

BAB 6

Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan harus memiliki kesesuaian dengan masalah dan akar masalah yang menyebabkan munculnya isu-isu strategis daerah. Kondisi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan utama yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi. Berikut adalah uraiannya:

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Timur
Visi : Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS			
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan karakter dan bahasa	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa
			Optimalisasi fungsi taman budaya dan anjungan budaya kaltim
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD
			Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
			Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dengan penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan
			Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas
			pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif
		Optimalisasi perlindungan anak	Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pengarusutamaan gender	Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat
			Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
			Pengembangan karya seni budaya pemuda
		Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha	Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja
			Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
			Optimalisasi penyaluran tenaga kerja

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin;
			Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin
			Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan	Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
	Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan menengah (UKM)	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM
			Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan.
			Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
		Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis	Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam	Peningkatan realisasi nilai investasi sektor industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir	Pengembangan Industri Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian
			Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
	Meningkatnya output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan produktivitas lahan perkebunan Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan
			Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan
			Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan
			Pengembangan multi-produk hutan
MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi Baru terbarukan	Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin)
		Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM	peningkatan efisiensi distribusi BBM
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak	Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum
	Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1
			Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri
		Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK	Peningkatan penyediaan jaringan TIK
MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi GRK	Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
			Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang
			Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat
			Mempertahankan Lahan berhutan di pola ruang perkebunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air	Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan pengamanan kawasan rawan banjir	Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah
			Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana

telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Kesembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

B. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA

7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat

30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparaturnya sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh SKPD terkait. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS																
Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing		IPM	75,12	75,3	603,017,333,875	75,43	555,480,067,209	75,56	579,068,656,109	75,76	605,016,103,899	76,87	640,213,296,468			
		Indeks Kebahagiaan	73,57	73,59		73,60				73,65		73,67				
Sasaran 1: Meningkatkan pengalaman nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat		Angka Kriminalitas (per 10,000 penduduk)	28,81	27,02	44,000,000,000	25,72	44,000,000,000	24,70	44,000,000,000	24,40	44,000,000,000	23,13	44,000,000,000			
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Prevalensi Penyalahgunaan Napza usia 10-59 tahun			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Pendidikan		
	Program Pelayanan Kesehatan Jiwa	prevalensi penduduk yang mengalami gangguan jiwa, mental dan depresi			14,000,000,000							14,000,000,000		14,000,000,000	RSJ Atma Husada	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan			20,000,000,000		20,000,000,000				20,000,000,000		20,000,000,000	Disdikbud		
2																
Sasaran 2: Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat			73,70	73,73	106,000,000,000	73,76	106,000,000,000	73,80	107,000,000,000	74,45	108,100,000,000	75,00	109,310,000,000			
1	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)		80%	10,000,000,000	95%	10,000,000,000	95%	11,000,000,000	95%	12,100,000,000	95%	13,310,000,000	Dinas Kesehatan		
	Program kemitraan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan kesehatan Rujukan			11,000,000,000	180.00	11,000,000,000		11,000,000,000		11,000,000,000		11,000,000,000	RSUD AW Sjahranie		

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															PERANGKAT DAERAH				
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019						2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	
1	0 2 6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit			50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000
1	0 2 3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000	180	25,000,000,000		25,000,000,000
		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000
1	0 2 7				419,396,233,875	9,50	371,858,967,209	9,60	393,097,556,109	9,70	416,460,003,899	9,80	448,813,696,468	14,73	14,96				
Sasaran 3: Meningkatkan dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan				9,36	9,40														
			13,49	13,89		14,13		14,34											
1	0 2 3	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat			50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000		50,000,000,000
					20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		SMA/SMK di daerah 3 T yang terakses jaringan teknologi informasi penyelenggaraa n pendidikan jarak jauh		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an	
103	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Proporsi Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang berhasil menamat-kan pendidikannya		20.000.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000		24.200.000.000		33.275.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an	
101	Program Pendidikan Luar Biasa	Proporsi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus yang menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA/SMK		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209		29.473.078.209	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an	
103	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		85%	102.391.425.333		82.123.092.000		90.335.401.200		99.368.941.320		109.305.835.452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an
101	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		95%	122.531.730.333		95.262.797.000		104.789.076.700		115.267.984.370		126.794.782.807	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an
102	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan an	

