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pemahaman dan kualitas SDM pelaku industri kreatif	Dalam Daerah	1 Paket	140.000.000,00		1 Paket	275.000.000,00
2.04.01.01.22.04	Fasilitasi pelaku pertunjukkan seni dan musik dalam dan luar daerah	Terfasilitasinya pelaku pertunjukkan seni dan musik dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Paket	160.000.000,00		1 Paket	400.000.000,00
2.04.01.01.22.05	Fasilitasi parade busana daerah di Taman Mini Indonesia	Terfasilitasinya desainer Kalbar untuk mengikuti parade busana daerah di TMII	Jakarta	1 Kegiatan	142.000.000,00		1 Kegiatan	300.000.000,00
2.04.01.01.23	PROGRAM SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				532.484.400,00			1.050.000.000,00
2.04.01.01.23.01	Pengembangan Wawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya wawasan SDM Parekraf bagi aparatur dan pengelola pariwisata	Luar Daerah	2 Kegiatan	155.000.000,00		2 Kegiatan	450.000.000,00
2.04.01.01.23.02	Sosialisasi dan fasilitasi HKI bagi aparatur dan pelaku ekonomi kreatif	Terlatihnya aparatur dan pelaku industri kreatif tentang HKI	Pontianak	1 Paket	97.045.000,00		1 Paket	150.000.000,00
2.04.01.01.23.03	Fasilitasi Media Informasi Pariwisata Kalbar (TIC)	Tersebaranya bahan promosi dan informasi kepariwisataan Kalbar	Pontianak	3 Kegiatan	156.848.200,00		5 Kegiatan	250.000.000,00
2.04.01.01.23.04	Peliputan acara Parekraf se Kalbar	Terakomodirnya peliputan acara Parekraf se Kalbar	Luar dan Dalam Daerah	14 Kabupaten	123.591.200,00		14 Kabupaten	200.000.000,00
2,05	KELAUTAN DAN PERIKANAN				25.301.120.000,00			167.288.911.928,00
2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				25.301.120.000,00			167.288.911.928,00
2.05.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.500.000.000,00			158.378.141.000,00
2.05.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.103.700.000,00			1.719.000.000,00
2.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat melalui mediapos/paket pengiriman	Provinsi	1 Tahun	5.200.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
2.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa pemakaian telepon, air, listrik, internet dan tv kabel	Provinsi	1 Tahun	364.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi Kendaraan Roda 4, Gedung kantor, Kapal Pengawas, Kapal Pelatihan, dan Jet Sky/Jet Foil	Provinsi	1 Tahun	180.000.000,00		1 Tahun	63.000.000,00
2.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pajak kendaraan roda 4	Provinsi	1 Surat	7.000.000,00		1 Surat	28.000.000,00
2.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembelian materai dan buku cek	Provinsi	1 Tahun	4.500.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
2.05.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	Provinsi	1 Tahun	199.000.000,00		1 Tahun	222.000.000,00
2.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor dan kelengkapan komputer	Provinsi	1 Tahun	48.000.000,00		1 Tahun	48.000.000,00
2.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
2.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi	12 Jenis	12.000.000,00		12 Jenis	12.000.000,00
2.05.01.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar/ majalah	Provinsi	1 Tahun	28.000.000,00		1 Tahun	28.000.000,00
2.05.01.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum tamu dan peserta rapat	Provinsi	1 Tahun	131.000.000,00		1 Tahun	131.000.000,00
2.05.01.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjadi dalam dan luar daerah	Provinsi	1 Tahun	350.000.000,00		1 Tahun	350.000.000,00
2.05.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Honorarium dan premi Asuransi Tenaga Kontrak DKP	Provinsi	1 Tahun	250.000.000,00		1 Tahun	200.000.000,00
2.05.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Honor pejabat penatausahaan keuangan dan barang	Provinsi	1 Tahun	135.000.000,00		1 Tahun	175.000.000,00
2.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Banner, spanduk	Provinsi	1 Tahun	18.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
2.05.01.01.01.16	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terwujudnya peningkatan penataan arsip Dinas Kelautan dan Perikanan	Provinsi	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
2.05.01.01.01.17	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan untuk publik	Provinsi	4 Dokumen	280.000.000,00		4 Dokumen	280.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				378.800.000,00			833.000.000,00
2.05.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	AC	Provinsi	2 Unit	14.300.000,00		5 Unit	68.000.000,00
2.05.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan/ peralatan kantor	Provinsi	1 Paket	50.000.000,00		15 Unit	225.000.000,00
2.05.01.01.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Provinsi	1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	20.000.000,00
2.05.01.01.02.04	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana/ prasarana pendukung gedung kantor	Provinsi	1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	20.000.000,00
2.05.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Provinsi	4 Unit	50.000.000,00		4 Unit	55.000.000,00
2.05.01.01.02.06	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan taman/ halaman kantor/ halaman rumah jabatan	Provinsi	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.05.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dan BBM	Provinsi	1 Tahun	30.000.000,00		10 Unit	200.000.000,00
2.05.01.01.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Service dan perawatan AC	Provinsi	27 Unit	18.500.000,00		35 Unit	25.000.000,00
2.05.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Service dan perawatan perlengkapan peralatan kantor	Provinsi	123 Unit	35.000.000,00		123 Unit	35.000.000,00
2.05.01.01.02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Service dan perawatan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Provinsi	1 Paket	6.000.000,00		1 Tahun	18.000.000,00
2.05.01.01.02.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Service dan perawatan sarana dan prasarana sistem informasi	Provinsi	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
2.05.01.01.02.12	Pengadaan Mebelair	Mebelair kantor	Provinsi	1 Paket	30.000.000,00		1 Paket	58.000.000,00
2.05.01.01.02.13	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Service dan perawatan instalasi listrik/telepon	Provinsi	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	22.000.000,00
2.05.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan gedung informasi dan promosi DKP	Provinsi	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	32.000.000,00
2.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan generator kantor DKP	Provinsi	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.05.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				50.000.000,00			50.000.000,00
2.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai	Provinsi	84 Set	50.000.000,00		84 Set	50.000.000,00
2.05.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				280.000.000,00			635.000.000,00
2.05.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan	Provinsi	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, bimbingan teknis workshop	Provinsi	1 Tahun	55.000.000,00		1 Tahun	60.000.000,00
2.05.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan jasmani dan rohani	Provinsi	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
2.05.01.01.05.04	Analisis Jabatan	Dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan	Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	110.000.000,00
2.05.01.01.05.05	Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja	Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
2.05.01.01.05.06	Penyusunan SOP Badan / Dinas	Dokumen SOP (Update)	Provinsi	1 Dokumen	19.000.000,00		1 Dokumen	130.000.000,00
2.05.01.01.05.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dan skill sumber daya aparatur	Provinsi	30 Orang	26.000.000,00		50 Orang	150.000.000,00
2.05.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				469.000.000,00			269.000.000,00
2.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen laporan keuangan	Provinsi	4 Dokumen	36.000.000,00		4 Dokumen	26.000.000,00
2.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	Provinsi	1 Dokumen	16.000.000,00		1 Dokumen	26.000.000,00
2.05.01.01.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA SKPD	Provinsi	1 Dokumen	21.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
2.05.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	Provinsi	2 Dokumen	11.000.000,00		2 Dokumen	27.000.000,00
2.05.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan	Provinsi	4 Dokumen	120.000.000,00		4 Dokumen	32.000.000,00
2.05.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Provinsi	2 Dokumen	160.000.000,00		2 Dokumen	28.000.000,00
2.05.01.01.06.07	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terkoordinasinya Rencana Program, Kegiatan dan Data Pembangunan KP di Prov. Kalbar	Provinsi	2 Dokumen	80.000.000,00		2 Dokumen	80.000.000,00
2.05.01.01.06.08	Penyusunan RENSTRA			1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
2.05.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH				140.000.000,00			54.000.000,00
2.05.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Dokumen inventarisasi aset	Provinsi	2 Dokumen	110.000.000,00		2 Dokumen	24.000.000,00
2.05.01.01.07.02	Penyimpanan dan Distribusi Aset	Laporan penyimpanan dan distribusi aset	Provinsi	2 Dokumen	30.000.000,00		2 Dokumen	30.000.000,00
2.05.01.01.15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA				2.005.000.000,00			81.205.000.000,00
2.05.01.01.15.17	Pengembangan sarana dan Prasarana budidaya	meningkatkan kegiatan usaha pokdakan melalui bantuan keramba HDPE	kayong utara, ketapang, kuburaya	3 Unit	750.000.000,00	kemandirian pangan dan sail karimata	3 Unit	14.850.000.000,00
2.05.01.01.15.18	pengembangan pakan ikan berbahan baku lokal	meningkatkan kegiatan usaha pokdakan melalui bantuan mesin pakan untuk pokdakan dari bimtek cara buat pellet	Kabupaten/kota	4 Lokasi	150.000.000,00		4 Lokasi	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.01.15.19	pengembangan budidaya rumput laut unggul	tersedianya bibit rumput laut unggul untuk pokdakan	bengkayang dan Kayong utara	2 Lokasi	200.000.000,00	mendukung sail karimata	2 Lokasi	200.000.000,00
2.05.01.01.15.20	Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan Cara pembenihan ikan baik (CPIB) se kalbar	unit usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar teknis budidaya ikan dan produktif	kab/kota	25 Usaha Perikanan	30.000.000,00	peningkatan produksi dan ekspor	25 Usaha Perikanan	30.000.000,00
