

BAB 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kode			KAPASITAS RIIL /BELANJA	Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1			2	3	4	5	6	7	8
I			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000
II			BELANJA	8.566.250.000.000	9.269.338.134.000	9.136.092.641.000	9.612.985.144.000	9.959.301.641.000	10.262.274.361.000
II	1		Belanja Tidak Langsung	5.193.673.675.886	4.568.665.185.244	4.560.047.696.919	4.656.747.548.408	4.855.192.561.147	4.984.864.345.131
II	1	1	Belanja Pegawai	1.672.792.329.286	1.794.383.956.483	1.884.103.154.307	1.978.308.312.023	2.077.223.727.624	2.181.084.914.005
II	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1	4	Belanja Hibah	1.055.451.599.600	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405	376.364.666.405
II	1	5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
II	1	6	Belanja Bagi Hasil	1.890.570.835.000	1.858.916.562.356	1.760.579.876.207	1.763.074.569.980	1.862.604.167.118	1.888.414.764.721
II	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	551.858.912.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
II	1	8	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
II	2		Belanja Langsung	3.372.576.324.114	4.700.672.948.756	4.576.044.944.081	4.956.237.595.592	5.104.109.079.853	5.277.410.015.869
II	2	1	Belanja Pegawai	215.026.293.328	292.679.854.329	342.737.894.290	350.384.137.960	358.271.238.306	366.406.782.313
II	2	2	Belanja Modal	1.527.763.510.934	2.014.660.536.164	2.078.122.343.053	2.243.583.196.859	2.250.106.067.560	2.280.755.908.688
II	2	3	Belanja Barang dan Jasa	1.629.786.519.852	2.393.332.558.263	2.155.184.706.738	2.362.270.260.773	2.495.731.773.987	2.630.247.324.868

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	Urusan Wajib														
		Terkait Pelayanan Dasar														
1	0 1	Pendidikan														
1	0 1 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12,00%	185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		185.000.000.000		925.000.000.000	
1	0 1 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		200 Unit	510.000.000.000		510.000.000.000		510.000.000.000		510.000.000.000		510.000.000.000		2.550.000.000.000	
1	0 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95 Orang	2.750.000.000.000		2.750.000.000.000		3.025.000.000.000		3.327.500.000.000		3.660.250.000.000		15.512.750.000.000	Disdikbud
1	0 1 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		12 Laporan	1.000.000.000.000		1.650.000.000.000		1.815.000.000.000		1.996.500.000.000		2.196.150.000.000		8.657.650.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1019	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		29.473.078.209		43.882.199.174	
1010	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		30.000.000.000		150.000.000.000	
1012	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		3.295.000.000,00	4.670.000.000,00		5.137.000.000,00		5.650.700.000,00		6.215.770.000,00		24.968.470.000,00			
1013	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Proporsi siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi penerima beasiswa prestasi yang berhasil menamatkan pendidikan		50.000.000.000,000	50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		50.000.000.000,00		250.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0381	Program Penanggulangan kemiskinan bidang Pendidikan	Proporsi Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang berhasil menamat-kan pendidikannya		20.000.000.000,00			20.000.000.000,00		22.000.000.000,00		24.200.000.000,00		33.275.000.000,00		88.335.500.000,00	
0391	Program Pendidikan Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		85% 102.391.425.333,00			82.123.092.000,00		90.335.401.200,00		99.368.941.320,00		109.305.835.451,50		483.524.695.305,00	
0401	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		95% 122.531.730.333,00			95.262.797.000,00		104.789.076.700,00		115.267.984.370,00		126.794.782.807,00		564.646.371.210,00	
	Program Pengembangan kurikulum Kejuruan	Proporsi siswa SMA/SMK yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja		20.000.000.000,00			20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pendidikan Jarak jauh (Distance Learning System)	SMA/SMK di daerah 3 T yang terakses jaringan teknologi informasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		100.000.000.000,00	
	Program pendidikan Anak Putus sekolah	Proporsi anak putus sekolah yang memperoleh pendidikan ketrampilan		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00	
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Prevalensi Penyalahgunaan Napza usia 10-59 tahun		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		50.000.000.000,00	
102	Kesehatan															
1027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	5.602.300.000	100%	5.602.300.000	100%	5.602.300.000	100%	5.602.300.000	100%	5.602.300.000	100%	28.011.500.000	
1028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		85%	4.848.779.000	90%	4.848.779.000	90%	4.848.779.000	90%	4.848.779.000	90%	4.848.779.000	90%	24.243.895.000	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95%	2.414.884.200	100%	1.710.000.000	100%	1.881.000.000	100%	2.069.100.000	100%	2.276.010.000	100%	10.350.994.200	
101	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Nilai SAKIP PD		100%	547.750.000	100%	385.250.000	100%	423.775.000	100%	466.152.500	100%	512.767.750	100%	2.335.695.250	
1025	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial		95%	2.851.838.868	95%	3.510.000.000	95%	3.861.000.000	95%	4.247.100.000	95%	4.671.810.000	95%	19.141.748.868	
1026	Program Upaya Kesehatan per Masyarakat	Rasio Analis Kesehatan per 100.000 penduduk			6.600.000.000		6.600.000.000		7.260.000.000		7.986.000.000		8.784.600.000		37.230.600.000	
1027	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Proporsi keluarga miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan			10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		50.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1019	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kab/kota yang mensosialisasikan kampanye gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat		100%	1.053.650.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	5.694.650.000		
1022	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pravelensi penyakit menular			1.344.663.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.210.000.000		1.331.000.000		5.985.663.000	Dinkes	
1023	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas terakreditasi		180	50.000.000.000	180	48.891.052.470	180	50.000.000.000	180	50.000.000.000	180	25.000.000.000	900	223.891.052.470		
1026	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana alat kesehatan sesuai standar		90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	100%	3.630.000.000	100%	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	Dinkes	
1027	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar		90%	3.000.000.000	100%	750.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	998.250.000	100%	10.748.250.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	rumah sakit mata															
1056	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	100%	56.410.000.000	
1059	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM		30%	1.500.000.000	40%	500.000.000	50%	1.950.000.000	60%	2.145.000.000	70%	500.000.000	80%	6.595.000.000	
1047	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan laboratorium sesuai standar		100%	4.600.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		20.600.000.000	UPTD Laboratorium kesehatan (BLUD)
1027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	40.000.000.000	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	652.000.000	100%	3.260.000.000	RSUD AW. Syahrane
1026	Program Pengadaan, Peningkatan	Akreditasi Rumah Sakit			100.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		75.000.000.000		49.714.579.390		374.714.579.390	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sarana Prasarana Rumah Sakit															
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana															
1 0 2 7	rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik		100%	25.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	33.000.000.000	100%	36.300.000.000	100%	134.300.000.000	
	Program kemitraan pelayanan kesehatan rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan			11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		11.000.000.000		55.000.000.000	
1 0 2 7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan dasar masyarakat		100%	454.000.000.000	100%	461.000.000.000	100%	507.100.000.000	100%	557.810.000.000	100%	613.591.000.000	100%	2.593.501.000.000	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)
1 0 2 6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		-	-	100%	300.000.000.000	100%	330.000.000.000	100%	363.000.000.000	100%	399.300.000.000	100%	1.392.300.000.000	
1 0 2 6	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Akreditasi Rumah Sakit		1 Gedung	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	375.000.000.000	RSUD Kanujoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	rumah sakit mata																
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit		-		100%	2.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.500.000.000	100%	2.662.000.000	100%	15.162.000.000		
1027	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat		100%	208.100.000.000	100%	210.000.000.000	100%	231.000.000.000	100%	254.100.000.000	100%	279.510.000.000	100%	1.182.710.000.000	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	
1027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani nya Administrasi Perkantoran		100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	7.639.292.600	100%	38.196.463.000		
1028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan		80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	80%	221.706.400	100%	1.108.532.000	RSJD Atma Husada	
1029	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)		95%	2.000.000.000	95%	1.120.000.000	95%	1.500.000.000	95%	1.800.000.000	95%	1.159.720.000	100%	7.579.720.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1034	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja Internal OPD Terlayani Administrasi		4 Unit Kerja	8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		40.000.000.000		
1038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal OPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana		4 Unit Kerja	9.260.057.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		37.260.057.000		
1039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	4.308.000.000		3.400.000.000		3.740.000.000		4.114.000.000		4.525.400.000		20.087.400.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	
1030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (Target Dari Nilai LKLP)		75,00%	982.000.000		950.000.000		1.045.000.000		1.149.500.000		1.264.450.000		5.390.950.000		
1035	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	51,51% (2017)	60%	2.000.000.000	65%	2.200.000.000	70%	2.420.000.000	75%	2.662.000.000	80%	2.928.200.000	80%	12.210.200.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0136	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas lahan pertanian beririgasi pada DI kewenangan provinsi	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	9.064 Ha	160.000.000.000	
0137	Program Infrastruktur keciptakarya	Cakupan Air Minum Perpipaan	60,23% (2017)	65,23%	50.000.000.000	70%	50.000.000.000	75%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	85%	50.000.000.000	85%	250.000.000.000	
0138	Program penyelenggaraa n pembinaan jasa konstruksi	jumlah tenaga kerja yang bersertifikat	20.526 orang (2018)	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	5.000	2.125.000.000	45.526	10.625.000.000	
0139	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah I		100,00 %	63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		63.000.000.000		315.000.000.000	