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Program pendidikan Anak Putus sekolah	Proporsi anak putus sekolah yang memperoleh pendidikan ketrampilan		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, anak terlantar dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)														
1	0206			225 orang	14,000,000,000	225 orang	14,000,000,000	225 orang	15,400,000,000	225 orang	16,940,000,000	225 orang	18,634,000,000			Dinas Sosial	
2	0201			1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,100,000,000	1 Dokumen	1,210,000,000	1 Dokumen	1,331,000,000			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
Sasaran 4: Meningkatkan pengarusutamaan gender			Indeks Pemberdayaan Gender (%)	56,64	58,20	1,750,000,000	63,64	1,750,000,000	67,31	1,850,000,000	69,78	1,960,000,000	71,74	2,081,000,000			
2	0108				100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,210,000,000	100%	1,331,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
2	0107				90%	750,000,000	90%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000	100%	750,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		seksual, atau emosional) yang mendapat penanganan													
Sasaran 5: Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda			56,33	56,74	20,000,000,000	57,23	20,000,000,000	57,82	21,250,000,000	58,27	22,625,000,000	58,86	24,137,500,000		
2133	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi	5%	7,500,000,000	7,500,000,000		8,250,000,000	9,075,000,000					9,982,500,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2131	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi pada level Nasional	450 Orang	5,000,000,000	5,000,000,000		5,500,000,000	6,050,000,000					6,655,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
	Program peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Pemuda yang berwirausaha		7,500,000,000	7,500,000,000		7,500,000,000						7,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
Sasaran 6: Meningkatkan daya saing tenaga kerja			6,91		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		11,871,100,000		
2015	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang tersertifikasi	75.00%	11,071,100,000	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	75.00%	11,071,100,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2016	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang mendapat Penempatan Tenaga Kerja	31.00%	800,000,000	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	31.00%	800,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN															
Tujuan 2: Meningkatkan ekonomi kerakyatan			6,19	6,00	387,180,000,000	5,94	383,430,000,000	5,87	383,505,000,000	5,78	383,637,500,000	5,70	383,833,250,000		
Sasaran 1: Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha			15,45	15,75	215,500,000,000	16,00	215,500,000,000	16,25	215,550,000,000	16,55	215,605,000,000	16,80	215,665,500,000		

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															PERANGKAT DAERAH				
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019			2020			2021			2022			2023			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			Target	Rp	
1	0 2 3 6	Program Penanggulangan Kemiskinan dan bidang Kesejahteraan Sosial	Proporsi lansia, Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	6.150 orang	10,000,000,000	6.750 orang	10,000,000,000	6.500 Orang	10,000,000,000	2000 orang	10,000,000,000	1000 orang	10,000,000,000		Dinas Sosial				
1	0 2 6 1	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga sosial dan ekonomi yang diberdayakan	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000	20 Lembaga	5,000,000,000		Dinas Sosial				
2	0 2 2 0	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000		Dinas Pemberdayaan Perempua n dan Perlindungan anak				
1	0 1 4 5	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perbaikan rumah keluarga pra sejahtera tidak layak huni	5,000 Unit	200,000,000,000	5,000 Unit	200,000,000,000	5,000 Unit	200,000,000,000	5,000 Unit	200,000,000,000	5,000 Unit	200,000,000,000		Dinas PUPR				
Sasaran 2: Meningkatkan Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil				98,51	152,680,000,000	99,80	152,680,000,000	100,34	152,680,000,000	106,47	152,680,000,000	110,31	152,680,000,000						
		Program pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	0 kawasan		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura				
1	0 1 3 6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	5,247 Ha (2017)	700 Ha	88,000,000,000	800 Ha	88,000,000,000	750 Ha	88,000,000,000	700 Ha	88,000,000,000	667 Ha	88,000,000,000		Dinas PUPR				
3	0 3 4	Program Pengembangan Usaha	Nilai Tukar Usaha Peternakan	118	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000	119	10,000,000,000		Dinas Peternakan				