2.05.01.01.15.21	pengembangan dan peningkatan usaha perikanan budidaya air tawar	meningkatkan kegiatan usaha pokdakan melalui bantuan benih ikan air tawar unggul dan pakan	Kab/kota	10 Kelompok	200.000.000,00	untuk meningkatkan pendapatan pokdakan	20 Kelompok	400.000.000,00
2.05.01.01.15.22	pengembangan dan peningkatan usaha perikanan budidaya air payau	meningkatnya kegiatan usaha pokdakan melalui bantuan benih ikan air payau unggul dan pakan	Kab/kota	4 Kelompok	200.000.000,00	mendukung sail karimata	5 Kelompok	8.000.000.000,00
2.05.01.01.15.23	pemantauan hama penyakit ikan residu, pakan dan obat ikan	kawasan pengembangan usaha perikanan budidaya yang bebas HPI, residu dan terpantainya penggunaan pakan dan obat ikan	Kab/kota	28 Kawasan	80.000.000,00	untuk mengantisipasi wabah HPI, kotaminan residu, antibiotik, keamanan pangan	28 Kawasan	80.000.000,00
2.05.01.01.15.24	optimalisasi pengelolaan laboratorium kesling	semakin meningkatnya pelayanan pengujian HPI kalbar	Kota Pontianak	4 Parameter	35.000.000,00	untuk tindak pencegahan dan HPI	4 Parameter	35.000.000,00
2.05.01.01.15.25	bimtek pokdakan calon penerima paket bantuan perikanan budidaya	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pokdakan	Kota pontianak	70 Orang	60.000.000,00	prosentase keberhasilan usaha budidaya meningkat	70 Orang	60.000.000,00
2.05.01.01.15.27	pengadaan calon induk ikan unggul dan benih ikan unggul untuk pembudidaya ikan di kalbar	semakin meningkatnya produktifitas usaha perikanan budidaya	Kab/kota	5 Jenis	200.000.000,00		5 Jenis	1.500.000.000,00
2.05.01.01.15.28	Pengembangan mina padi	semakin meningkatnya produktifitas perikanan budidaya	kab/kota	5 Lokasi	100.000.000,00		5 Lokasi	25.000.000.000,00
2.05.01.01.15.29	rehabilitasi saluran dan tambak rakyat	jumlah saluran yang di rehabilitasi	Kab/kota	6 Lokasi	0,00		6 Lokasi	30.000.000.000,00
2.05.01.01.15.30	restocking ikan spesifik lokal kalbar	terjaganya kelestarian sumberdaya ikan kalbar	Kabupaten/kota	3 Lokasi	0,00		3 Lokasi	900.000.000,00
2.05.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP				3.150.000.000,00			31.850.000.000,00
2.05.01.01.16.01	Pembinaan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	semakin efektif dan efisiennya pemanfaatan fasilitas sarpras perikanan tangkap (PPP, PPI, galangan kapal ikan)	14 Kabupaten /Kota Sekalbar	14 Ppp/ppi	150.000.000,00		14 Ppp/ppi	150.000.000,00
2.05.01.01.16.02	pengembangan sarpras pelabuhan perikanan temajuk	semakin meningkatkan produktifitas usaha dan kegiatan bongkar muat kapal ikan di perbatasan	Kabupaten Sambas	1 Lokasi	500.000.000,00	Pengembangan kawasan Sarpras Pelabuhan perikanan Temajuk	1 Lokasi	500.000.000,00
2.05.01.01.16.03	penyusunan FS pengemangan dan peningaktan pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung minapolitan dan industrialisasi perikanan tangkap prov. kalbar	Terintegrasinya rencana pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan tangkap mejunu pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi perikanan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	2 Kabupaten/kota pesisir	2 Lokasi	250.000.000,00		2 Lokasi	250.000.000,00
2.05.01.01.16.04	Pemeliharaan kapal kerong-kerong	dapat dioperasikannya kapal kerong-kerong untuk mendukung perikanan tangkap	Provinsi	1 Unit	150.000.000,00		1 Unit	150.000.000,00
2.05.01.01.16.05	pengembangan apartemen ikan (rumpon) untuk mendukung produktifitas perikanan tangkap	semakin meningkatnya ekosistem perairan laut dan SDI perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan	2 Kabupaten/ kota pesisir	2 Unit	300.000.000,00	Perlindungan ekosistem dan SDI sangat penting untuk kelesteraan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap	4 Unit	4.050.000.000,00
2.05.01.01.16.06	pengembangan usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbaru	meningkatnya produktifitas usaha perikanan tangkap perairan umum dan laut menggunakan bahan bakar gas	kubu raya, bengkayang, mempawah, kapuas hulu, dan Sintang	20 Unit	350.000.000,00		24 Unit	3.850.000.000,00
2.05.01.01.16.07	CPUE Perikanan tangkap	teridentifikasinya status pengelolaan SDI perikanan tangkap kalbar	4 Kab/kota	10 Jenis	350.000.000,00	10 jenis ikan ekonomis penting	10 Jenis	350.000.000,00
2.05.01.01.16.08	pengelolaan perizinan perikanan tangkap	semakin meningkatnya pelayanan perizinan perikanan tangkap prov kalbar	7 Kab/kota Pesisir	7 Kabupaten/kota	200.000.000,00		7 Kabupaten/kota	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.01.16.09	pengembangan dan modernisasi usaha perikanan tangkap laut	semakin meingkatnya usaha perikanan tangkap melalui pake temberina bantuan usaha mesin perikanan tangkap (mesin /alat tangkap)	Kabupaten/kota	4 Kub	200.000.000,00		6 Kub	3.300.000.000,00
2.05.01.01.16.10	pengembangan dan modernisasi usaha perikanan tangkap di perairan umum	semakin meningkatnya usaha perikanan tangkap melalui paket pemberian bantuan usaha perikanan tangkap (mesin/alat tangkap)	Kabupaten/ kota	5 Kub	350.000.000,00		10 Kub	1.550.000.000,00
2.05.01.01.16.11	bimtek cara pengoperasian dan perawatan mesin kapal serta alat tangkap ikan	umur pakai mesin dan alat tangkap ikan milik nelayan bertambah baik	Provinsi	30 Orang	50.000.000,00		30 Orang	50.000.000,00
2.05.01.01.16.12	Pengembangan jejaring dan kelembagaan usaha perikanan tangkap kalbar	Meningkatnya posisi tawar, harga jual dan pendapatan nelayan	Kubu raya	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
2.05.01.01.16.13	pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di estuaria secara lestari dan berkelanjutan	lestarinya sumberdaya perikanan tangkap di estuari	Kubu raya	1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
2.05.01.01.16.14	rapat koordinasi lingkup KKP terkait UU nomor 23 /2014 tentang pemerintah daerah	penyamaan persepsi terkait UU no.23 tahun 2014 pemerintah daerah yang baru ditetapkan sebagai pengganti UU no 32 tahun 2004	Provinsi	30 Orang	0,00		30 Orang	50.000.000,00
2.05.01.01.16.15	rumah nelayan	nelayan memiliki rumah yang layak huni	Kab/kota Pesisir	120 Unit	0,00		120 Unit	4.800.000.000,00
2.05.01.01.16.16	pembangunan PPI	semakin meingkatnya produktifitas kegiatan bongkar muat kapal ikan	Kab/kota	1 Unit	0,00		1 Unit	12.000.000.000,00
2.05.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.169.000.000,00			35.809.141.000,00
2.05.01.01.17.01	Pengembangan Sistem Rantai Dingin (CCS) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tetap terjaganya kualitas/mutu ikan dan hasil olahan menggunakan cool box berinsulasi	Kab/ kota	50 Kelompok	300.000.000,00		60 Kelompok	350.000.000,00
2.05.01.01.17.02	Apresiasi Pengembangan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan	Meningkatnya pengetahuan kelompok pengolah hasil perikanan dalam berinovasi olahan hasil perikanan yang bermutu	Kab/kota	40 Orang	73.000.000,00		40 Orang	73.000.000,00
2.05.01.01.17.03	Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolahan Hasil Perikanan	Semakin meningkatnya UPI yang memenuhi standar teknis baku mutu	Kab/kota	14 Sertifikat	56.000.000,00		14 Sertifikat	56.000.000,00
2.05.01.01.17.04	Bazar produk olahan hasil perikanan	Semakin meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kalbar	Kab/kota	3 Lokasi	60.000.000,00		3 Lokasi	60.000.000,00
2.05.01.01.17.05	Peningkatan sarana promosi produk hasil perikanan	Semakin efektif dan efisiennya kegiatan promosi Gemarikan Kalbar	Pontianak	3 Unit	350.000.000,00		3 Unit	350.000.000,00
2.05.01.01.17.06	Monitoring pasar dan harga komoditas hasil perikanan	Terdokumentasinya harga komoditas hasil perikanan Kalbar	Kab/kota	28 Pasar Ikan	80.000.000,00		28 Pasar Ikan	80.000.000,00
2.05.01.01.17.07	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Semakin meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	Kab/ kota	10 Kelompok	400.000.000,00		18 Kelompok	500.000.000,00
2.05.01.01.17.08	Promosi produk hasil perikanan kedalam dan keluar daerah	Semakin meningkatnya permintaan pasar produk olahan hasil perikanan asal Kalbar	4 Kab/kota	4 Lokasi	250.000.000,00		4 Lokasi	250.000.000,00
2.05.01.01.17.09	Dukungan Forikan Kalbar	Semakin meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kalbar	14 Kab/kota	14 Lokasi	600.000.000,00		14 Lokasi	600.000.000,00
2.05.01.01.17.10	Pembangunan pasar ikan di komplek pasar Flamboyan Kota Pontianak	Semakin optimalnya penyediaan fasilitas prasarana pasar ikan bagi konsumen	Kota Pontianak	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	10.570.141.000,00
2.05.01.01.17.11	Pembangunan Gudang dingin (cool room) untuk komoditas perikanan	Tetap terjaganya kualitas mutu produk hasil perikanan	Kota Pontianak	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	250.000.000,00
2.05.01.01.17.12	Show Case berpendingin	Tetap terjaganya kualitas mutu hasil perikanan	Pontianak dan Kubu Raya	2 Unit	0,00		2 Unit	70.000.000,00
2.05.01.01.17.13	Pembangunan pabrik es untuk mendukung pengolahan hasil perikanan	Tetap terjaganya kualitas mutu hasil perikanan	Sambas	2 Unit	0,00		2 Unit	5.000.000.000,00
2.05.01.01.17.14	Pembangunan Pasar ikan di Sambas	Semakin optimalnya penyediaan fasilitas prasarana pasar ikan bagi konsumen	Sambas	2 Unit	0,00		2 Unit	14.000.000.000,00
2.05.01.01.17.15	PUMP P2HP	Semakin meningkatnya produktifitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	14 Kab/ kota	14 Lokasi	0,00		14 Lokasi	1.400.000.000,00
2.05.01.01.17.16	Pengembangan Basis Kuliner Hasil Perikanan	Semakin meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat kalbar	PPI Sungai Jawi	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	700.000.000,00
2.05.01.01.17.17	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Promosi Produk Hasil Perikanan	Semakin meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat kalbar (Sarana Promosi dan Pemasaran Bergerak (kapal) di sungai kapuas)	kota pontianak	1 Unit	0,00		1 Unit	1.500.000.000,00
2.05.01.01.18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.124.500.000,00			1.600.000.000,00
2.05.01.01.18.01	rapat teknis pengawasan sumberdaya ikan	terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan SDI prov. Kalbar	Provinsi	30 Orang	30.000.000,00		30 Orang	30.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.01.18.02	pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	semakin tertib dan taatnya pelaku ketentuan hukum dan per UU yang berlaku	Kab/kota	30 Lokasi	80.000.000,00		30 Lokasi	80.000.000,00
2.05.01.01.18.03	gelar operasi pengawasan SDI, ekojasa	semakin tertibnya kegiatan usaha penangkapan ikan kalbar	perairan laut kalbar	6 Kali	569.500.000,00		6 Kali	850.000.000,00
2.05.01.01.18.04	penanganan tindak pidana perikanan	terlaksananya penyelesaian kasus tindak pidana perikanan (perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran dan budidaya perikanan)	sekalbar	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	100.000.000,00