0130	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Terpeliharanya sarana dan prasarana daerah irigasi, jalan dan jembatan serta terjaminnya umur teknis dan ekonomis daerah irigasi, jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTD pipu Wilayah II		100,00 %	62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		62.500.000.000		312.500.000.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1031	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Meningkatnya Kondisi Mantap Prasarana Infrastruktur Wilayah III		100,00 %	50.000.0 00.000		50.000.000 .000		50.000.000 .000		50.000.000 .000		50.000.000 .000		250.000.00 0.000			
1030	Program penyelenggaraa n penataan ruang	Skoring penyelenggara n penataan ruang	73,18 % (2017)	66,71%	5.000.00 0.000	73,46%	5.000.000. 000	81,04%	5.000.000. 000	84,14%	5.000.000. 000	86,19 %	5.000.000. 000		25.000.000 .000			
	Program Pengelolan Kawasan Danau	Kawasan Danau Kritis yang dikelola secara terpadu			40.000.0 00.000		40.000.000 .000		40.000.000 .000		40.000.000 .000		40.000.000 .000		200.000.00 0.000			
	Program peningkatan prasarana dan sarana air bersih	Kapasitas Air Baku	7.672 L/detik (2017)	500 L/detik	80.000.0 00.000	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	9.104 L/detik	1.016.000. 000.000			
	Program penanggulangan Banjir	Luas Genangan Banjir		-	100.000. 000.000	710 Ha	100.000.00 0.000	680 Ha	100.000.00 0.000	560 Ha	125.000.00 0.000	380 Ha	200.000.00 0.000	380 Ha	505.000.00 0.000			
1041	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1045	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perbaikan rumah keluarga pra sejahtera tidak layak huni	5.940 Unit	5.000 Unit	25.000.0 00.000	5.000 Unit	25.000.000 .000	5.000 Unit	30.000.000 .000	5.000 Unit	30.000.000 .000	5.000 Unit	30.000.000 .000	30.940 Unit	312.500.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan n Rakyat		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
051	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
05107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	3.504.662.200	100%	17.523.311.000	
05108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		100%	1.781.566.000		720.808.500		1.781.566.000		1.781.566.000		720.808.500		6.786.315.000	
05109	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.148.692.500		420.900.000		1.148.692.500		1.148.692.500		500.000.000		4.366.977.500	Satpol PP
05100	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		75%	500.000.000		250.000.000		450.000.000		455.000.000		185.000.000		1.840.000.000	
05106	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		85%	1.095.204.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.127.000.000		130.000.000		4.552.204.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1063	Program Penyelengaraa n ketertarikan Umum dan ketertiban masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketertaman masyarakat serta Penyelenggara an Penjagaan Pengawalan dan Patroli		80%	1.057.411.800		650.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		700.000.000		4.907.411.800	
1064	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan perlindungan kenyamanan masyarakat		80%	753.975.500		770.000.000		790.000.000		800.000.000		820.000.000		3.933.975.500	
1065	Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran		90%	626.163.000		640.000.000		660.000.000		670.000.000		685.000.000		3.281.163.000	
1067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		573.186.000		2.865.930.000	Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana		12 Bulan	200.000.000		188.214.000		250.000.000		200.000.000		188.214.000		1.026.428.000	
109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	680.000.000		590.000.000		700.000.000		720.000.000		650.000.000		3.340.000.000	
105	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		62%	100.000.000		145.000.000		150.000.000		200.000.000		155.000.000		750.000.000	
105	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan Jumlah konflik		104 Konflik	800.000.000		720.000.000		850.000.000		900.000.000		820.000.000		4.090.000.000	
107	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa		100%	600.000.000		630.000.000		660.000.000		680.000.000		700.000.000		3.270.000.000	
108	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada		77,50%	2.492.300.000		1.150.000.000		2.200.000.000		2.250.000.000		1.300.000.000		9.392.300.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
106	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas		1 Tahun	700.000.000		730.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		3.740.000.000	
107	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		1.688.350.000		8.441.750.000	
108	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		207.252.400		1.036.262.000	
109	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		85 Persen	477.277.600		700.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.427.277.600	
110	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Persen	117.500.000		400.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000		2.117.500.000	
119	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana		85 Kali	355.020.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		2.605.020.000	
BPBD																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
051	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk		6 Desa/K elurahan	750.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		4.100.000.000	
055	Program Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			5 Persen	600.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		700.000.000		3.250.000.000	
061																
066	Sosial															
067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayananinya administrasi perkantoran		12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	6.779.987.500	12 Bulan	4.779.987.500	100%	27.899.937.500	
068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial	Terpenuhi dan terpeliharanya Sarana /Prasarana Aparatur Dinas Sosial		12 Bulan	1.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	12 Bulan	2.781.704.000	12 Bulan	3.781.704.000	12 Bulan	781.704.000	100%	9.908.520.000	Dinas Sosial
069	Koordinasi dan Konsultasi Kapasitas Kelayanaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelayanaan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	1.880.873.500	12 Bulan	3.400.000.000	12 Bulan	3.740.000.000	12 Bulan	4.114.000.000	12 Bulan	4.525.400.000	100%	17.660.273.500	
060	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya Sikronisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan		55 Dokumen	261.100.000	55 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	440.000.000	55 Dokumen	484.000.000	55 Dokumen	532.400.000	100%	2.117.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyelenggaraan Pemerintahan															
1061	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		75 orang	353.300.000	200 orang	850.000.000,00	250 orang	935.000.000,00	300 orang	1.028.500.000,00	400 orang	1.131.350.000,00	1.225	4.298.150.000,00	
1067	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial		60 orang	877.050.000	60 orang	900.000.000	60 orang	1.990.000.000	60 orang	2.089.000.000	60 orang	1.197.900.000	300 orang	7.053.950.000	
1068	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan		160 orang	247.900.000	160 orang	627.500.000	160 orang	690.250.000	160 orang	759.275.000	160 orang	835.202.500	100%	3.160.127.500	
1069	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta pelayanan/pembinaan bagi panti asuhan/jompo		15 panti	7.850.250.000	15 panti	6.090.000.000	15 panti	6.699.000.000	15 panti	7.368.900.000	15 panti	8.105.790.000	15 panti	36.113.940.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	0	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susila, Waria, anak terlarang dan Gepeng) yang mampu mengembangkan an Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		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	100%	78.974.000.000	
1	0	Program pemberdayaan kelembagaan dan ekonomi sosial		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	100 Lembaga	14.077.133.500	
1	0	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang 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	23.000 Orang	60.000.000.000	
		Tidak Terkait														
		Pelayanan Dasar														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
201	Tenaga Kerja															
2017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	4.125.900.000	1	48.416.355.300	
2018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	574.750.000	1	3.775.369.240	
2019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		1	640.500.000	1	768.600.000	1	845.460.000	1	930.006.000	1	1.023.006.600	1	4.207.572.600	
2010	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	7.925.600.000	Disnakertrans
2015	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang tersertifikasi		75,00%	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	100,00%	25.573.002.950.000	
2016	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja baru yang mendapat Penempatan Tenaga Kerja		31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	31,00%	800.000.000	75,00%	2.229.880.700	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2017	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL		1	800.000.000	1	800.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	3.057.310.000	
2014	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirasahaan Baru dan Pencari Kerja		20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	20,00%	3.000.000.000	100,00%	1.848.140.000	
2017	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi		190 Perusahaan	1.087.740.000	250 Perusahaan	1.275.000.000	250 Perusahaan	1.402.500.000	250 Perusahaan	1.542.750.000	250 Perusahaan	1.697.025.000	250 Perusahaan	1.866.727.500	
2019	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya		80,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	1.087.740.000	85,00%	366.025.000	
2030	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih dan terserap di pasar kerja (penempatan tenaga kerja)		45,00%	7.253.500.000	50,00%	3.000.000.000	50,00%	3.300.000.000	50,00%	3.630.000.000	50,00%	3.993.000.000	100,00%	4.392.300.000	
2022	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	1.226.100.000	100%	6.130.500.000	DKP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya fungsi sarana dan prasarana		100%	1.357.002.500	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	2.757.002.500	
2029	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas aparatur		100%	518.500.000	100%	511.500.000	100%	562.650.000	100%	618.915.000	100%	680.806.500	100%	2.892.371.500	
2020	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya capaian kinerja		100%	518.500.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	982.600.000	
2025	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		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	100%	5.641.000.000	
2026	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan		100%	5.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.662.000.000	100%	14.282.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2027	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) yang mendapat penanganan		90%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	820.150.000	
2028	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	meningkatkan pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan		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	100%	5.641.000.000	
2020	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	presentase perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha ekonomi produktif		100%	1.000.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	3.320.500.000	
2021	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	pemenuhan kebutuhan hak anak		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	100%	5.641.000.000	
2022	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga		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	100%	5.641.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2023	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur		1 kebijakan an	1.000.000.000	1 Kebijakan an	1.000.000.000	1 Kebijakan n	1.100.000.000	1 Kebijakan n	1.210.000.000	1 Kebijakan an	1.331.000.000	5 Kebijakan an	5.641.000.000	
2026	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak		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	100%	5.641.000.000	
2033	Pangan															
2037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	6.900.356.600	100%	34.501.783.000	
