

| Sasaran Dishut<br>(Renstra)                          | Indikator Kinerja                                            | Target Kinerja | Target Kinerja Sasaran |       |        |       | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan                                                                                                        | Target Program kegiatan dan Subkegiatan | Satuan  | Rencana Aksi                                                                                                        | Pagu Anggaran (Rp) | Penanggung Jawab | Target Keuangan sampai dengan Bulan/TW (%) |       |       |        |       |        |        |       |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                      |                                                              |                | TW I                   | TW II | TW III | TW IV |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     |                    |                  | TW I                                       |       |       | TW II  |       |        | TW III |       |       | TW IV |      |      |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     |                    |                  | 1                                          | 2     | 3     | 4      | 5     | 6      | 7      | 8     | 9     | 10    | 11   | 12   |
| 1                                                    | 2                                                            | 3              | 4                      | 5     | 6      | 7     | 8                                                                                       | 9                                                                                                                                                  | 10                                      |         | 11                                                                                                                  | 12                 | 13               | 14                                         | 15    | 16    | 17     | 18    | 19     | 20     | 21    | 22    | 23    | 24   | 25   |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah | 1. Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah (%) | 100%           | 25%                    | 50%   | 75%    | 100%  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI                                  |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 64.991.272.767,00  | Sekretaris       | 13,69                                      | 13,77 | 7,69  | 14,86  | 7,20  | 7,18   | 7,74   | 7,17  | 0,00  | 6,98  | 6,45 | 0,18 |
|                                                      | 2. Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah (%)         | 100%           | 25%                    | 50%   | 75%    | 100%  | I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 170.000.000,00     | Sekretaris       | 0,00                                       | 5,88  | 23,53 | 32,35  | 23,53 | 5,88   | 8,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2                                       | dokumen | Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA, Renja, Renstra dan IKU dan melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan    | 80.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 6,25  | 25,00 | 31,25  | 25,00 | 12,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | 8                                       | dokumen | Melakukan koordinasi dengan Bidang dan UPTD serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja   | 90.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 5,56  | 22,22 | 33,33  | 22,22 | 0,00   | 16,67  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | II Administrasi Keuangan                                                                |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 60.662.099.894,00  | Sekretaris       | 14,33                                      | 14,31 | 7,23  | 14,37  | 7,23  | 7,21   | 7,14   | 7,14  | 7,14  | 7,14  | 6,70 | 0,04 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 529                                     | orang   | Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                                                        | 60.282.099.894,00  | Sekretaris       | 14,38                                      | 14,35 | 7,20  | 14,38  | 7,20  | 7,19   | 7,15   | 7,15  | 7,15  | 7,15  | 6,70 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                 | 2                                       | dokumen | Menyiapkan pembayaran honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pejabat pengada barang dan jasa | 300.000.000,00     | Sekretaris       | 8,33                                       | 8,33  | 8,33  | 8,33   | 8,33  | 8,33   | 8,33   | 8,33  | 8,33  | 8,33  | 8,33 | 8,33 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | 6                                       | laporan | Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran                                  | 80.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 6,25  | 25,00 | 31,25  | 25,00 | 12,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | III Administrasi Barang Milik                                                           |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 30.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 8,33  | 0,00  | 58,33  | 0,00  | 33,33  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1                                       | dokumen | Melaksanakan pengamanan BMD                                                                                         | 30.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 8,33  | 0,00  | 58,33  | 0,00  | 33,33  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | IV Administrasi Kepegawaian                                                             |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 86.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 5,81  | 0,00  | 23,26  | 11,63 | 41,86  | 17,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 7 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 | 12                                      | dokumen | Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                       | 50.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 10,00 | 0,00  | 40,00  | 20,00 | 0,00   | 30,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                | 2                                       | orang   | Melakukan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pegawai                                             | 36.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | V Administrasi Umum Perangkat                                                           |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 937.000.000,00     | Sekretaris       | 0,11                                       | 0,11  | 8,64  | 41,20  | 4,38  | 0,11   | 26,79  | 14,51 | 3,84  | 0,11  | 0,11 | 0,11 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1                                       | paket   | Menyiapkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor/bangunan Dinas dan UPTD                          | 60.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1                                       | paket   | Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                        | 60.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 2                                       | paket   | Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan UPTD                                                                       | 150.000.000,00     | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 50,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1                                       | paket   | Menyiapkan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas dan UPTD                                            | 75.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 53,33 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 46,67 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                       | 2                                       | dokumen | Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan /surat kabar/majalah/ tabloid                                                    | 12.000.000,00      | Sekretaris       | 8,33                                       | 8,33  | 8,33  | 8,33   | 8,33  | 8,33   | 8,33   | 8,33  | 8,33  | 8,33  | 8,33 | 8,33 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 100                                     | laporan | Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan konsultasi/rapat pembangunan kebutuhan pada tingkat Dinas dan UPTD       | 580.000.000,00     | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 13,79 | 43,10  | 0,00  | 0,00   | 43,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | VI Pengadaan Barang Milik                                                               |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 35.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 15 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 1                                       | unit    | Menyewa gedung kantor untuk KPH VI                                                                                  | 35.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | VII Penyediaan Jasa Penunjang                                                           |                                                                                                                                                    |                                         |         |                                                                                                                     | 2.361.172.873,00   | Sekretaris       | 8,49                                       | 10,53 | 10,46 | 11,37  | 8,49  | 8,49   | 8,08   | 8,08  | 8,08  | 8,56  | 5,41 | 3,95 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 12                                      | laporan | Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di Dinas dan UPTD                                                         | 20.000.000,00      | Sekretaris       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 100,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                                                      |                                                              |                |                        |       |        |       | 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 12                                      | laporan | Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas dan UPTD                                           | 546.152.873,00     | Sekretaris       | 9,15                                       | 9,15  | 9,15  | 9,15   | 9,15  | 9,15   | 9,15   | 9,15  | 9,15  | 11,20 | 6,41 | 0,00 |



[illegible]