2.05.01.01.18.05	pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan	terjaganya kondisi kapal pengawas perikanan dengan baik dan siap beroperasi setiap saat	provinsi	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	75.000.000,00
2.05.01.01.18.06	Bimtek untuk petugas pengawasan SDI kalbar	semakin terampil dan cakupannya petugas pengawasan SDI kalbar	pontianak, jakarta	40 Orang	0,00		40 Orang	200.000.000,00
2.05.01.01.18.07	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			3 Unit	260.000.000,00		3 Unit	265.000.000,00
2.05.01.01.18.08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				10.000.000,00			0,00
2.05.01.01.19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL				1.630.000.000,00			4.354.000.000,00
2.05.01.01.19.01	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap budaya kelautan dan perikanan kepada Masyarakat Kalimantan barat	semakin meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir dan laut	Kab. Kayong Utara	1 Lokasi	200.000.000,00	Untuk mendukung Sail Karimata	1 Lokasi	200.000.000,00
2.05.01.01.19.02	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kelautan dan perikanan	Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa berbasis perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	10 desa (Kab. Kayong Utara dan Ketapang)	10 Lokasi	250.000.000,00	untuk mendukung sail karimata	10 Lokasi	250.000.000,00
2.05.01.01.19.03	Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem sebagai habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	semakin baik dan terpeliharanya ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai habitat SDI	SBS, MPWH	3 Lokasi	550.000.000,00	Untuk mendukung Sail Karimata	3 Lokasi	550.000.000,00
2.05.01.01.19.04	Pemetaan Kawasan Perairan Laut untuk Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah Prov. Kalbar	Semakin baik dan Terjaganya Kawasan Perairan Laut Daerah sebagai habitat SDI dari Kerusakan	Kubu Raya, SBS dan KKKU	3 Lokasi	250.000.000,00	Mendukung target Pencapaian KKL 20 juta Ha	3 Lokasi	250.000.000,00
2.05.01.01.19.05	Review dan Updating Renstra dan Renzon WP3K Prov. Kalbar	Semakin terintegrasinya pengelolaan WP3K Prov. Kalbar	Kab/kota Pesisir	1 Dokumen	350.000.000,00	Sebagai implikasi UU No. 23 Tahun 2014	1 Dokumen	350.000.000,00
2.05.01.01.19.06	Rapat Teknis Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semakin terkoordinasi dan Sinerginya Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan Seluruh Pemangku Kepentingan WP3K	Pontianak	30 Orang	30.000.000,00		30 Orang	30.000.000,00
2.05.01.01.19.07	Identifikasi Aspek Ekologi, Ekologi dan Sosial Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Barat	Teridentifikasi pulau-pulau kecil Kalimantan Barat untuk kesejahteraan Masyarakat	kab/ kota pesisir	2 Lokasi	0,00		2 Lokasi	900.000.000,00
2.05.01.01.19.08	Pembangunan Pemecah Gelombang	Terjaganya lingkungan pesisir dari kerusakan dan abrasi	Sambas	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	24.000.000,00
2.05.01.01.19.09	Pengembangan Pesisir Tangguh	Terjaganya Ekosistem sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	Sambas	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	300.000.000,00
2.05.01.01.19.10	Pembangunan SPDN Perikanan	Terukupinya kebutuhan BBM Nelayan untuk melaut	Mempawah	1 Lokasi	0,00		1 Lokasi	1.500.000.000,00
2.05.01.02	UNIT LPPMHP				3.000.000.000,00			3.213.843.928,00
2.05.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				666.896.800,00			783.101.978,00
2.05.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemakaian Telepon, Air dan Listrik	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	114.000.000,00		1 Tahun	149.178.000,00
2.05.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi Kendaraan Roda 4, Gedung Kantor dan Peralatan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	44.965.000,00
2.05.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pajak Kendaraan Roda 4	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	1.000.000,00		1 Tahun	1.322.500,00
2.05.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembelian Materai dan Buku Cek	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	454.250,00		1 Tahun	522.387,00
2.05.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	126.750.000,00		1 Tahun	153.367.500,00
2.05.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor dan Kelengkapan Komputer	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	21.500.000,00		1 Tahun	18.708.085,00
2.05.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	12.500.000,00		1 Tahun	16.266.750,00
2.05.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	4.750.000,00		1 Tahun	5.372.656,00
2.05.01.02.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Jabar / Majalah	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	1.920.000,00		1 Tahun	1.920.000,00
2.05.01.02.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan / Minum Peserta Rapat dan Tamu	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	18.500.000,00		1 Tahun	22.588.300,00
2.05.01.02.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	38.429.250,00		1 Tahun	47.610.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.02.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Honorarium dan Asuransi Tenaga Kontrak	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	222.093.300,00		1 Tahun	222.093.300,00
2.05.01.02.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	99.187.500,00
2.05.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				219.320.000,00			271.731.950,00
2.05.01.02.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	18.750.000,00		1 Tahun	21.358.375,00
2.05.01.02.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	18.500.000,00		1 Tahun	21.027.750,00
2.05.01.02.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	5.200.000,00		1 Tahun	6.612.500,00
2.05.01.02.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan dan BBM	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	23.650.000,00		1 Tahun	31.277.125,00
2.05.01.02.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Service dan Perawatan AC	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	5.600.000,00		1 Tahun	7.406.000,00
2.05.01.02.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Service dan Perawatan Perlengkapan Peralatan Kantor	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	4.500.000,00		1 Tahun	5.157.750,00
2.05.01.02.02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	2.500.000,00		1 Tahun	2.314.375,00
2.05.01.02.02.10	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Peningkatan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	56.870.000,00		1 Tahun	75.210.575,00
2.05.01.02.02.11	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Rutin Instalasi Listrik dan Telepon	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.935.000,00
2.05.01.02.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator Kantor ULPPMHP	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	4.500.000,00		1 Tahun	4.500.000,00
2.05.01.02.02.18	Pengadaan Mesin Pompa Air	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	ULPPMHP Sei. Rengas	1 Tahun	10.250.000,00		1 Tahun	12.500.000,00
2.05.01.02.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Berkala Menara Air	ULPPMHP Sei. Rengas	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	27.500.000,00
2.05.01.02.02.62	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	37.000.000,00		1 Tahun	48.932.500,00
2.05.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				74.450.000,00			79.650.000,00
2.05.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	43.200.000,00		1 Tahun	45.500.000,00
2.05.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	27.500.000,00		1 Tahun	29.900.000,00
2.05.01.02.05.03	Penetapan Kinerja	Dokumen Penetapan Kinerja	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Dokumen Laporan	3.750.000,00		1 Dokumen Laporan	4.250.000,00
2.05.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				30.000.000,00			37.500.000,00
2.05.01.02.06.00	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	ULPPMHP Sui. Rengas	2 Dokumen	7.500.000,00		2 Dokumen	9.500.000,00
2.05.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	ULPPMHP Sui. Rengas	6 Dokumen Laporan	11.750.000,00		6 Dokumen Laporan	14.000.000,00
2.05.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Dokumen Laporan Kinerja	ULPPMHP Sui. Rengas	7 Dokumen Lakip	5.500.000,00		7 Dokumen Lakip	7.500.000,00
2.05.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA	ULPPMHP Sui. Rengas	7 Dokumen Renja	5.250.000,00		7 Dokumen Renja	6.500.000,00
2.05.01.02.20	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI RENGAS				2.009.333.200,00			2.041.860.000,00
2.05.01.02.20.02	Pengujian Profisiensi	Mempertahankan Kompetensi Laboratorium yang telah Terakreditasi	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	37.600.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
2.05.01.02.20.03	Surveillance Laboratorium Akreditasi	Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	39.950.000,00		1 Tahun	41.500.000,00
2.05.01.02.20.04	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	Meningkatkan Jaminan Kompesensi Teknis Pengujian Mikrobiologi	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	62.950.000,00		1 Tahun	63.000.000,00
2.05.01.02.20.05	Pengadaan Alat-alat laboratorium	Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	124.823.200,00		1 Tahun	128.000.000,00
2.05.01.02.20.06	Pengadaan Alat-alat Teknologi Pengolahan dalam rangka mendukung Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Meningkatkan Keterampilan di Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	62.650.000,00		1 Tahun	63.000.000,00
2.05.01.02.20.07	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	Meningkatkan Jaminan Kompetensi Teknis Pengujian Kimia	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	59.750.000,00		1 Tahun	62.250.000,00
2.05.01.02.20.08	Pengadaan Media Reagensia	Media Untuk Pengujian Di Laboratorium	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	340.850.000,00		1 Tahun	360.150.000,00
2.05.01.02.20.09	Pelaksanaan pengujian Sampel Produk Perikanan Se-Kalbar	Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Se-Kalimantan Barat	5 Kabupaten Kota	1 Tahun	67.750.000,00		1 Tahun	69.250.000,00
2.05.01.02.20.10	Surveillance Program Manajemen Mutu Terpadu Ke Unit Pengolahan	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 UPI	1 Tahun	131.233.000,00		1 Tahun	131.233.000,00