2038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	2.105.150.000	100%	10.525.750.000	
2039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.231.000.000	100%	2.454.100.000	100%	2.699.510.000	100%	2.969.461.000	100%	3.266.407.100	100%	13.620.478.100	DPTPH
2030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80%	80%	937.000.000	80%	1.030.700.000	80%	1.133.770.000	80%	1.247.147.000	80%	1.371.861.700		5.720.478.700	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyelenggaraan Pemerintahan															
201	Program Peningkatan Penyeragaman dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Penyeragaman Pertanian Lapangan	569 Orang	725 Orang	4.750.000	725 Orang	5.225.000	725 Orang	5.747.500	725 Orang	6.322.250	725 Orang	6.954.475		28.999.225.000	
203	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	96 Poin	98,20 Poin	1.100.000	98,75 Poin	1.210.000	99,0 Poin	1.331.000	99,5 Poin	1.464.100	100 Poin	1.610.510		6.715.610.000	
207	Program Pengendalian Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,50 Poin	86,7 Poin	1.100.000	87,9 Poin	1.210.000	89,1 Poin	1.331.000	90,3 Poin	1.464.100	91,5 Poin	1.610.510		6.715.610.000	
204	Pertanian															
204	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Kebijakan Pertanian dan Kamtibmas di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		100%	541.800.000	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	645.000	100%	660.000	100%	3.076.800.000	Biro PPOD (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
205	Lingkungan Hidup															
2057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	100%	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00	100%	3.285.210.000,00		16.426.050.000	
2058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja Internal	100%	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00	100%	849.640.000,00		4.248.200.000	
2059	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Tingkat disiplin pegawai	100%	100%	1.210.000.000,00	100%	1.225.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	1.275.000.000,00	100%	1.300.000.000,00		6.260.000.000	DLH
2050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggara an pemerintah	100%	100%	1.205.000.000,00	100%	1.164.500.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.200.000.000,00		5.569.500.000	
2056	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	ringan (1-5)	10.305.100.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20257	Program Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	Jumlah Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan dan Inventarisasi	7 Laporan	7	2.370.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		2.370.000.000	
20258	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	100 Persentase	100	870.000.000,00		870.000.000		870.000.000		870.000.000		870.000.000		4.350.000.000	
20259	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai		225	936.000.000,00		936.000.000		936.000.000		936.000.000		936.000.000		4.680.000.000	
2031	Program Pelayanan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	100%	100%	700.000.000,00	-	800.000.000,00	-	900.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	4.500.000.000,00	
2032	Program Penyusunan Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15 Perusahaan	15	295.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	295.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2053	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah LSM Lingkungan Aktif	4 Penghargaan	4 Penghargaan	1.094.400.000,00	4 Penghargaan	800.000.000,00	4 Penghargaan	900.000.000,00	4 Penghargaan	1.000.000.000,00	4 Penghargaan	1.100.000.000,00		4.894.400.000	
2056	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	57,33 juta Ton CO2eq	26,30%	1.072.000.000,00	0,2689	2.500.000.000,00	0,2775	2.500.000.000,00	0,285	2.700.000.000,00	0,2933	4.700.000.000,00		12.400.000.000,00	
2057	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	200.000 Ha	200.000 Ha	635.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	438,39 Ha	635.000.000,00	
205	Program Pengendalian dan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Predikat kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3			800.000.000,00		1.200.000.000.000		1.400.000.000.000		1.600.000.000.000		1.800.000.000.000		6.800.000.000,00	
206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
207	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2077	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	98%	1.762.500.000	100%	8.812.500.000	DPMPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
208	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur		98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	98%	331.000.000	100%	1.655.000.000	
209	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah		80%	946.800.000	80%	1.500.000.000	80%	1.650.000.000	80%	1.815.000.000	98%	1.996.500.000	100%	7.908.300.000	
210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan		80%	300.000.000	80%	360.000.000	80%	450.000.000	80%	500.000.000	80%	479.160.000	100%	2.089.160.000	
215	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	200 Desa	19.083.250.000	
216	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat		15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.000.000.000	15 Unit	1.100.000.000	15 Unit	1.210.000.000	15 Unit	1.331.000.000	60 Unit	5.641.000.000	
217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/kelurahan		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000	80%	385.000.000	80%	423.500.000	80%	465.850.000	100%	2.624.350.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2071	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/kegiatan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa		80%	1.000.000.000	80%	350.000.000,00	80%	385.000.000,00	80%	423.500.000,00	80%	465.850.000,00	100%	2.624.350.000,00	
2072	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	meningkatnya kualitas lembaga pos pelayanan teknologi		18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.000.000.000	18 Unit	3.300.000.000	18 Unit	3.630.000.000	18 Unit	3.993.000.000	100%	16.923.000.000	
2076	Program Pemberdayaan Adat dan Pangan dan Kehidupan Sosial Budaya	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga		80%	1.100.000.000	80%	2.100.000.000	80%	2.310.000.000	80%	2.541.000.000	80%	2.795.100.000	100%	10.846.100.000	
		Posyante Percontohan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan TTG		10 Posyan tek	1.000.000.000	10 Posyan tek	1.000.000.000	10 Posyante k	1.100.000.000	10 Posyante k	1.210.000.000	10 Posyan tek	1.331.000.000	50 Posyan tek	5.641.000.000	
2078	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan		80%	1.000.000.000	80%	4.000.000.000	80%	4.400.000.000	80%	4.840.000.000	80%	5.324.000.000	100%	19.564.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		desa dan kelurahan														
207	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Pelaksanaan Program/kegiatan Pembangunan Desa dan Perdesaan berbasis Pemberdayaan yang Optimal		80%	1.000.000.000	80%	3.000.000.000	80%	3.300.000.000	80%	3.630.000.000	80%	3.993.000.000	100%	18.223.000.000	
208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2085	Program Keluarga Berencana	Jumlah pasangan suami-istri yang produktif yang mengikuti program KB		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	100%	5.641.000.000	DKP3A
2080	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)		100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.000.000.000	100 Orang	1.100.000.000	100 Orang	1.210.000.000	100 Orang	1.331.000.000	500 Orang	5.641.000.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
209	Perhubungan																
2097	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		0,00%	4.352.250.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		19.152.250.000	Dinas Perhubungan	
2098	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif		100,00 %	3.489.200.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		12.289.200.000		
2099	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah		100,00 %	2.672.850.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		12.883.050.000		
2090	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan		100,00 %	908.700.000		1.050.000.000		1.155.000.000		1.270.500.000		1.397.550.000		5.781.750.000		
2095	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas		660 Kasus	21.618.900.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		25.200.000.000		122.418.900.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2016	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP yang melayani pusat produksi, kawasan Industri dan pusat permukiman	10 Dermaga SDP; 13 Pelabuhan Laut	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	2 Dermaga SDP	60.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Dermaga SDP	30.000.000.000	1 Pelabuhan Laut	30.000.000.000	16 Dermaga SDP; 14 Pelabuhan Laut	210.000.000.000	
2017	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu		2 Simpul	4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		23.500.000.000	
2018	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani		650000 Penumpang	10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		50.000.000.000	
2019	Program Komunikasi dan Informatika															
2020	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		12 Bulan	4.863.730.000		3.863.730.000		5.863.730.000		5.863.730.000		3.463.730.000		23.918.650.000	
2021	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	735.900.000		735.900.000		735.900.000		735.900.000		735.900.000		3.679.500.000	Diskominfo
2022	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah		12 Bulan	2.032.520.000		1.800.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		1.300.000.000		9.332.520.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1 2 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	
1 2 0	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU		100%	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000	
1 2 0	Program Penguatan Kelengkapan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
1 2 0	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
1 2 0	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1205	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100%	5.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	19.600.000.000	
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
217	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi perkantoran	100%	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	5.202.000.000	100%	26.010.000.000	
218	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	33.542.000.000	100%	3.828.000.000	100%	10.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	3.828.000.000	100%	56.198.000.000	
219	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah	100%	100%	2.556.596.000	100%	3.066.000.000	100%	3.679.000.000	100%	4.415.000.000	100%	5.298.000.000	100%	19.014.596.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
210	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah	100%	80%	1.000.000.000	80%	1.127.880.000	80%	1.353.456.000	80%	1.624.147.200	80%	1.949.000.000	80%	7.054.483.200	
215	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah WUB yang Mandiri		1000 Wirausaha Baru	1.194.000.000	1000 Wirausaha Baru	800.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.850.000.000	1000 Wirausaha Baru	1.900.000.000	1000 Wirausaha Baru	950.000.000	5000 Wirausaha Baru	6.694.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2116	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	1000 UKM	9.500.000.000	
2118	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas		100 Koperasi	1.500.000.000	100 Koperasi	1.700.000.000	100 Koperasi	1.850.000.000	100 Koperasi	2.000.000.000	100 Koperasi	2.300.000.000	100 koperasi	9.350.000.000	
2119	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah Koperasi & UMKM yang dilatih		300 orang	1.500.000.000	300 orang	1.000.000.000	300 orang	2.000.000.000	300 orang	2.200.000.000	300 orang	1.000.000.000	1500 orang	7.700.000.000	
	Program Pengembangan inovasi Bisnis berorientasi 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		22.500.000.000	
212	Penanaman Modal															