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															PERANGKAT DAERAH				
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019						2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target	Rp	
				(NTUP)															
3	0 2 5 1	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	32.600 Ton	15,000,000,000.00	34.200 Ton	15,000,000,000.00	35.900 Ton	20,000,000,000.00	37.400 Ton	18,000,000,000.00	40.100 Ton	15,000,000,000.00				Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	0 8 3 2	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan		Nilai tambah olahan produk hasil perkebunan		4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000		4,680,000,000				Dinas Perkebunan	
3	0 3 6 2	Program peningkatan kerjasama perdagangan		Jumlah kerjasama perdagangan dg instansi terkait dan dunia usaha	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000	3 kerja sama	5,000,000,000				Dinas Perdagangan, an, industri, koperasi dan UMKM	
Sasaran 3 : Meningkatkan usaha ekonomi rakyat				Jumlah UMKM yang aktif (unit)	308.823	19,000,000,000	309.023	15,250,000,000	309.223	15,275,000,000	309.423	15,352,500,000	309.623	15,487,750,000					
		Program Pengembangan Inovasi Bisnis dan pemasaran UKM		Jumlah UKM yang berorientasi ekspor		4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	
2	1 1 6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Jumlah UKM Naik Kelas	200	3,000,000,000	200	2,000,000,000	200	2,000,000,000	200	1,500,000,000	200	1,000,000,000				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	
2	0 1 7 5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah Desa Mandiri	40 desa	4,000,000,000	40 desa	3,250,000,000	40 desa	3,575,000,000	40 desa	3,932,500,000	40 desa	4,325,750,000					