2.05.01.02.20.11	Monitoring Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di TPI / PPI. Pelabuhan Perikanan, Budidaya Ikan, Hatchery, Kapal Ikan dan Pasar	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	12 Lokasi	1 Tahun	443.950.000,00		1 Tahun	443.950.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.02.20.15	Audit Internal ISO Guide 01-17025	Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	6.300.000,00		1 Tahun	8.000.000,00
2.05.01.02.20.16	Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Daerah Perbatasan	Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi ULPPMHP	5 Lokasi	1 Tahun	275.500.000,00		1 Tahun	275.500.000,00
2.05.01.02.20.17	Pelatihan Pengujian Organoleptik	Meningkatkan Kompetensi Para Analis	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	39.650.000,00		1 Tahun	39.650.000,00
2.05.01.02.20.18	Kajiterap Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Di Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	65.750.000,00		1 Tahun	65.750.000,00
2.05.01.02.20.19	Kajiterap Surveillance Ke LPPMHP Yang Telah Menerapkan SNI-ISO/IEC 17020 : 2012	Peningkatan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	104.410.000,00		1 Tahun	104.410.000,00
2.05.01.02.20.20	Ketelusuran / Transeability Suplier / Pemasok Hasil Perikanan Ke Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	95.200.000,00		1 Tahun	95.200.000,00
2.05.01.02.20.21	Kajiterap Program Monitoring Hasil Perikanan	Pemasok / Suplier Hasil Perikanan dapat menerapkan penanganan mutu hasil perikanan yang lebih baik	ULPPMHP Sui. Rengas	1 Tahun	51.017.000,00		1 Tahun	51.017.000,00
2.05.01.03	BALAI BUDIDAYA IKAN SENTRAL				3.000.000.000,00			2.696.927.000,00
2.05.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.157.300.000,00			1.161.750.000,00
2.05.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Listrik dan Internet	UPTD-BBIS	1 Tahun	210.900.000,00		1 Tahun	210.900.000,00
2.05.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi Kendaraan Roda 4	UPTD-BBIS	6 Unit	15.000.000,00		6 Unit	15.000.000,00
2.05.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	STNK / Pajak Kendaraan Operasional	UPTD-BBIS	6 Unit	5.000.000,00		6 Unit	2.500.000,00
2.05.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Materai dan Buku Cek	UPTD-BBIS	1 Tahun	2.000.000,00		1 Tahun	2.000.000,00
2.05.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan/Cleaning Service	UPTD-BBIS	1 Tahun	99.000.000,00		1 Tahun	99.000.000,00
2.05.01.03.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	UPTD-BBIS	1 Tahun	41.000.000,00		1 Tahun	42.000.000,00
2.05.01.03.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD-BBIS	1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	65.000.000,00
2.05.01.03.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan Elektronik	UPTD-BBIS	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	36.000.000,00
2.05.01.03.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar/ Majalah	UPTD-BBIS	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	4.750.000,00
2.05.01.03.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat	UPTD-BBIS	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.05.01.03.01.11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	262.135.800,00		1 Tahun	250.000.000,00
2.05.01.03.01.12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Honor Tenaga Pendukung Perkantoran (Honoror)	UPTD-BBIS	1 Tahun	282.664.200,00		1 Tahun	300.000.000,00
2.05.01.03.01.13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Honor Penatausahaan Keuangan	UPTD-BBIS	1 Tahun	78.600.000,00		1 Tahun	78.600.000,00
2.05.01.03.01.14	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Sarana Publikasi dan Dokumentasi	UPTD-BBIS	1 Paket	36.000.000,00		1 Paket	36.000.000,00
2.05.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				939.700.000,00			531.000.000,00
2.05.01.03.02.05	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan/peralatan Kantor	UPTD-BBIS	1 Paket	125.000.000,00		1 Paket	125.000.000,00
2.05.01.03.02.08	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana pendukung gedung kantor	UPTD-BBIS	1 Paket	76.700.000,00		1 Paket	80.000.000,00
2.05.01.03.02.09	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Intalasi/peningkatan daya listrik	UPTD-BBIS	1 Paket	55.000.000,00		1 Paket	60.000.000,00
2.05.01.03.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Tawar dan Instalasi Air Laut/Payau	UPTD-BBIS	1 Tahun	95.000.000,00		1 Tahun	96.000.000,00
2.05.01.03.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Service dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional	UPTD-BBIS	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	81.000.000,00
2.05.01.03.02.12	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	UPTD-BBIS	1 Tahun	6.000.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.05.01.03.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Komputer dan Printer	UPTD-BBIS	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
2.05.01.03.02.14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Alat-alat Studio	UPTD-BBIS	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.500.000,00
2.05.01.03.02.19	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Jaringan Listrik	UPTD-BBIS	1 Tahun	9.000.000,00		1 Tahun	9.500.000,00
2.05.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Genset	UPTD-BBIS	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	53.000.000,00
2.05.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Pompa Air	UPTD-BBIS	1 Tahun	11.000.000,00		1 Tahun	6.000.000,00
2.05.01.03.02.22	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				260.000.000,00			0,00
2.05.01.03.02.23	Pengadaan Taman				75.000.000,00			0,00
2.05.01.03.02.24	Pengadaan Bak Air / Menara air				125.000.000,00			0,00
2.05.01.03.02.25	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				40.000.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	75.000.000,00			77.000.000,00
2.05.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Keikutsertaan dalam Sosialisasi dan Bimtek	Dalam dan Luar Provinsi	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	37.000.000,00
2.05.01.03.05.03	Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	UPTD-BBIS	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	25.000.000,00
2.05.01.03.05.04	Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	UPTD-BBIS	1 Dokumen	15.000.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
2.05.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	89.000.000,00			91.000.000,00
2.05.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	UPTD-BBIS	3 Dokumen	35.000.000,00		3 Dokumen	33.000.000,00
2.05.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP UPTD-BBIS	UPTD-BBIS	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
2.05.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	RENJA UPTD-BBIS	UPTD-BBIS	1 Dokumen	19.000.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
2.05.01.03.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA UPTD-BBIS	UPTD-BBIS	2 Dokumen	25.000.000,00		2 Dokumen	23.000.000,00
2.05.01.03.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN FUNGSI BBIS	Meningkatnya Produksi Calon Induk dan Benih Ikan Unggul		7.540.400 Ekor	739.000.000,00			836.177.000,00
2.05.01.03.21.01	Pengembangan Pakan Ikan Alami/Alternatif Untuk Mendukung Produksi Benih Ikan Unggul	Tersedianya Teknologi Pakan Alami/Alternatif (ikan Lele,Mas,Nila,Patin,Jelawat dan Gurami)	UPTD-BBIS	6 Jenis	80.000.000,00		6 Jenis	80.000.000,00
2.05.01.03.21.02	Pengadaan Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Ikan	Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Budidaya Ikan	UPTD-BBIS	1 Paket	350.000.000,00		1 Paket	415.000.000,00
2.05.01.03.21.04	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Jenis Komoditas Benih Ikan Unggul dan Sertifikasi CPIB	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	UPTD-BBIS	6 Jenis	50.000.000,00		7 Jenis	50.000.000,00
2.05.01.03.21.12	Temu Jejaring Komoditas Unggulan Tingkat Nasional	Keikutsertaan pada Jejaring Komoditas Unggulan Nasional	Luar Provinsi	5 Komoditas	62.000.000,00		5 Komoditas	66.177.000,00
2.05.01.03.21.14	Fasilitasi Magang Pembenihan Ikan	Magang Pembenihan Ikan	UPTD-BBIS	120 Orang	35.000.000,00		120 Orang	35.000.000,00
2.05.01.03.21.15	Pembinaan CPIB	Terlaksananya Program CPIB	Prov.Kalbar	1 Tahun	97.000.000,00		1 Tahun	120.000.000,00
2.05.01.03.21.16	Pengembangan Wawasan Budidaya Perikanan	Study Banding Budidaya Perikanan	Luar Provinsi	10 Orang	65.000.000,00		10 Orang	70.000.000,00
2.05.01.05	UNIT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI				5.801.120.000,00			3.000.000.000,00
2.05.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				867.000.000,00			870.000.000,00
2.05.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
2.05.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	142.000.000,00		1 Tahun	142.000.000,00
2.05.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	7.000.000,00		1 Tahun	7.000.000,00
2.05.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	6.500.000,00		1 Tahun	6.500.000,00
2.05.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa Administrasi Keuangan	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	500.000,00		1 Tahun	500.000,00
2.05.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa Kebersihan Kantor	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	110.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00
2.05.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	35.000.000,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.05.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Bbarang Cetak dan Penggandaan	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	51.000.000,00		1 Tahun	51.000.000,00
2.05.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.05.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan dan perlengkapan kantor	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	12.000.000,00		1 Tahun	12.000.000,00
2.05.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		UPPP Sui Rengas	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
2.05.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.05.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	113.000.000,00		1 Tahun	116.000.000,00
2.05.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan dan pendukung perkantoran	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	224.000.000,00		1 Tahun	224.000.000,00
2.05.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan jasa Penatausahaan keuangan dan barang	UPPP Sui Rengas	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	90.000.000,00
2.05.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				3.504.120.000,00			580.000.000,00