227	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	2.314.535.000	100%	14.130.467.629	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
228	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan	100%	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	2.095.000.000	100%	13.862.255.500	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		DPMPTSP Prov. Kaltim																		
2 1 2 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	95%	300.000.000	95%	330.000.000	95%	363.000.000	95%	399.300.000	95%	439.230.000	95%	1.831.530.000					
2 1 2 0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		85 Nilai AKIP	370.000.000	85 Nilai AKIP	407.000.000	85 Nilai AKIP	447.700.000	86 Nilai AKIP	492.470.000	86 Nilai AKIP	541.717.000	86 Nilai AKIP	2.258.887.000					
2 1 2 8	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	Program 2879 Izin/ Non Izin	2800 Izin/ Non Izin	350.000.000	2800 Izin/ Non Izin	374.000.000	2800 Izin/ Non Izin	411.400.000	2800 Izin/ Non Izin	452.540.000	2800 Izin/ Non Izin	497.794.000	2800 Izin/ Non Izin	2.085.734.000					
2 1 2 7	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Luas ijin usaha tidak sesuai rencana investasi yang dicabut (Ha)			5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		6.723.000.000					
2 1 2 8	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan 1 Kebijakan	1 Kebijakan	1.770.000.000	1 Kebijakan	1.770.000.000	1 Kebijakan	1.770.000.000	1 Kebijakan	1.770.000.000	1 Kebijakan	1.770.000.000	5 Kebijakan	8.850.000.000					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
129	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan (IKM)		82 Indeks	280.000.000	82 Indeks	438.000.000	83 Indeks	481.800.000	84 Indeks	529.980.000	84 Indeks	582.978.000	84 Indeks	2.312.758.000	
130	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perijinan kerjasama penanaman modal		2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	10	5.750.000.000	
13																
23	Kepemudaan dan Olah Raga															
137	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	10.374.150.000		10.374.150.000		10.374.150.000		10.374.150.000		10.374.150.000		51.870.750.000	
138	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	6.609.800.000		2.199.175.000		2.199.175.000		2.199.175.000		2.199.175.000		15.406.500.000	
139	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	3.755.400.000		719.290.000		791.219.000		870.340.900		957.374.990		7.093.624.890	Dispora
130	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Penyusunan anggaran dan laporan kinerja SKPD sesuai aturan yang berlaku		98%	987.750.000		600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		3.772.350.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)		(3)	(4)													(17)
2	3	0	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	50 Orang	5.000.00 0.000		5.000.000. 000		5.500.000. 000		6.050.000. 000		6.655.000. 000		28.205.000 .000	
2	3	1	Jumlah Pemuda berprestasi pada level Nasional	450 Orang	5.000.00 0.000		5.000.000. 000		5.500.000. 000		6.050.000. 000		6.655.000. 000		28.205.000 .000	
2	3	2	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%	5.000.00 0.000		5.000.000. 000		5.500.000. 000		6.050.000. 000		6.655.000. 000		28.205.000 .000	
2	3	3	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi	5%	7.500.00 0.000		7.500.000. 000		8.250.000. 000		9.075.000. 000		9.982.500. 000		42.307.500 .000	
			Persentase Pemuda yang berwirausaha		7.500.00 0.000		7.500.000. 000		7.500.000. 000		7.500.000. 000		7.500.000. 000		37.500.000 .000	
2	4	1	Statistik													
2	4	5	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	92 Persen	2.327.25 0.000		2.400.000. 000		2.500.000. 000		2.675.000. 000		2.680.000. 000		12.582.250 .000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
215	Persandian															
216	Kebudayaan															
		Persentase budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan														
1265	Program Pengembangan Nilai Budaya			20.000.000.000			20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		5.584.590.000,00	Disdikbud
217	Perpustakaan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.823.220.000		1.823.220.000		1.823.220.000		1.823.220.000		1.823.220.000		9.116.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1278	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	518.000.000		518.000.000		518.000.000		518.000.000		518.000.000		2.590.000.000	
2179	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12 bulan	552.000.000		750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		4.032.750.000	
1270	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	200.000.000		200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		1.128.200.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penyelenggaraan Pemerintahan																
1232	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Prosentase masyarakat yang mengakses perpustakaan			2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		4.280.750.000		
1242	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Prosentase pengembangan koleksi bahan pustaka			800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		2.465.540.000		
1262	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Prosentase Perpustakaan yang memenuhi standar		2%	2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.500.000.000		
1282	Kearsipan																
1291	Program pengelolaan Arsip	Prosentasi Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik			148.658.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.308.908.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Program Pembinaan Kearsipan	Prosentase Hasil pembinaan bidang kearsipan			281.800.000		250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.442.050.000	
3	Urusan Pilihan															
3	Kelautan dan Perikanan															
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	4.737.450.000,00	100%	23.687.250.000	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	1.467.150.000,00	100%	7.335.750.000	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah		100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	5.000.000.000	DKP
3	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		12 Dokumen	1.413.000.000,00	12 Dokumen	1.554.300.000	12 Dokumen	1.709.730.000	12 Dokumen	1.880.703.000	12 Dokumen	2.068.773.300	12 Dokumen	8.626.506.300	
3	Program pengembangan 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	128.858 Ton	83.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
301	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		32.600 Ton	15.000.000.000,0	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	40.100 Ton	83.000.000.000	
302	Program Pengelolaan Ruang Laut	Pengembangan , Pengendalian, Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil		1 Dokumen	2.275.000.000,00	1 Dokumen	2.502.500.000.000	1 Dokumen	2.752.750.000.000	1 Dokumen	3.028.025.000.000	1 Dokumen	3.330.827.500	1 Dokumen	13.889.102.500	
303	Program Pengawasan yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan	Jumlah Pokmaswas		46 Pokmaswas	1.467.150.000,00	46 Pokmaswas	1.467.150.000,00	46 Pokmaswas	1.467.150.000,00	46 Pokmaswas	1.467.150.000,00	46 Pokmaswas	1.467.150.000,00	46 Pokmaswas	7.335.750.000	
304	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan		125 Sampel	150.000.000,00	125 Sampel	165.000.000.000	125 Sampel	181.500.000.000	125 Sampel	199.650.000.000	125 Sampel	219.615.000.000	125 Sampel	915.765.000	
305	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		3000.000.000 Benur	5.000.000.000,00	3000.000.000 Benur	5.000.000.000,00	3000.000.000 Benur	3.000.000.000.000	3000.000.000 Benur	3.000.000.000.000	3000.000.000 Benur	3.000.000.000.000	3000.000.000 Benur	19.000.000.000	
306	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Benih Ikan yang Dihasilkan		65000 Ekor	421.000.000,00	65000 Ekor	463.100.000.000	65000 Ekor	509.410.000.000	65000 Ekor	560.351.000.000	65000 Ekor	616.386.100.000	65000 Ekor	2.570.247.100	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
302		Pariwisata															
3027	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	2.355.400.000	100%	2.355.400.000	100%	2.355.400.000	100%	2.355.400.000	100%	2.355.400.000	100%	11.777.000.000	
3028	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.804.000.000	100%	2.804.000.000	100%	2.804.000.000	100%	2.804.000.000	100%	2.804.000.000	100%	14.020.000.000	
3029	0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.457.600.000	100%	1.603.360.000	100%	7.433.760.000	
30210	0	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	700.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	805.255.000	100%	3.507.805.000	Dinas Pariwisata
3025	0	Program pengembangan wisata pada destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisata pada Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan			2.500.000.000		1.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.000.000.000	
3026	0	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kawasan Pariwisata Provinsi (Kpp) yang memiliki	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	5	11.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		standar wisata Nasional														
303	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikendalikan pengembangannya		0 Jenis Usaha	1.000.000.000	1 Jenis Usaha	1.100.000.000	1 Jenis Usaha	1.210.000.000	2 Jenis Usaha	1.331.000.000	2 Jenis Usaha	1.464.100.000	2 Jenis Usaha	6.105.100.000	
303	Program Pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif yang berkembang	Jumlah UKM			2.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		11.282.000.000	
303	Pertanian															
303	Program Peningkatan kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan	Jumlah	117 Siswa	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000	120 Siswa	4.500.000.000		22.500.000.000	DPTPH
303	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Buah	191.314 Ton	233.020 Ton	2.888.900.000	240.245 Ton	3.177.790.000	247.698 Ton	3.495.569.000	255.387 Ton	3.845.125.900	263.320 Ton	4.229.638.490		17.637.023.390	
303	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tersedianya Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura yang bersertifikat		80%	1.575.690.400	81%	1.733.259.440	82%	1.906.585.384	83%	2.097.243.922	84%	2.306.968.315		9.619.747.461	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
303	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilaksanakan pengendalian OPT	10.000 Ha	23.000 Ha	370.000.000	24.000 Ha	407.000.000	25.000 Ha	447.700.000	26.000 Ha	492.470.000	27.000 Ha	541.717.000		2.258.887.000	
303	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilayani kegiatan sertifikasi	150 Ha	150 Ha	350.000.000	165 Ha	250.000.000	180 Ha	250.000.000	195 Ha	250.000.000	210 Ha	250.000.000		1.350.000.000	
303	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	385.544 Ton	510.000 Ton	9.374.580.000	522.750 Ton	10.312.038.000	535.819 Ton	11.343.241.800	549.214 Ton	12.477.565.980	562.945 Ton	13.725.322.578		57.232.748.358	
	Program pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	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		75.000.000.000	
303	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	3.322.300.000	100%	22.400.213.227	
303	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	2.119.989.800	100%	14.293.779.478	Disbun
303	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	100%	100%	2.862.850.000	100%	3.292.277.500	100%	3.786.119.125	100%	4.354.036.994	100%	5.007.142.543	100%	19.302.426.162	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	100%	20%	763.915.000	40%	762.824.400	60%	991.671.720	80%	1.289.173.236	100%	1.675.925.207	100%	5.283.509.563		
30305	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	13249959	15.288.465	15.000.000.000	16.812.938	10.000.000.000	17.136.849	20.000.000.000	18.126.358	20.000.000.000	18.313.521	10.000.000.000	18.313.521	127.829.012.825		
30306	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani		20,00%	141.375.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		541.375.000		
303061	Program Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat (Produk)	0	2 Produk	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	12	13.199.728.333		
303062	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan		5 Komoditi	250.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		200.000.000		1.350.000.000		