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
302	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata pada Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan					1,500,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata	
302	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kawasan Pariwisata Provinsi (kpp) yang memiliki standar wisata Nasional	1	1	3,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	Dinas Pariwisata	
303	Program Pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif yang Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah UKM seni budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang			2,000,000,000		2,000,000,000		2,200,000,000		2,420,000,000		2,662,000,000		
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan				3.13	3,5±1	125,500,000,000		3,5±1	123,650,000,000		3,5±1	123,700,000,000			
		Pertumbuhan Ekonomi (%)		31.60	125,500,000,000		31,70	31,80	123,650,000,000		31,90	123,750,000,000			
Sasaran 1: Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan sumberdaya alam				25%	26	10,500,000,000		6	28	8,650,000,000		29	8,750,000,000		
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan dan jasa (%)													
303	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan	3.47%	5.6%	3,000,000,000	5.7%	3,000,000,000	6.2%	1,150,000,000	6.5%	1,200,000,000	7%	1,250,000,000	Disperind agkop	
212	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak sesuai rencana investasi yang dicabut (Ha)			2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
306	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor non migas dan non batubara (Milyar Rupiah)	US\$ 947.07 Juta	1.3	2,000,000,000	1.43	2,000,000,000	1.57	2,000,000,000	1.72	2,000,000,000	1.89	2,000,000,000	Disperind agkop	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
				2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3063	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3.5	400%	3,000,000,000	450%	3,000,000,000	500%	3,000,000,000	550%	3,000,000,000	600%	3,000,000,000	Disperind agkop
Sasaran 2: Meningkatkan output ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan			7.96	8,00	115,000,000,000	8,20	115,000,000,000	8,3	115,000,000,000	8,4	115,000,000,000	8,5	115,000,000,000	
3038	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	13249959	15,288,465	10,000,000,000	16,812,938	10,000,000,000	17,136,849	10,000,000,000	18,126,358	10,000,000,000	18,313,521	10,000,000,000	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Pemanfaatan Limbah	Volume Limbah perkebunan yang dimanfaatkan (m3)			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	Dinas Perkebunan
301	Program Peningkatan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		118.580 Ton	15,000,000,000.00	121.188 Ton	15,000,000,000.00	123.854 Ton	20,000,000,000.00	126.332 Ton	18,000,000,000.00	128.858 Ton	15,000,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3025	Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	15,000,000,000.00	34.200 Ton	15,000,000,000.00	35.900 Ton	20,000,000,000.00	37.400 Ton	18,000,000,000.00	40.100 Ton	15,000,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3033	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (%)		10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	10	10,000,000,000	Dinas Peternakan
3030	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Laju Pertumbuhan populasi sapi			25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000		25,000,000,000	Dinas Peternakan
3042	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Sosial	Luas Permohonan Perhutanan Sosial	5 KTH	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	50.000 Ha	5,000,000,000.00	Dinas Kehutanan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH	
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		(Bertambahnya Luasan Pemohonan Perhutanan Sosial)												
304	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah penerimaan PNPB	-	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	150 M	10,000,000,000.00	
MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEMILAYAHAN														
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar				0,328	2,209,375,550,000	0,320	2,210,139,200,000	0,310	2,902,152,420,000	0,300	2,913,135,900,000			
				3,5±1	7,894,500,000	3,5±1	8,639,200,000	3,5±1	9,456,130,000	3,5±1	10,352,420,000	92,00	11,335,900,000	
Sasaran 1: Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah				88.88	89.34	90.00	8,639,200,000	90.21	9,456,130,000	90.72	10,352,420,000			
305	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	1%	2%	7,000,000,000	4%	7,700,000,000	6%	8,470,000,000	8%	9,317,000,000	10.0%	10,248,700,000	
306	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	3.5	400%	894,500,000	450%	939,200,000	500%	986,130,000	550%	1,035,420,000	600%	1,087,200,000	
Sasaran 2: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih				60.23	61.50	62.50	80,000,000,000	64.00	80,000,000,000	65.00	80,000,000,000	68.00	80,000,000,000	
		Proporsi populasi yang menggunakan layanan air bersih yang dikelola secara aman (%)			80,000,000,000		80,000,000,000		80,000,000,000		80,000,000,000			
	Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih	Kapasitas Air Baku	7.672 L/detik (2017)	500 L/detik	80,000,000,000	400 L/detik	80,000,000,000	300 L/detik	80,000,000,000	262 L/detik	80,000,000,000	0	80,000,000,000	
Sasaran 3: Meningkatkan konektivitas antar kawasan dan daerah 3T				2	2,121,481,050,000	2	2,121,500,000,000	2	2,811,800,000,000	3	2,811,800,000,000	5	2,821,800,000,000	
		Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi												

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																	PERANGKAT DAERAH		
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	2019			2020			2021			2022			2023			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target		Rp	
		(Kawasan)																	
1	1 3 5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	51,51% (2017)	60%	2,100,000,000,000		65%	2,100,000,000,000		70%	2,800,000,000,000		75%	2,800,000,000,000		80%	2,800,000,000,000	Dinas PUPR	
2	1 9 6	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	10 Dermaga SDP; 13 Pelabuhan Laut	2 Dermaga SDP	20,000,000,000		2 Dermaga SDP	20,000,000,000		1 Dermaga SDP	10,000,000,000		1 Dermaga SDP	10,000,000,000		1 Pelabuhan Laut	20,000,000,000	Dinas PUPR	
2	1 1 0 5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100%	1,481,050,000		100%	1,500,000,000		100%	1,800,000,000		100%	1,800,000,000		100%	1,800,000,000		
MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN																			
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				82,68	146,153,672,535		82,70	148,520,562,535		82,72	141,092,187,535		82,82	166,460,806,285		82,85	241,854,717,848		
Sasaran 1: Menurunkan emisi GRK				1.515	18,069,572,535		1326	19,995,562,535		1280	14,092,187,535		1190	14,260,806,285		1065	14,454,717,848		
1	3 7 0	Program penyelenggaraan penataan ruang	73,18 % (2017)	66,71%	10,000,000,000		73,46%	10,000,000,000		81,04%	10,000,000,000		84,14%	10,000,000,000		86,19%	10,000,000,000	Dinas PUPR	
2	1 2 7	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi			2.500.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000			2.500.000.000		
3	4 1	Program Perlindungan dan KSDAE	6	≤ 2 %	301.510.000.00		≤ 1,75 %	550.000.000.00		≤ 1,5 %	450.000.000.00		≤ 1,25 %	450.000.000.00		≤ 1 %	450.000.000.00	Dinas Kehutanan	