2.05.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	UPPP Sei Rengas	2 Unit	50.000.000,00		2 Unit	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	UPPP Sei Rengas	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
2.05.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	80.000.000,00
2.05.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	40.000.000,00
2.05.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala AC/Kipas Angin	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.05.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	15.000.000,00		1 Tahun	15.000.000,00
2.05.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Meubilair	UPPP Sei Rengas	1 Set	25.000.000,00		1 Set	25.000.000,00
2.05.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	50.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.05.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	5.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.05.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	UPPP Sei Rengas	1 Paket	23.000.000,00			0,00
2.05.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor	UPPP Sei Rengas	1 Paket	350.000.000,00		1 Paket	250.000.000,00
2.05.01.05.02.87	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon				0,00			0,00
2.05.01.05.02.88	Pengadaan Jaringan Air				0,00			0,00
2.05.01.05.02.89	Pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus				0,00			0,00
2.05.01.05.02.90	Pembangunan Gedung Kantor				0,00			0,00
2.05.01.05.02.91	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus			3 Jenis	1.609.500.000,00	DAK		0,00
2.05.01.05.02.92	Pengadaan Generator			1 Unit	344.200.000,00	DAK		0,00
2.05.01.05.02.93	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon			1 Unit	151.120.000,00	DAK		0,00
2.05.01.05.02.94	Pengadaan Bak Air / Menara air			2 Unit	696.300.000,00	DAK		0,00
2.05.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				147.000.000,00			146.000.000,00
2.05.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	26.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.05.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	115.000.000,00		1 Tahun	115.000.000,00
2.05.01.05.05.06	Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	6.000.000,00		1 Kegiatan	6.000.000,00
2.05.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				49.000.000,00			49.000.000,00
2.05.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	UPPP Sei Rengas	1 Tahun	23.000.000,00		1 Tahun	23.000.000,00
2.05.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	7.000.000,00		1 Kegiatan	7.000.000,00
2.05.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	7.000.000,00		1 Kegiatan	7.000.000,00
2.05.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	UPPP Sei Rengas	2 Kegiatan	12.000.000,00		2 Kegiatan	12.000.000,00
2.05.01.05.22	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP				1.234.000.000,00			1.355.000.000,00
2.05.01.05.22.01	Penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Keamanan dan Keselamatan di Pelabuhan Perikanan)	Terlaksananya Penerapan K5 di Pelabuhan Perikanan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	60.000.000,00		1 Kegiatan	60.000.000,00
2.05.01.05.22.02	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Pelabuhan	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pelabuhan	UPPP Sei Rengas	1 Paket	700.000.000,00		1 Paket	700.000.000,00
2.05.01.05.22.03	Operasional Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pelabuhan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	75.000.000,00		1 Kegiatan	75.000.000,00
2.05.01.05.22.04	Sosialisasi Peraturan Kepelabuhanan Perikanan	Terlaksananya Sosialisasi Kepelabuhanan Perikanan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	30.000.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
2.05.01.05.22.05	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan dan Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Kalbar	Terlaksananya Monev dan Perkembangan dan Pemanfaatan PPI	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	110.000.000,00		1 Kegiatan	110.000.000,00
2.05.01.05.22.06	Rapat Kerja Teknis Petugas PPI se-Kalbar	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Petugas PPI se-Kalbar	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	30.000.000,00		1 Kegiatan	30.000.000,00
2.05.01.05.22.07	Operasional Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Operasional Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	60.000.000,00		1 Kegiatan	60.000.000,00
2.05.01.05.22.08	Operasional Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan	Terlaksananya Operasional Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	60.000.000,00		1 Kegiatan	60.000.000,00
2.05.01.05.22.09	Review Rencana Pembangunan IPAL UPPP Sei Rengas	Terlaksananya Review Pembangunan IPAL UPPP Sei Rengas	UPPP Sei Rengas	1 Paket	49.000.000,00		1 Paket	170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.05.01.05.22.10	Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan Mutu Ikan diatas Kapal	Terlaksananya Inspeksi Kapal Perikanan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
2.05.01.05.22.11	Pembinaan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
2.05.01.05.22.12	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan dan Data Statistik	Terlaksananya Log Book Kapal Perikanan dan Data Statistik	UPPP Sei Rengas	1 Kegiatan	20.000.000,00		1 Kegiatan	20.000.000,00
2.06	PERDAGANGAN				18.320.864.272,00			21.592.288.095,00
2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				18.320.864.272,00			21.592.288.095,00
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				9.200.000.000,00			10.534.699.625,00
2.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Pelayanan Kantor			1.471.600.000,00			2.018.261.000,00
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	pontianak	1 Tahun	1.500.000,00		1 Tahun	2.645.000,00
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pontianak	4 Jenis Jasa	275.053.600,00		4 Jenis Jasa	409.270.000,00
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan BMD	pontianak	1 Tahun	70.775.000,00		2 Paket	81.350.000,00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	pontianak	1 Tahun	15.210.000,00		1 Tahun	17.500.000,00
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	pontianak	1 Tahun	6.854.000,00		1 Tahun	7.885.000,00
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	pontianak	1 Jenis Jasa	205.000.000,00		12 Bulan	330.912.500,00
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	pontianak	1 Tahun	75.000.000,00		1 Tahun	132.882.500,00
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	pontianak	1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	103.040.000,00
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	pontianak	1 Tahun	15.210.000,00		1 Tahun	17.491.500,00
2.06.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	pontianak	1 Tahun	23.435.000,00		1 Tahun	27.000.000,00
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	pontianak	264 Eksemplar	28.100.000,00		264 Eksemplar	32.315.000,00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	pontianak	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	61.225.000,00
2.06.01.01.01.13	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi	pontianak	1 Tahun	280.000.000,00		1 Tahun	420.000.000,00
2.06.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor dan pendukung perkantoran	pontianak	1 Tahun	161.522.400,00		12 Bulan	167.100.000,00
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	pontianak	12 Bulan	120.000.000,00		12 Bulan	161.609.500,00
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi	pontianak	1 Tahun	22.815.000,00		1 Tahun	26.260.000,00
2.06.01.01.01.17	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tersedianya penataan dan pemeliharaan arsip	pontianak	1 Tahun	66.125.000,00		1 Tahun	19.775.000,00
2.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Operasional Pelayanan Kantor			421.000.000,00			780.878.125,00
2.06.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	pontianak	10 Unit	75.000.000,00		80 Unit	275.000.000,00
2.06.01.01.02.13	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/ peralatan rumah tangga	pontianak	1 Paket	17.000.000,00		1 Paket	17.000.000,00
2.06.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya masa dan manfaat kendaraan dinas/ jabatan/ operasional	pontianak	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	175.000.000,00
2.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin Kantor	terpeliharanya AC/ kipas angin kantor	pontianak	1 Tahun	40.000.000,00		1 Tahun	8.625.000,00
2.06.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	pontianak	1 Tahun	22.500.000,00		1 Tahun	25.875.000,00
2.06.01.01.02.17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	pontianak	1 Tahun	11.500.000,00		1 Tahun	13.225.000,00
2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya Gedung Kantor	pontianak	1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	152.087.500,00
2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	pontianak	1 Tahun	80.000.000,00		1 Tahun	114.065.625,00
2.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor			100.000.000,00			0,00
2.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya	pontianak	2 Stel	100.000.000,00		Stel	0,00
2.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				406.770.000,00			616.570.500,00
2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	meningkatnya kompetensi sdm aparatur	pontianak	1 Tahun	125.000.000,00		1 Tahun	300.000.000,00
2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	meningkatnya kompetensi sdm aparatur	pontianak	1 Tahun	30.000.000,00		1 Tahun	13.225.000,00
2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	peningkatan sdm aparatur dinas	pontianak	12 Bulan	160.000.000,00		12 Bulan	160.000.000,00
2.06.01.01.05.05	Pembinaan Jasmani dan Rohani	peningkatan sdm aparatur dinas	pontianak	12 Bulan	65.000.000,00		12 Bulan	112.560.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.01.05.06	Penetapan Kinerja	tersedianya dokumen penetapan kinerja	pontianak	1 Dokumen	26.770.000,00		1 Dokumen	30.785.500,00
2.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	OPERASIONAL PELAYANAN KANTOR			415.630.000,00			395.990.000,00
2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN	pontianak	4 Jenis	45.630.000,00		4 Jenis	45.630.000,00
2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	TERSUSUNNYA LAKIP	pontianak	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	32.860.000,00
2.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	TERSUSUNNYA RENJA	pontianak	1 Dokumen	15.000.000,00		Dokumen	0,00