303065	Program Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang		5 Komoditi	552.300.000		391.636.500		391.636.500		391.636.500		391.636.500		2.118.846.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3038	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu		2 Kelompok Tani	328.650.000		340.650.000		340.650.000		340.650.000		340.650.000		1.691.250.000	
3036	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Presentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	0,25	0	3.000.000.000	0	2.500.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	25	5.731.024.063	
3037	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi		50%	250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.250.000.000	
3038	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan		25 Orang	363.475.000		340.650.000		340.650.000		340.650.000		340.650.000		1.726.075.000	
3039	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani		5 Gapoktan	828.650.000		1.625.200.000		1.625.200.000		1.625.200.000		1.625.200.000		7.329.450.000	
3030	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina (Perusahaan)	187	187 Perusahaan	878.975.000	187	1.010.821.250	187	1.162.444.438	187	1.336.811.103	187	1.537.332.769	187	5.926.384.559	
3031	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra		20 Kelompok Tani	262.600.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		862.600.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3083	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		23.400.000.000	
3083	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan		40,00%	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	
30834	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah peredaran benih yang unggul dan bermutu (benih)	4003296	20000 benih	1.023.450.000	2.000.000	1.154.462.500	2.000.000	1.327.631.875	2.000.000	1.526.776.656	2.000.000	1.755.793.155	10.000.000	6.788.114.186	
3085	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi		50000 Benih	450.100.000		972.300.000		972.300.000		972.300.000		972.300.000		4.339.300.000	
3086	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT		30 Kelom pok	557.500.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		2.977.500.000	
3087	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		10000 KG	575.682.200		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.975.682.200	
3088	Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115000	1.646.000	1.471.188.000	1.727.000	1.618.306.800	2.227.000	1.780.137.480	2.227.000	1.958.151.228	2.253.000	2.153.966.351	10.080.000	8.981.749.859	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
303	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang dikendalikan dari serangan OPT (Ha)	25	200 Ha	1.133.182.200	200	1.303.159.530	200	1.498.633.460	200	1.723.428.478	200	1.981.942.750	1.000	7.640.346.418	
	Program Pengembangan Pemanfaatan Limbah Perkebunan	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			
3037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran		80	3.909.707.000	83	3.909.707.000	85	3.909.707.000	88	3.909.707.000	90	3.909.707.000	90	24.909.707.000	
3038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rasio aparatur yang memanfaatkan Personal Computer		1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	1	2.973.550.000	5	14.867.750.000	
3039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi anggaran		92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	1.972.743.000	92	9.863.715.000	Disnakeswan
3030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Nilai SAKIP	1,3	1	1.080.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	1	1.500.000.000	3	6.480.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
303	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	50	6.448.850.000	
3034	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)		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	118	35.000.000.000	
3039	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Status kesehatan hewan		30	1.250.000.000	50	950.000.000	70	1.250.000.000	90	1.250.000.000	100	950.000.000	100	4.750.000.000	
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		30.125.000.000	
3031	Program Peningkatan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal Kesmavet	Peningkatan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)		10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	10	800.000.000	50	4.000.000.000	
3032	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak		10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	50	5.000.000.000	
304	Kehutanan															
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	1	100	3.011.000.000,00	100	2.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	100	3.007.808.864,00	14000	507.808.865,00		11.542.235.457	Dishut

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	2.008.000.000,00	100	285.501.359,16		8.317.501.359	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	100	2.507.000.000,00	100	507.000.000,00	100	2.507.500.000,00	100	2.508.000.000,00	100	1.008.500.000,00		9.038.000.000	
3040	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	68 Nilai LAKIP	80	2.001.500.000,00	80	501.600.000,00	80	2.011.700.000,00	80	2.001.800.000,00	80	1.001.900.000,00		7.518.500.000	
3046	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah penerimaan PNPB	-	150 M	3.500.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00	150 M	5.000.000.000,00		23.500.000.000	
3049	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		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00		7.779.000.000	
3041	Program Perlindungan dan KSDAE	% kerusakan hutan (menurunnya persentase kerusakan hutan)	6	≤ 2 %	2.000.000.000,00	≤ 1,75 %	2.000.000.000,00	≤ 1,5 %	2.000.000.000,00	≤ 1,25 %	2.000.000.000,00	≤ 1 %	2.000.000.000,00		10.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3042	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Permohonan Perhutanan Sosial (Bertambahnya Luasan 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		25.000.000.000	
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan	-	48	1.504.013.3750,00	48	1.004.013.7500,00	48	1.504.013.7500,00	48	1.504.013.7500,00	48	1.004.013.7500,00		6.520.068.750	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial	-	53	1.505.612.2.928,40	53	1.005.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.505.612.928,40	53	1.005.612.928,40		6.528.064.642	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		10.000.000.000,00		65.000.000.000	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindakan Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	1.535.000.000,00		750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		750.000.000,00		6.535.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (Versi lain : Presentase peningkatan luas penanaman)	50 Ha	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	23.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	25.000.000.000,00	≤ 1 %	20.000.000.000,00		118.000.000.000	
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat	-	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	1.500.280.000,00	0,57	280.000,00		4.501.400.000	
304	Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	% tutupan lahan (meningkatkan persentase tutupan lahan)	7.475 Ha	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00	0,046	2.500.000.000,00		12.500.000.000	
304	Program Pengelolaan Tahura Bukit Soeharto	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto untuk penurunan emisi karbon	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
304	Program Pengelolaan KPHL Balikpapan	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan lindung berbasis perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan	-	100 Ha	5.000.000,00	150 Ha	8.750.000,00	200 Ha	12.500.000,00	250 Ha	16.250.000,00	300 Ha	20.000.000,00		62.500.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	698.804.000		598.804.000		698.804.000		698.804.000		598.804.000		3.294.020.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	841.696.000		100.200.000		810.220.000		821.242.000		133.366.200		2.706.724.200	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	237.500.000		400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		2.093.900.000	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		5,00%	462.500.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.862.500.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Masyarakat Ijin Perhutanan Sosial		10,00%	1.462.500.000		600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		600.000.000		5.862.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	19.400.000.000		8.500.000.000		23.500.000.000		23.500.000.000		8.500.000.000		83.400.000.000	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana dan Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	2.962.500.000		600.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		600.000.000		10.362.500.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	2.250.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.000.000.000		11.250.000.000	
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		10,00%	462.500.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.462.500.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		86 Hektar	400.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.400.000.000	
3050	Program Pengelolaan Tahura	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	350.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.550.000.000	
3057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	1.435.100.000		435.100.000		1.435.100.000		1.435.100.000		435.100.000		5.175.500.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	797.480.000		297.480.000		797.480.000		797.480.000		297.480.000		2.987.400.000	Berau Barat
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.820.500.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		50,00%	1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		7.250.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	20.200.000.000		3.200.000.000		20.200.000.000		20.200.000.000		3.200.000.000		67.000.000.000	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.750.000.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	2.650.000.000		2.000.000.000		2.650.000.000		2.650.000.000		2.000.000.000		11.950.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	700.000.000		200.000.000		700.000.000		700.000.000		200.000.000		2.500.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
3051	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		20,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000	
307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	766.790.000		666.790.000		766.790.000		766.790.000		666.790.000		3.633.950.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
308	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	668.710.000		268.710.000		668.710.000		668.710.000		268.710.000		2.543.550.000	
309	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	310.000.000		310.000.000		341.000.000		375.100.000		412.610.000		1.748.710.000	
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	2.500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		500.000.000		8.500.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	16.800.000.000		4.800.000.000		16.800.000.000		16.800.000.000		4.800.000.000		60.000.000.000	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.750.000.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	2.450.000.000		1.950.000.000		2.450.000.000		2.450.000.000		1.950.000.000		11.250.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	
3051	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	765.800.000		565.800.000		765.800.000		765.800.000		565.800.000		3.429.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
308	Program Peningkatan Sarana dan	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	1.530.600.000		225.000.000		1.247.500.000		1.272.250.000		299.475.000		4.574.825.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prasarana Aparatur															