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3	4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan	100.00%	4,400,000,000.00		5,950,000,000.00								Dinas Kehutanan		
	4																
3	4	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	18,062,535.00	≤ 1 %	Dinas Kehutanan		
3	3	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Presentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	0	850,000,000	0	977,500,000	0	1,124,125,000	0	1,292,743,750	0	1,486,655,313		Dinas Perkebunan		
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas Sumber Air Baku				74	28,084,100,000.00	74,5	28,525,000,000.00	75	27,000,000,000.00	75,5	27,200,000,000.00	76	27,400,000,000.00				
3	3	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu	1 DAS Prioritas	1,279,000,000.00		1,625,000,000.00								Dinas Kehutanan		
2	0	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	ringan (1-5)	1,805,100,000.00	ringan (1-5)	1,900,000,000.00	ringan (1-5)	2,000,000,000.00	ringan (1-5)	2,200,000,000.00	ringan (1-5)	2,400,000,000.00		Dinas Lingkungan Hidup		
3	0	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Prosentase peningkatan luas penanaman)	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00	≤ 1 %	25,000,000,000.00				
Sasaran 3 : Meningkatkan Ketangguhan Bencana				0,67	100,000,000,000	0,58	100,000,000,000	0,52	100,000,000,000	0,47	125,000,000,000	0,40	200,000,000,000				

Kode		Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL (2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT AT DAERAH
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Program penanggulangan Banjir	Luas Genangan Banjir	-	100,000,000,000	710 Ha	100,000,000,000	680 Ha	100,000,000,000	560 Ha	125,000,000,000	380 Ha	200,000,000,000	Dinas PUPR			
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK																	
Tujuan 6: Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.638,780,000	B	6,215,448,000	BB	6,721,992,800	BB	7,201,192,080	BB	7,737,311,288				
Sasaran 1: Birokrasi yang efektif dan efisien			Nilai Sakip	77,49	153,900,000	80,30	160,000,000	81,63	170,000,000	83,50	180,000,000	85,00	200,000,000				
4	0610	Program Penguatan Daerah yang menyusun LKjip sesuai aturan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKjip sesuai aturan	100%	153,900,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000		200,000,000	Biro Organisasi			
Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas			Indeks Kepuasan Masyarakat	80,56	4,827,880,000	82,22	5,245,448,000	83,43	5,691,992,800	84,65	6,161,192,080	85,58	6,677,311,288				
4	142	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	100%	950,200,000		980,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Biro Organisasi			
4	0341	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	2,832,280,000	100%	3,114,408,000	100%	3,425,848,800	100%	3,768,433,680	100%	4,145,277,048	Bapenda			
4	0342	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak Daerah	100%	1,045,400,000	100%	1,151,040,000	100%	1,266,144,000	100%	1,392,758,400	100%	1,532,034,240	Bapenda			
Sasaran 3: Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Indeks Persepsi Korupsi	5,56	2,657,000,000	5,60	810,000,000	6,65	860,000,000	6,69	860,000,000	7,45	860,000,000				
4	0929	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN	4 kegiatan	657,000,000		700,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000	Inspektora t			
4	0827	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas	2 perangkat daerah	2,000,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000	Inspektora t			