2.06.01.01.06.04	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKP]	TERSUSUNNYA LPPD DAN LKP]	pontianak	2 Dokumen	35.000.000,00		1 Dokumen	40.000.000,00
2.06.01.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	dokumen perencanaan bidang indag	pontianak	12 Bulan	160.000.000,00		12 Bulan	160.000.000,00
2.06.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	tersusunnya dpa dan rka	pontianak	4 Dokumen	35.000.000,00		4 Dokumen	35.000.000,00
2.06.01.01.06.07	Penyusunan RENJA SKPD	TERSUSUNNYA RENJA	pontianak	1 Dokumen	30.000.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
2.06.01.01.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran			1 Dokumen	70.000.000,00		1 Dokumen	52.500.000,00
2.06.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	OPERASIONAL PELAYANAN KANTOR			75.000.000,00			90.000.000,00
2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		pontianak	3 Dokumen	75.000.000,00		3 Dokumen	90.000.000,00
2.06.01.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Jumlah BPSK (kab/kota), Jumlah aduan konsumen, Barang beredar yang diawasi (jenis), Jumlah UTPP yang ditera/tera ulang (Unit)			300.000.000,00			600.000.000,00
2.06.01.01.15.01	Pemberdayaan Perlindungan Konsumen	meningkatnya perlindungan konsumen	Provinsi Kalimantan Barat	8 Bpsk	100.000.000,00			215.000.000,00
2.06.01.01.15.02	Pengawasan Barang Beredar	meningkatnya perlindungan konsumen	Provinsi Kalimantan Barat	8 Jenis	100.000.000,00			220.000.000,00
2.06.01.01.15.03	Pembinaan dan Pengawasan Kemetrolgian	meningkatnya perlindungan konsumen	Provinsi Kalimantan Barat	2,000 Uttp	100.000.000,00			165.000.000,00
2.06.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA AGRO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)				1.930.000.000,00			583.000.000,00
2.06.01.01.16.02	Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri	Jumlah Kawasan industri yang difasilitasi	Sanggau, Landak, Sambas, Ketapang	4 Kawasan	200.000.000,00		6 Kawasan	0,00
2.06.01.01.16.04	Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit		Sanggau, Bengkayang	2 Unit Usaha	150.000.000,00		5 Unit Usaha	0,00
2.06.01.01.16.05	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Database		Tersebar di Kalbar	14 Kab/kota	200.000.000,00		Naskah	0,00
2.06.01.01.16.07	Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Karet		Sambas, Sintang, Bengkayang, Sanggau	5 Unit Usaha	200.000.000,00		6 Unit Usaha	0,00
2.06.01.01.16.12	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan		Tersebar di Kalbar	4 Unit Usaha	250.000.000,00		12 Unit Usaha	0,00
2.06.01.01.16.13	Pengembangan Industri Keramik		Singawang	2 Unit Usaha	130.000.000,00		5 Unit Usaha	0,00
2.06.01.01.16.19	Promosi Produk Industri Agro dan Kimia Di Dalam dan Luar Daerah			10 Unit Usaha	250.000.000,00		8 Unit Usaha	363.000.000,00
2.06.01.01.16.39	Pengembangan Industri Pengolahan Mangrove		Dalam dan luar kalbar	4 Unit Usaha	250.000.000,00		4 Unit Usaha	0,00
2.06.01.01.16.41	Partisipasi Seminar, Pameran dan Pembinaan Produk OVOP		Tersebar di Kalbar	14 Kabupaten/kota	150.000.000,00		2 Komoditi	0,00
2.06.01.01.16.59	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan			3 Unit Usaha	150.000.000,00		4 Unit Usaha	220.000.000,00
2.06.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA				450.000.000,00			485.000.000,00
2.06.01.01.17.01	Dukungan Pengembangan Alsintan Centre	adanya dukungan pada Alsintan Centre	Kakap - Kubu Raya,	100 Persen	300.000.000,00		1 Paket	325.000.000,00
2.06.01.01.17.03	Pengembangan Industri Galangan Kapal	tumbuh dan berkembangnya sekor industri	4 Kabupaten	1 Persen	150.000.000,00		1 Lokasi	160.000.000,00
2.06.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri Kalimantan Barat			800.000.000,00			700.000.000,00
2.06.01.01.18.11	Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT		2 Kota 2 Kab	100 Persen	200.000.000,00		25 Orang	180.000.000,00
2.06.01.01.18.12	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM di dalam dan luar negeri		Pontianak dan luar daerah	100 Persen	325.000.000,00		2 Event	220.000.000,00
2.06.01.01.18.14	Sosialisasi dan fasilitasi penerapan HKI dan SNI		3 Kabupaten	3 Kabupaten	150.000.000,00		20 lkm	100.000.000,00
2.06.01.01.18.16	Fasilitasi Pengembangan IKM Tenun Daerah		2 Kabupaten	1 Kegiatan	125.000.000,00		2 Kabupaten	200.000.000,00
2.06.01.01.19	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	Operasional pelayanan kantor(bulan), Data spasial bidang indag (kab/kota), Jumlah Forum sinergi Pengembangan Indag, Laju Pertumbuhan industri (%)			520.000.000,00			535.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.01.19.01	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se Kalimantan Barat	terlaksananya raker indag kalbar	Pontianak dan Luar Daerah	1 Rumusan	420.000.000,00		1 Kali	360.000.000,00
2.06.01.01.19.06	Penyusunan data spasial bidang indag Kalbar	tersusunnya data spasial bidang indag kalbar	dalam daerah	2 Kabupaten	60.000.000,00		2 Jenis Data	175.000.000,00
2.06.01.01.19.07	Lanjutan Penyelesaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat	SKPD	1 Perda	40.000.000,00			0,00
2.06.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				500.000.000,00			470.000.000,00
2.06.01.01.20.01	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas		5 kab perbatasan	150 Peserta	200.000.000,00		3 Lokasi	285.000.000,00
2.06.01.01.20.03	Pemutakhiran Data Importir / Eksportir		5 kab / kota	2 Database	100.000.000,00		12 Bulan	45.000.000,00
2.06.01.01.20.07	Forum kerjasama Regional (Sosekmalindo dan BIMP -EAGA)		Indonesia dan Filipina	2 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	140.000.000,00
2.06.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				875.000.000,00			1.785.000.000,00
2.06.01.01.21.02	Partisipasi pada PPED		5 kota indonesia, Batam, Jogjakarta, Surabaya, Pontianak, Denpasar	15 Kontrak Dagang	300.000.000,00		2 Event	600.000.000,00
2.06.01.01.21.03	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor		Pontianak	1 Program	200.000.000,00		1 Laporan	100.000.000,00
2.06.01.01.21.05	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah		Pontianak	1 Rekomendasi	75.000.000,00		1 Dokumen	185.000.000,00
2.06.01.01.21.07	Partisipasi pada PPE dan promosi dagang luar negeri		jakarta 2 negara eropa	15 Kontrak Dagang	300.000.000,00		2 Event	900.000.000,00
2.06.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Laju Inflasi (%), Jumlah Gudang dengan system Resi gudang (Unit), Jumlah pasar tradisional yang dibina (unit)			935.000.000,00			1.475.000.000,00
2.06.01.01.22.01	Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP,TDP dan TDG		Provinsi Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	35.000.000,00			62.000.000,00
2.06.01.01.22.02	Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional		Provinsi Kalimantan Barat	7 Kabupaten/kota	70.000.000,00			138.000.000,00
2.06.01.01.22.04	Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri		Luar Pontianak	4 Produk	160.000.000,00			300.000.000,00
2.06.01.01.22.05	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan		Provinsi Kalimantan Barat	8 Kegiatan	325.000.000,00			475.000.000,00
2.06.01.01.22.06	Partisipasi Pada Pertasikencana, Lingkungan Hidup dan Hari Pangan Sedunia		Provinsi Kalimantan Barat	1 Kali	65.000.000,00			65.000.000,00
2.06.01.01.22.07	Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis		Provinsi Kalimantan Barat	4 Kabupaten/kota	110.000.000,00			130.000.000,00
2.06.01.01.22.08	Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan		Provinsi Kalimantan Barat	5 Kabupaten/kota	100.000.000,00			130.000.000,00
2.06.01.01.22.09	Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang		Kab. Landak	60 Orang	70.000.000,00			175.000.000,00
2.06.01.02	UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH				2.000.000.000,00			2.690.560.000,00
2.06.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				620.150.000,00			747.340.000,00
2.06.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pontianak	1 Tahun	70.000.000,00		1 Tahun	77.000.000,00
2.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Pontianak	1 Paket	15.000.000,00		1 Paket	16.500.000,00
2.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pontianak	1 Paket	1.500.000,00		1 Paket	1.650.000,00
2.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pontianak	600 Buah	3.250.000,00		600 Buah	4.000.000,00
2.06.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Pontianak	1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	55.000.000,00
2.06.01.02.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pontianak	1 Paket	33.000.000,00		1 Paket	36.000.000,00
2.06.01.02.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	15 Jenis	25.000.000,00		15 Jenis	27.500.000,00
2.06.01.02.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	8 Jenis	3.000.000,00		8 Jenis	3.500.000,00
2.06.01.02.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	Pontianak	3 Jenis	4.400.000,00		3 Jenis	4.840.000,00
2.06.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	Pontianak	1 Tahun	10.000.000,00		1 Tahun	11.000.000,00
2.06.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam dan luar daerah	2 Jenis	100.000.000,00		2 Jenis	163.350.000,00
2.06.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa Keamanan lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	Pontianak	11 Orang	245.000.000,00		11 Orang	270.000.000,00
2.06.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pontianak	1 Tahun	65.000.000,00		1 Tahun	77.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Operasional pelayanan kantor			109.200.000,00			120.120.000,00
2.06.01.02.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	Pontianak	6 Jenis	60.000.000,00		6 Jenis	66.000.000,00
2.06.01.02.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Pontianak	1 Tahun	28.500.000,00		1 Tahun	31.350.000,00
2.06.01.02.02.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	Pontianak	15 Jenis	7.500.000,00		15 Jenis	8.250.000,00
2.06.01.02.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Pontianak	3 Jenis	10.000.000,00		3 Jenis	11.000.000,00
2.06.01.02.02.13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Pontianak	2 Jenis	1.200.000,00		2 Jenis	1.320.000,00
2.06.01.02.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	Pontianak	1 Jenis	2.000.000,00		1 Jenis	2.200.000,00
2.06.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Operasional pelayanan kantor			77.000.000,00			84.650.000,00
2.06.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya pendidikan dan pelatihan	Dalam dan luar daerah	1 Tahun	60.000.000,00		1 Tahun	66.000.000,00
2.06.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.300.000,00
2.06.01.02.05.03	Analisis Jabatan	Tersusunnya analisa jabatan	Pontianak	1 Dokumen	8.500.000,00		1 Dokumen	9.350.000,00