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	381.600.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.781.600.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		10,00%	7.260.528.400		300.000.000		7.300.000.000		5.300.000.000		300.000.000		20.460.528.400	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		75,00%	15.049.924.400		2.300.000.000		12.300.000.000		2.800.000.000		2.300.000.000		34.749.924.400	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani Hutan (DBH DR)		6 kasus Tindak Pidana	2.677.012.200		1.000.000.000		2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		7.677.012.200	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		105 Hektar	400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		25,00%	650.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.650.000.000	
3047	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	685.420.000,00		485.420.000,00		685.420.000,00		485.420.000,00		485.420.000,00		2.827.100.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		468.080.000,00		2.340.400.000	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	674.500.000,00		355.000.000,00		890.500.000,00		629.550.000,00		472.505.000,00		3.022.055.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Persentase Pengelolaan		4 KTH	514.300.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		5.714.300.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Setempat (DBH DR)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial		100,00 %	6.500.000.000,00		1.000.000.000,00		6.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		16.000.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		100 Persen	14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		14.500.000.000,00		8.500.000.000,00		8.500.000.000,00		54.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi		485000	2.485.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		6.485.000.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 Hektar	1.750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.754.000.000	
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		200 hektar	700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		3.500.000.000	
3051	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		1.360.000.000,00		6.800.000.000	
307	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	683.750.000,00		483.750.000,00		683.750.000,00		683.750.000,00		483.750.000,00		3.018.750.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
308	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		200.000.000,00		520.000.000		444.271.492		488.698.641		2.152.970.133	
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Presentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		50,00%	675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		3.375.000.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Presentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		10,00%	670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		3.350.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Presentase Luas Kebakaran Hutan		25,00%	16.720.000.000,000		4.720.000.000,00		14.720.000.000,00		4.720.000.000,00		4.720.000.000,00		45.600.000.000	
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		3.100.000.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	6.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.859.856.239,99		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		16.859.856.240	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		25,00%	600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.000.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		350 Hektar	500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		2.500.000.000	
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	2.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		8.000.000.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		787.150.000,00		3.935.750.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	600.000.000,00		600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		3.384.600.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		2.820.500.000	Produksi DAS Belayan
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Presentase Usaha Ekonomi Produktif		100,00 %	1.100.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		3.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelompok Tani Hutan														
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Rekomendasi Ijin Perhutanan		100,00 %	2.276.36 3.054,44		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		9.076.363.054	
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Prosentase Luas Kebakaran Hutan		100,00 %	5.950.00 0.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		5.950.000.000,00		29.750.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		2 kasus Tindak Pidana	800.000.000,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		800.000.00 0,00		4.000.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		70 Hektar	2.000.00 0.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		10.000.000.000	
3 0 4 8	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	500.000.000,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		2.500.000.000	
3 0 4 9	Program Rehabilitasi Hutan dan	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		70 Hektar	500.000.000,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		500.000.00 0,00		2.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Lahan (Dana Pendamping)															
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		100,00 %	1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		7.250.000.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		478.000.000,00		2.390.000.000	
3048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		1.250.000.000	
3049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		846.150.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3043	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		10,00%	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000	
3044	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Rekomendasi Ijin Perhutanan Sosial		35,00%	690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		690.000.000,00		3.450.000.000	
3045	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)															
3046	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		5 kasus Tindak Pidana	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000	
3047	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		8.750.000.000	
3048	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Meningkatnya Persentase Pengadaan dan Pengedar Bibit / Benih yang Bersertifikat		100,00 %	235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		1.175.000.000	
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		250 Hektar	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		2.000.000.000	
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan		10,00%	1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.155.000.000		1.270.500.000		1.397.550.000		5.923.050.000	
3047	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100,00 %	512.600.000,00		512.600.000,00		512.600.000,00		512.600.000,00		512.600.000,00		2.563.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
3048	Program Peningkatan Sarana dan	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00 %	105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		525.000.000	Batu Ayau

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prasarana Aparatur															
3 0 4 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100,00 %	510.400.000,00		510.400.000,00		561.440.000		617.584.000		679.342.400		2.879.166.400	
3 0 4 3	Program Penyuluhan (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000	
3 0 4 4	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Meningkatnya Prosentase Masyarakat Rekomendasi Ijin Perhutanan		100,00 %	462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		462.500.000,00		2.312.500.000	
3 0 4 5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Menurunnya Persentase Luas Kebakaran Hutan		10,00%	4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		22.000.000.000	
3 0 4 6	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani		10 kasus Tindak Pidana	925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		925.000.000,00		4.625.000.000	
3 0 4 7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 Hektar	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		8.750.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3049	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi		100 hektar	400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		2.000.000.000	
3041	Program Pengelolaan KPHP	Persentase pengelolaan kawasan hutan		10,00%	990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		990.000.000,00		4.950.000.000	
305	Energi dan Sumberdaya Mineral															
3057	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	85%	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000	100%	2.593.000.000		12.965.000.000	
3058	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur	98,28	100%	1.142.110.000	100%	1.256.321.000	100%	1.381.953.100	100%	1.520.148.410	100%	1.672.163.251		6.972.695.761	
3059	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	85	100%	1.233.830.000	100%	1.357.213.000	100%	1.492.934.300	100%	1.642.227.730	100%	1.806.450.503		7.532.655.533	DESDM
3050	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	90	60%	1.060.000.000	60%	1.166.000.000	60%	1.282.600.000	60%	1.410.860.000	60%	1.551.946.000		6.471.406.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3057	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	1%	2%	7.000.000.000	4%	7.700.000.000	6%	5.000.000.000	8%	5.000.000.000	10,0%	5.000.000.000		29.700.000.000	
3057	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase Rasio Elektrifikasi	86,43	85,5%	33.250.000.000	87,5%	20.000.000.000	89,5%	20.000.000.000	92,00%	20.000.000.000	95,00%	20.000.000.000		113.250.000.000	
3059	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah		3%	850.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.850.000.000	
3051	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi		30%	571.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.571.000.000	
3052	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas		80 Perusahan	2.500.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		4.250.000.000		19.500.000.000	
3053	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara		95%	800.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.200.000.000	
3054	Program mitigasi emisi gas rumah kaca sektor pertambangan	Jumlah pengurangan emisi sektor energi terhadap BAU	15,22 juta ton Co2 Eq	7,20%	500.000.000	10,15%	550.000.000	13,15%	605.000.000	15,78%	665.500.000	18,38%	732.050.000		3.052.550.000	
305	Pembinaan dan Pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Total Produksi di Kalimantan Timur	85	80%	1.891.500.000	85%	2.100.000.000	90%	2.240.000.000	95%	2.490.000.000	90%	2.620.000.000		11.341.500.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
305	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan air tanah	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	-	55	2.450.000.000	66	2.450.000.000	77	2.450.000.000	89	2.450.000.000	100	2.450.000.000		12.250.000.000	
306	Perdagangan															
305	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penanganan Kasus Mediasi dan saksi Ahli		25 kasus	1.500.000.000	30 kasus	2.000.000.000	40 kasus	2.300.000.000	50 kasus	2.500.000.000	60 kasus	2.750.000.000	60 kasus	11.050.000.000	
3067	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	1,89	10.000.000.000	Dinas Perindustrian, an, Perdagangan
3068	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis (bulan)	3,5	400%	10.000.000.000	450%	7.500.000.000	500%	5.000.000.000	550%	5.000.000.000	600%	3.000.000.000	600%	30.500.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3062	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	300.000.000	3 kerja sama	20.300.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3063	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan Jumlah customer yang dilayani		15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	1.050.000.000	15%	5.250.000.000	
307	Perindustrian															
3072	Program Penataan Struktur Industri	presentase pertumbuhan investasi Industri		15%	1.000.000.000	15%	1.050.000.000	17%	1.100.000.000	18%	1.200.000.000	18%	1.300.000.000	18%	5.650.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3073	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	7%	9.600.000.000	
308	Transmigrasi															
3085	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		4	1.812.500.000	4	2.498.250.000	4	2.748.075.000	4	3.022.882.500	4	3.325.170.750	4	3.657.687.825	Disnakertrans
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															
401	Administrasi Pemerintahan															
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		20.140.842.500		100.704.212.500	Biro umum (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi nya sarana dan prasarana aparatur		90,00%	30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		30.217.900.000		151.089.500.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	17.869.620.000		19.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		96.869.620.000	
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	740.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.740.000.000	
4010	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum		12 bulan	1.795.337.500		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		8.995.337.500	
4010	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Setda	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga		190 buah	4.236.300.000		4.400.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		22.136.300.000	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	1.269.174.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		6.619.174.000	Biro Humas (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana		25 kegiatan	240.500.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.440.500.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda		21 OT	818.076.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		900.000.000		4.418.076.000	
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu	Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tepat waktu		6 Laporan	15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000	
4037	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi kerjasama		60	900.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.700.000.000	
4088	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terwujudkan komunikasi kehumasan		1000	5.857.250.000		6.000.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		31.357.250.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4010	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keprotokolan yang profesional		400	900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.900.000.000	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	313.900.000		350.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.743.900.000	
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya Administrasi Perkantoran		95,00%	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100,00 %	369.500.000		369.500.000		369.500.000		369.500.000		369.500.000		1.847.500.000	Biro Hukum (SETDA)
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		45.000.000	
4016	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan		10	300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		2.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Program RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
401	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	meningkatnya produk hukum daerah provinsi		100%	250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.750.000.000	
402	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik		660	150.000.000		170.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		1.070.000.000	
403	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota		250	600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		3.500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov Kaltim dan Kab/Kot		90%	530.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		3.030.000.000	
4 0 3 1 3 4	Program Pelayanan Bantuan Hukum															
	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya sadar hukum Aparatur dan Masyarakat		90%	170.000.000		200.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000		1.200.000.000	
4 0 1 7 4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Laporan yang dikerjakan sesuai aturan		100%	423.800.000		423.800.000		423.800.000		423.800.000		423.800.000		2.119.000.000	Biro Organisasi (SETDA)
4 0 1 8 4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peralatan/ Kelengkapan Kantor yang dimanfaatkan		100,00 %	87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		87.000.000		435.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0 0 4 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi sesuai tupoksi		70,00%	475.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.475.000.000	
0 0 4 1 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat		100%	2.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.500.000.000		10.000.000.000	
0 0 4 1 1	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan		100%	50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
0 0 4 1 3	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Area Perubahan yang dilaksanakan		100%	2.254.300.000		2.500.000.000		2.650.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		12.804.300.000	
0 0 4 1 0	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKjip sesuai aturan		100%	1.539.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		8.639.000.000	
0 0 4 1 0	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota		100%	966.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		5.566.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g. Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4081	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai ketentuan / Aturan		100%	178.200.000		200.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000		1.208.200.000	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100,00 %	770.900.000		770.900.000		770.900.000		770.900.000		770.900.000		3.854.500.000	
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		2,00%	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		125.000.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		80,00%	326.400.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000		450.000.000		1.926.400.000	Biro PPOD (SETDA)
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan		90,00%	3.000.000		4.000.000		5.000.000		70.000.000		10.000.000		92.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4016	Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kependudukan kepala daerah/wakil kepala daerah		1	211.400.000		250.000.000		265.000.000		270.000.000		270.000.000		1.266.400.000	
4017	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya kepastian Hukum Batas, Daerah Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/pe mbakuan Nama Rupabumi		100	854.500.000		880.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.634.500.000	
4034	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan an Otda		1 Dokumen	373.900.000		390.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		2.033.900.000	
4035	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	267.900.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.457.900.000	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		95,00%	637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		637.250.000		3.186.250.000	Biro Kesejahteraan Rakyat (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
00418	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		95,00%	434.330.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		2.234.330.000	
00419	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		95,00%	641.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		3.441.000.000	
00412	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintahan		95,00%	70.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		390.000.000	
00417	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti		90%	2.388.700.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.388.700.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4018	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kemudahan dan Olahraga	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kemudahan dan Olahraga yang ditindaklanjuti		90%	1.213.600.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.213.600.000	
4019	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti		90%	1.010.500.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.410.500.000	
4019	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat		90%	3.393.820.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		17.393.820.000	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	647.800.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		3.447.800.000	Biro Perekonomian (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0 0 4 1 9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		100%	450.000.000		500.000.000		530.000.000		600.000.000		650.000.000		2.730.000.000	
0 1 4 1 2	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan		100%	162.500.000		180.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		1.042.500.000	
0 4 4 1 8	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah		2	423.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		2.573.000.000	
0 4 4 1 9	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Tersusunnya Kebijakan Promosi Daerah Sarana dan Prasarana Peningkatan Investasi Daerah, Peningkatan Kinerja dan Tata Kelola BUMD		3	644.300.000		670.000.000		700.000.000		720.000.000		750.000.000		3.484.300.000	
0 5 4 1 0	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6 Kebijakan an	600.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		2.980.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
409	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa		6	600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.200.000.000	
407	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100,00 %	1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		1.102.200.000		5.511.000.000	
408	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		90,00%	451.300.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.451.300.000	
409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90,00%	994.120.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.994.120.000	Biro Adbang (SETDA)
402	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		80%	1.435.625.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.435.625.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Program RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
40154	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	1.460.065.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.460.065.000	
40164	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	2.411.300.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		12.511.300.000	
40174	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Terlaksananya pengendalian kegiatan administrasi pembangunan dalam mencapai efektifitas program pembangunan		90%	3.622.990.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		3.700.000.000		18.422.990.000	
40174	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100,00 %	329.300.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		470.000.000		2.119.300.000	Biro Infrastruktur (SETDA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	123.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000		170.000.000		763.000.000	
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00%	1.019.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		6.019.000.000	
4017	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan		90%	718.000.000		800.000.000		850.000.000		850.000.000		850.000.000		4.068.000.000	
4018	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100%	612.500.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		3.712.500.000	
4019	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan energi dan sumber daya mineral		90%	501.800.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.901.800.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik		100 Persen	15.218.675.000		15.500.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000		16.000.000.000		78.718.675.000	SET DPRD	
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		80 Persen	5.230.130.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		26.430.130.000		
4019	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	26.912.575.000		27.000.000.000		27.000.000.000		27.000.000.000		27.000.000.000		134.912.575.000		
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dengan baik		80 Persen	969.020.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		980.000.000		4.889.020.000		
4015	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	31.669.600.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		3.300.000.000		44.869.600.000		
4017	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		2.409.345.000		12.046.725.000	Badan Penghubung	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi nya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.279.425.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		12.279.425.000		
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.071.400.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.871.400.000		
4012	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	44.500.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		274.500.000		
4018	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII		24000	601.230.000		640.000.000		640.000.000		650.000.000		660.000.000		3.191.230.000		
4019	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung		100%	700.500.000		750.000.000		770.000.000		770.000.000		770.000.000		3.760.500.000		
4018	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		100%	277.250.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.477.250.000	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4019	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas kelengkapan pemerintahan daerah		100%	560.500.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		2.880.500.000	Kalimantan Timur
4011	Program Kegiatan KORPRI	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI		95%	1.787.900.000		1.800.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		1.900.000.000		9.287.900.000	
402	Pengawasan															
4027	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani Administrasi Perkantoran		12 bulan	1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		1.174.400.000		5.872.000.000	Inspektorat
4028	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur		45 Buah	402.250.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		405.000.000		2.022.250.000	
4029	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kapasitas kelengkapan Pemerintahan Daerah		60 Kegiatan	770.300.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		3.890.300.000	
4020	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	152.300.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		153.000.000		764.300.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0214	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparaturnya		60 orang	706.500.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		708.000.000		3.538.500.000	
0274	Program pengembangan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas		2 perangkat daerah	5.000.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		5.110.000.000		2.610.000.000		22.940.000.000	
0264	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan		0,9	900.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		1.580.000.000	
0274	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja		46 perangkat daerah	2.000.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		4.200.000.000	
0284	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Menjamin mutu laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		17 laporan	1.963.250.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.963.250.000	
0294	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan KKN		4 kegiatan	2.657.000.000		2.700.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		2.750.000.000		13.607.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
03	Perencanaan															
037	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayaniya administrasi perkantoran		100 Persen	10.635.875.000		10.700.000.000		10.700.000.000		10.700.000.000		10.700.000.000		53.435.875.000	
038	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	6.237.450.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		32.237.450.000	
039	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		90 Persen	5.405.300.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		28.205.300.000	
030	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	526.425.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.726.425.000	
030	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		90 Persen	4.854.100.000		4.900.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		4.900.000.000		24.454.100.000	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	0 4 3 2	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		75 Persen	2.894.260.000		2.900.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		14.794.260.000	
4	0 4 3 6	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		90 Persen	2.599.300.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		2.700.000.000		13.399.300.000	
4	0 4 3 7	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		100 Persen	2.100.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		10.900.000.000	
4	0 4 3 8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100 Persen	8.740.400.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		28.740.400.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
04	Keuangan															
0407	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	18.257.588.000	100%	91.287.940.000	
0408	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	8.256.145.000	100%	41.280.725.000	
0409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase capaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100%	100%	3.181.167.000	100%	3.499.283.700	100%	3.849.212.070	100%	4.234.133.277	100%	4.657.546.605	100%	19.421.342.652	Badan Pendapat an Daerah
0410	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	75 Nilai AKIP	100%	305.100.000	100%	335.610.000	100%	369.171.000	100%	406.088.100	100%	446.696.910	100%	1.862.666.010	
0430	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	100%	100%	1.032.000.000	100%	1.135.200.000	100%	1.248.720.000	100%	1.373.592.000	100%	1.510.951.200	100%	6.300.463.200	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0341	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	3.832.280.000	100%	3.114.408.000	100%	3.425.848.800	100%	3.768.433.680	100%	4.145.277.048	100%	18.286.247.528	
0342	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah	Persentase tercapaannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100%	100%	4.045.400.000	100%	4.151.040.000	100%	4.566.144.000	100%	5.022.758.400	100%	5.525.034.240	100%	23.310.376.640	
0343	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	19 dokumen	100 Dokumen	517.200.000	100 Dokumen	568.920.000	100 Dokumen	625.812.000	100 Dokumen	688.393.200	100 Dokumen	757.232.520	100 Dokumen	3.157.557.720	
0344	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	100%	100%	2.441.412.000	100%	2.685.553.200	100%	2.954.108.520	100%	3.249.519.372	100%	3.574.471.309	100%	14.905.064.401	
0347	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	6.370.401.900		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		6.500.000.000		32.370.401.900	BPKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4048	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.372.298.100		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.372.298.100	
4049	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	195.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		995.000.000	
4047	Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		15.000.000.000	
4048	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terwujudnya Laporan Keuangan dan Tata Kelola BMD yang berkualitas		100%	2.287.762.500		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		11.487.762.500	
4042	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	7.134.838.600		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		7.200.000.000		35.934.838.600	
405	Kepegawaian															
4057	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran		12 bulan	1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		1.991.597.000		9.957.985.000	BKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
408	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan	1.416.699.991		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		1.252.000.000		6.424.699.991	
409	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintahan Daerah	Tercapainya Kapasitas Kelembagaan pemerintahan Daerah		85%	1.301.290.000		1.667.800.000		1.834.580.000		2.018.038.000		2.219.841.800		9.041.549.800	
401	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	269.911.009		145.600.000		160.160.000		176.176.000		193.793.600		945.640.609	
404	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		97%	8.197.000.000		2.540.750.000		2.794.825.000		3.074.307.500		3.381.738.250		19.988.620.750	
405	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.374.350.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.374.350.000	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
406	Pendidikan dan Pelatihan																
4067	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		5.587.450.000		27.937.250.000		
4068	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	5.324.650.000		2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		14.606.650.000		
4069	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan daerah		100%	1.103.130.000		750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000		4.583.880.000		
40610	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan		75 Nilai AKIP	410.000.000		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		1.802.300.000		
40615	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Apartaur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		90%	1.490.220.000		1.628.900.000		1.791.790.000		1.970.969.000		2.168.065.900		9.049.944.900		
BPSPD																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0 4 6	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis		90%	6.879.100.000		7.398.520.219		8.138.372.241		8.952.209.465		9.847.430.411		41.215.632.336	
0 4 6 7	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter		100%	9.205.450.000		8.251.550.000		9.076.705.000		9.984.375.500		10.982.813.050		47.500.893.550	
0 4 6 5	Program Pendidikan Kedinasan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui Diklat		155 Orang	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		1.453.673.500	BKD
0 4 6 7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan		70%	6.453.502.000		3.881.000.000		4.269.100.000		4.696.010.000		5.165.611.000		24.465.223.000	
0 4 7	Penelitian dan Pengembangan															
0 4 7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		1.268.370.000		6.341.850.000	Balitbangda
0 4 7 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		499.350.000		2.496.750.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
00479	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah		12 bulan	741.960.000		750.000.000		760.000.000		760.000.000		760.000.000		3.771.960.000	
00470	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		75 Nilai AKIP	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
00473	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal		80%	741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		741.960.000		3.709.800.000	
00471	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	
00477	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi		3 Rekomendasi	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat Daerah Penanggung g Jawab		
				Tahun-1			Tahun-2			Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target		Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
408	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan litbng bidang sosial dan pemerintahan		3 Rekomendasi	1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000			5.000.000.000					
	TOTAL			5.653.936	5.180.476			5.546.369.570.760			6.040.107.106.203			6.394.527.329.165			6.696.932.373.545			55.814.021.986.647	0	