2.06.01.02.05.04	Penetapan Kinerja	Tersusunnya penetapan kinerja	Pontianak	1 Dokumen	5.500.000,00		1 Dokumen	6.000.000,00
2.06.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Operasional pelayanan kantor			60.000.000,00			71.500.000,00
2.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	Pontianak	2 Laporan	25.000.000,00		2 Laporan	27.500.000,00
2.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Pontianak	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	11.000.000,00
2.06.01.02.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	16.500.000,00
2.06.01.02.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	2 Dokumen	15.000.000,00		2 Dokumen	16.500.000,00
2.06.01.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Operasional pelayanan kantor			14.500.000,00			15.950.000,00
2.06.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya pelaporan inventarisasi asset	Pontianak	2 Laporan	14.500.000,00		2 Laporan	15.950.000,00
2.06.01.02.18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF				1.119.150.000,00			1.651.000.000,00
2.06.01.02.18.04	Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	Jumlah peserta pelatihan teknis pengembangan aneka produk berbasis hasil pertanian dan agro	Sintang, Mempawah	2 Angkatan	227.150.000,00		2 Angkatan	350.000.000,00
2.06.01.02.18.05	Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE	Jumlah calon wirausaha baru IKM yang tumbuh melalui pelatihan CEFE	Pontianak	2 Angkatan	200.000.000,00		2 Angkatan	400.000.000,00
2.06.01.02.18.14	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Asesoris, Perhiasan Perak, Batu Aji dan Mainan Anak-anak	Jumlah peserta Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Asesoris, Perhiasan Perak, Batu Aji dan Mainan Anak-anak	Pontianak	1 Angkatan	175.000.000,00		1 Angkatan	350.000.000,00
2.06.01.02.18.19	Bimbingan dan Pendampingan Pasca Pelatihan	Jumlah unit usaha yang dibimbing/didampingi	PM	60 Unit Usaha	80.000.000,00		60 Unit Usaha	85.000.000,00
2.06.01.02.18.20	Bimbingan dan Penyuluhan ke sentra kerajinan	Jumlah sentra kerajinan yang dibimbing	PM	8 Sentra	72.000.000,00		8 Sentra	80.000.000,00
2.06.01.02.18.22	Pelayanan Klinik Desain Merek dan Kemasan	Jumlah IKM,perajin yang mendapat Pelayanan Klinik Desain Merek dan Kemasan	Pontianak, PM	100 IkM	100.000.000,00		100 IkM	100.000.000,00
2.06.01.02.18.23	Temu Usaha Pelaku IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Pelaku IKM	Pontianak	1 Angkatan	60.000.000,00		1 Angkatan	120.000.000,00
2.06.01.02.18.25	Pengembangan Aneka Kerajinan Batik Motif Khas Kalbar	Jumlah motif batik khas Kalbar yang dicetak	PM	3 Paket	125.000.000,00		3 Paket	150.000.000,00
2.06.01.02.18.26	Partisipasi Pada Kegiatan Rakor Penyusunan Program Pengembangan IKM Tingkat Nasional, Regional / Wilayah	Jumlah rakor yang diikuti	PM	3 Lokasi	60.000.000,00		3 Lokasi	66.000.000,00
2.06.01.02.18.29	Rekrutmen peserta pelatihan CEFE	Jumlah pendaftar pelatihan CEFE	Pontianak	2 Angkatan	20.000.000,00		2 Angkatan	40.000.000,00
2.06.01.03	UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK				2.500.000.000,00			4.198.847.970,00
2.06.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Operasional Pelayanan Kantor	756.342.190,00			831.670.565,00
2.06.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman surat menyurat	Unit Pelayanan Kemetrolgion Pontianak	12 Bulan	1.790.800,00		12 Bulan	2.327.000,00
2.06.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Unit Pelayanan Kemetrolgion Pontianak	12 Bulan	148.500.000,00		12 Bulan	163.350.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindungnya aset oleh asuransi	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	40.414.000,00		12 Bulan	44.455.400,00
2.06.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	4.356.000,00		12 Bulan	4.791.600,00
2.06.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Perlengkapan administrasi keuangan	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	1.948.650,00		12 Bulan	2.143.515,00
2.06.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaminnya kebersihan kantor	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	83.215.000,00		12 Bulan	91.536.500,00
2.06.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	49.064.620,00		12 Bulan	53.971.000,00
2.06.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	13 Jenis	37.034.800,00		13 Jenis	40.073.200,00
2.06.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	8 Jenis	3.833.500,00		8 Jenis	4.220.150,00
2.06.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	2 Jenis	1.980.000,00		2 Jenis	2.178.000,00
2.06.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	18.480.000,00		12 Bulan	20.328.000,00
2.06.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	LS	12 Bulan	130.167.840,00		12 Bulan	143.184.600,00
2.06.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terjaminnya keamanan lingkungan kantor	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	6 Orang	133.256.980,00		6 Orang	146.581.600,00
2.06.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan dan barang	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	99.000.000,00		12 Bulan	108.900.000,00
2.06.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terwujudnya sosialisasi kegiatan tera/tera ulang	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	10 Buah	3.300.000,00		10 Buah	3.630.000,00
2.06.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				184.074.000,00			202.481.400,00
2.06.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	6 Kendaraan	99.924.000,00		6 Kendaraan	109.916.400,00
2.06.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC dengan baik	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	39 Unit	8.580.000,00		39 Unit	9.438.000,00
2.06.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor dengan baik	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	17 Unit	5.170.000,00		17 Unit	5.687.000,00
2.06.01.03.02.62	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	12 Bulan	70.400.000,00		12 Bulan	77.440.000,00
2.06.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				66.000.000,00			72.600.000,00
2.06.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	LS	9 Orang	60.500.000,00		9 Orang	66.550.000,00
2.06.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	LS	10 Orang	5.500.000,00		10 Orang	6.050.000,00
2.06.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			62.460.000,00			68.706.100,00
2.06.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak	2 Dokumen	27.871.800,00		2 Dokumen	30.659.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	1 Dokumen	5.347.100,00		1 Dokumen	5.881.900,00
2.06.01.03.06.03	Penyusunan RENJA SKPD	Tesedianya RENJA SKPD	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	1 Dokumen	5.214.000,00		1 Dokumen	5.735.400,00
2.06.01.03.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Monev Pelayanan Kemetrolagian	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	12 Dokumen	11.437.800,00		12 Dokumen	12.581.600,00
2.06.01.03.06.05	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	2 Dokumen	12.589.300,00		2 Dokumen	13.848.200,00
2.06.01.03.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				1.431.123.810,00			3.023.389.905,00
2.06.01.03.15.01	Verifikasi Alat-Alat Standar	Tertelusurnya peralatan standar yang dimiliki	Bandung dan Jakarta	509 Unit	77.614.800,00		509 Unit	84.082.700,00
2.06.01.03.15.02	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTPP	Terlaksananya Kegiatan Tera/Tera Ulang alat UTPP di Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kubu Raya, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang,	11 Kabupaten/kota	11 Kabupaten/kota	1.149.132.910,00		70 Kecamatan	2.717.614.900,00
2.06.01.03.15.03	Survailen	Terjaminnya kemampuan Laboratorium-laboratorium yang dimiliki oleh UP. Kemetrolagian Pontianak	Jakarta	1 Kali	102.080.400,00		1 Kali	110.587.100,00
2.06.01.03.15.04	Uji Banding Kalibrasi	Terjaganya kualitas laboratorium kalibrasi	LS	2 Kali	19.544.400,00		2 Kali	21.173.100,00
2.06.01.03.15.05	Pengelolaan Laboratorium	Terjaganya Kemampuan Laboratorium	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	9 Laboratorium	65.659.500,00		9 Laboratorium	71.131.125,00
2.06.01.03.15.06	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak	4 Dokumen	17.091.800,00		4 Dokumen	18.800.980,00
2.06.01.04	UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG				1.300.000.000,00			795.238.500,00
2.06.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				304.230.000,00			331.478.000,00
2.06.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	kota singkawang	1 Tahun	20.400.000,00		1 Tahun	22.800.000,00
2.06.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	kota singkawang	1 Tahun	960.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
2.06.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	kota singkawang	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	3.200.000,00
2.06.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	kota singkawang	1 Tahun	540.000,00		1 Tahun	540.000,00
2.06.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	kota singkawang	1 Tahun	18.000.000,00		1 Tahun	17.500.000,00
2.06.01.04.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	kota singkawang	1 Tahun	14.055.000,00		1 Tahun	12.570.000,00
2.06.01.04.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	kota singkawang	1 Tahun	1.500.000,00		1 Tahun	1.800.000,00
2.06.01.04.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kota singkawang	1 Tahun	14.055.000,00		1 Tahun	13.095.000,00
2.06.01.04.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	kota singkawang	2 Jenis	2.340.000,00		2 Jenis	2.700.000,00
2.06.01.04.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	kota singkawang	1 Tahun	7.680.000,00		1 Tahun	7.680.000,00
2.06.01.04.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	kota singkawang	1 Tahun	69.600.000,00		1 Tahun	144.773.000,00
2.06.01.04.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	kota singkawang	4 Orang	81.000.000,00		Orang	55.920.000,00
2.06.01.04.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	kota singkawang	1 Tahun	69.600.000,00		1 Tahun	44.400.000,00
2.06.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	kota singkawang	1 Tahun	1.500.000,00		1 Tahun	1.500.000,00
2.06.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				4.350.000,00			6.500.000,00
2.06.01.04.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/ peralatan kantor	kota singkawang	1 Tahun	4.350.000,00			6.500.000,00
2.06.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				158.217.200,00			65.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		DALAM DAN LUAR DAERAH	1 Tahun	68.217.200,00		1 Tahun	35.000.000,00
2.06.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		kota singkawang	1 Tahun	90.000.000,00		1 Tahun	30.000.000,00
2.06.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				85.908.000,00			26.286.000,00
2.06.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		kota singkawang	1 Tahun	35.908.000,00		1 Tahun	9.711.000,00
2.06.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		kota singkawang	1 Dokumen	25.000.000,00		1 Dokumen	7.322.000,00
2.06.01.04.06.04	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		kota singkawang	2 Dokumen	25.000.000,00		4 Dokumen	9.253.000,00
2.06.01.04.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				747.294.800,00			365.974.500,00
2.06.01.04.15.01	Pelayanan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		singkawang, bengkayang, sambas	6,000 Uttp	626.447.800,00		6,000 Alat	310.000.000,00
2.06.01.04.15.02	Verifikasi Alat Standart		dalam dan luar daerah	1 Tahun	57.000.000,00		1 Tahun	21.579.000,00
2.06.01.04.15.03	Survelen		dalam dan luar daerah	1 Dokumen	21.142.000,00		1 Dokumen	21.142.000,00
2.06.01.04.15.04	Uji Banding Kalibrasi		dalam dan luar daerah	1 Dokumen	42.705.000,00			13.253.500,00
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG				3.320.864.272,00			3.372.942.000,00
2.06.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				677.395.072,00			713.000.000,00
2.06.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Pontianak	12 Bulan	1.800.000,00		12 Bulan	3.500.000,00
2.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Pontianak	1 Tahun	128.400.000,00		1 Tahun	140.000.000,00
2.06.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Asuransi Bangunan kantor, Mobil dan Motor	Pontianak	4 Kendaraan	15.000.000,00		4 Kendaraan	16.000.000,00
2.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas	Pontianak	4 Kendaraan	2.100.000,00		4 Kendaraan	2.800.000,00
2.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materai, Buku Check dll	Pontianak	1 Tahun	2.940.000,00		1 Tahun	3.000.000,00
2.06.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor UPSMB	Pontianak	12 Bulan	90.000.000,00		12 Bulan	100.000.000,00
2.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Pontianak	12 Bulan	22.000.000,00		12 Bulan	25.000.000,00
2.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Telaksananya Cetak dan Fotocopy	Pontianak	1 Tahun	23.000.000,00		1 Tahun	25.000.000,00
2.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik	Pontianak	1 Tahun	3.000.000,00		1 Tahun	5.000.000,00
2.06.01.05.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pontianak	1 Tahun	2.500.000,00		1 Tahun	2.700.000,00
2.06.01.05.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan minum	Pontianak	1 Tahun	20.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.06.01.05.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Perjalanan dinas didalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	175.055.072,00		1 Tahun	100.000.000,00
2.06.01.05.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terjaganya keamanan lingkungan kantor	Pontianak	6 Orang	125.000.000,00		8 Orang	200.000.000,00
2.06.01.05.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan barang	Pontianak	12 Bulan	66.600.000,00		12 Bulan	70.000.000,00
2.06.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				1.719.330.000,00			1.848.842.000,00
2.06.01.05.02.02	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC	Pontianak	1 Ac/kipas Angin	40.300.000,00		3 Ac/kipas Angin	25.000.000,00
2.06.01.05.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pontianak	1 Tahun	59.280.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.06.01.05.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pontianak	1 Paket	6.000.000,00		2 Paket	40.000.000,00
2.06.01.05.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pontianak	1 Tahun	43.000.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.06.01.05.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Kantor	Pontianak	1 Tahun	38.800.000,00		1 Tahun	50.000.000,00
2.06.01.05.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tersedianya Pemeliharaan Ac	Pontianak	15 Buah	8.400.000,00		15 Buah	10.000.000,00
2.06.01.05.02.08	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan kantor	Pontianak	1 Tahun	8.400.000,00		1 Tahun	10.000.000,00
2.06.01.05.02.13	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Tesedianya pemeliharaan instalasi listrik / telepon	Pontianak	1 Paket	60.650.000,00		1 Paket	25.000.000,00
2.06.01.05.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi khusus	Pontianak	1 Tahun	25.000.000,00		1 Tahun	20.000.000,00
2.06.01.05.02.16	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			1 Tahun	1.800.000,00		1 Tahun	12.100.000,00
2.06.01.05.02.21	Pengadaan Mebelair			3 Jenis	18.300.000,00		4 Jenis	29.700.000,00
2.06.01.05.02.24	Pembangunan Pank Nama Kantor			1 Paket	30.650.000,00		1 Paket	30.000.000,00
2.06.01.05.02.26	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga			1 Jenis	10.300.000,00		1 Jenis	11.000.000,00
2.06.01.05.02.27	Pengadaan Bak Air / Menara air			1 Paket	50.650.000,00		1 Paket	11.000.000,00
2.06.01.05.02.28	Pembangunan Saluran Air			1 Paket	222.150.000,00		1 Paket	223.150.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.06.01.05.02.29	Pembangunan Pagar			1 Paket	222.150.000,00		1 Paket	223.150.000,00
2.06.01.05.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus			1 Tahun	45.000.000,00		1 Tahun	48.400.000,00
2.06.01.05.02.31	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan			1 Tahun	48.300.000,00		1 Tahun	357.192.000,00
2.06.01.05.02.32	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		2 Paket	558.050.000,00		2 Paket	400.000.000,00
2.06.01.05.02.33	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan			1 Paket	222.150.000,00		1 Paket	223.150.000,00
2.06.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				18.850.000,00			25.000.000,00
2.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Pontianak	29 Stell	18.850.000,00		30 Stell	25.000.000,00
2.06.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				145.492.000,00			198.000.000,00
2.06.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kemampuan Pegawai	Pontianak	12 Bulan	50.000.000,00		12 Bulan	100.000.000,00
2.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Kemampuan Pegawai	Pontianak	12 Bulan	53.000.000,00		12 Bulan	10.000.000,00
2.06.01.05.05.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2 Kegiatan	42.492.000,00		2 Kegiatan	88.000.000,00
2.06.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				45.274.000,00			60.000.000,00
2.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan	Pontianak	2 Laporan	17.078.000,00		2 Laporan	20.000.000,00
2.06.01.05.06.02	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	Pontianak	1 Dokumen	9.046.500,00		1 Dokumen	15.000.000,00
2.06.01.05.06.03	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya rencana dan anggaran UPSMB	Pontianak	2 Dokumen	12.311.000,00		2 Dokumen	15.000.000,00
2.06.01.05.06.04	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	Pontianak	1 Naskah	6.838.500,00		1 Naskah	10.000.000,00
2.06.01.05.20	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				714.523.200,00			528.100.000,00
2.06.01.05.20.02	Pengambilan dan pengujian mutu contoh garam, AMDK, pupuk, dan barang beredar lainnya/SNI wajib dipasar kab/kota	Terlaksananya sampling dan pengujian mutu contoh garam, AMDK, pupuk, dan barang beredar lainnya/SNI wajib dipasar kab/kota	Kab/kota Kalbar	14 Kab/kota	119.582.000,00		14 Kab/kota	100.000.000,00
2.06.01.05.20.04	Kaji Ulang Sistem Manajemen Mutu ISO 17025:2008	Terlaksananya Kaji Ulang Sistem Manajemen Mutu ISO 17025:2008	Pontianak	2 Laboratorium	12.309.000,00		2 Laboratorium	17.000.000,00
2.06.01.05.20.05	Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium	Tersedianya Dokumen Mutu Laboratorium	Pontianak	10 Dokumen	9.309.000,00		10 Dokumen	18.000.000,00
2.06.01.05.20.07	Pengadaan Bahan Kimia Untuk Pengujian	Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengujian	Pontianak	1 Paket	50.850.000,00		1 Paket	115.000.000,00
2.06.01.05.20.08	Kalibrasi Peralatan Standard	Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Standard	Dalam dan Luar Daerah	10 Alat	78.240.000,00		10 Alat	60.000.000,00
2.06.01.05.20.09	Audit Internal Laboratorium	Terlaksananya Sistem Manajemen ISO 17025:2008	Pontianak	2 Laboratorium	11.195.000,00		2 Laboratorium	20.000.000,00
2.06.01.05.20.11	Uji Banding/Uji Profisiensi Laboratorium	Standard Uji/jaminan Mutu Pengujian dan Kalibrasi	Pontianak	4komoditi 1besar	11.538.000,00		4komoditi 1besar	16.000.000,00
2.06.01.05.20.12	Survailen Laboratorium	Tersedianya Akreditasi Laboratorium	Pontianak	1 Laboratorium	81.713.700,00		1 Laboratorium	65.000.000,00
2.06.01.05.20.16	Studi Pengelolaan Laboratorium	Terlaksananya Studi Pengelolaan Laboratorium	Pontianak	2 Laboratorium	55.325.000,00		2 Laboratorium	50.000.000,00
2.06.01.05.20.18	Kalibrasi Peralatan Costumer			300 Alat	39.569.000,00		273 Alat	12.100.000,00
2.06.01.05.20.19	Promosi dan Jejaring Kerjasama Laboratorium			2 Lab	233.470.000,00		2 Lab	33.000.000,00
2.06.01.05.20.22	verifikasi metode uji komoditi terakreditasi			9 Laporan	11.422.500,00		9 Laporan	22.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 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 SKPD serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2016 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2016 sehingga tercapai sinergi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2016 sebagaimana berikut ini.

1. SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan public, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program maka setelah ditetapkannya pagu sementara Tahun 2016, masing-masing SKPD perlu menyelaraskan dengan Renja SKPD dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD):
 - ❖ Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda);
 - ❖ Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

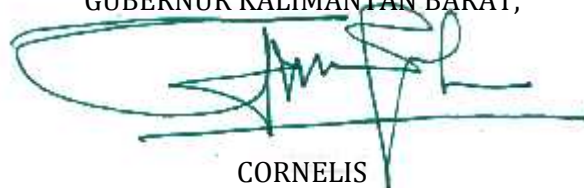
- ❖ Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah;
 - ❖ Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 dari masing-masing SKPD.
3. RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016; 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.

6.2. Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun Anggaran 2016, setiap SKPD 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 SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

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

Pontianak, 25 Mei 2015
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS