

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	8,566,250,000.00.00	5.518.720.811.513	5.513.723.979.007	6.084.616.771.007	6.660.691.857.637	7.337.479.109.507
II	BELANJA	8,566,250,000.00.00	10.669.670.000.000	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
II	1 Belanja Tidak Langsung	5,193,673,675,886.00	6.486.979.778.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075
II	1 1 Belanja Pegawai	1,672,792,329,286.00	1.774.799.167.283	2.287.901.347.513	2.287.901.347.514	2.287.901.347.515	2.287.901.347.516
II	1 2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1 3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1 4 Belanja Hibah	1,055,451,599,600.00	740.543.638.400	730.944.338.400	730.944.338.400	661.811.399.190	383.667.120.559
II	1 5 Belanja Bantuan Sosial	5,500,000,000.00	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
II	1 6 Belanja Bagi Hasil	1,890,570,835,000.00	2.579.253.034.454	2.977.391.300.000	3.019.125.291.000	3.542.169.681.370	3.820.313.960.000
II	1 7 Belanja Bantuan Keuangan	551,858,912,000.00	1.357.609.387.938	495.645.442.162	453.911.451.161		
II	1 8 Belanja Tidak Terduga	17,500,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
II	2 Belanja Langsung	3,372,576,324,114.00	4.143.013.021.925	5.007.817.248.925	5.620.444.031.925	6.719.563.508.925	7.674.495.039.425
II	2 1 Belanja Pegawai	215,026,293,328.00	292.637.422.329	353.721.970.813	396.994.227.424	474.629.390.258	542.079.987.229
II	2 2 Belanja Modal	1,527,763,510,934.00	1.430.451.320.072	1.729.040.859.031	1.940.561.504.951	2.320.052.686.483	2.649.760.331.897
II	2 3 Belanja Barang dan Jasa	1,629,786,519,852.00	2.419.924.279.524	2.925.054.419.081	3.282.888.299.550	3.924.881.432.184	4.482.654.720.299

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 2019-2023

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			2,967,409,713,675.00		3,570,831,251,175.00		4,178,773,050,595.00		5,280,865,855,225.00		6,217,315,243,675.00		
1.01	Pendidikan			880,900,940,675.00		747,346,612,000.00		894,917,796,020.00		1,104,286,504,000.00		1,212,982,648,500.00		
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	185,000,000,000.00	82.67%	185,000,000,000.00	86.30%	192,000,000,000.00	88.26%	210,525,082,000.00	88.26%	215,442,596,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	14,108,890,000.00	6 unit	18,618,444,000.00	6 unit	18,618,444,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	6,955,460,000.00	92%	6,955,460,000.00	93%	6,955,460,000.00	97%	9,828,450,000.00	97%	14,850,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.10	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78%	4,228,862,075.00	81%	4,132,041,000.00	82%	4,132,041,000.00	83%	6,180,000,000.00	84%	9,906,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	60%	65%	28,793,195,800.00	70%	23,793,195,800.00	75%	24,356,000,000.00	80%	40,689,400,000.00	85%	45,090,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	95%	96%	42,980,914,600.00	97%	14,770,000,000.00	98%	28,340,000,000.00	99%	30,349,000,000.00	100%	37,728,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	75%	77%	7,827,000,000.00	79%	7,827,000,000.00	81%	9,370,000,000.00	83%	11,443,369,000.00	85%	20,277,245,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALITIM TUNTAS yang berprestasi	791 Orang	6500 Orang	93,570,000,000.00	13000 Orang	93,570,000,000.00	19500 Orang	100,000,000,000.00	26000 Orang	110,000,000,000.00	31700 Orang	121,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	635 Siswa	2500 Siswa	14,821,000,000.00	2500 Siswa	77,943,407,000.00	2500 Siswa	53,718,361,600.00	2500 Siswa	57,855,561,600.00	2500 Siswa	30,180,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68,23%	70%	207,606,000,000.00	73%	131,940,000,000.00	77%	149,660,020,000.00	82%	158,543,900,000.00	85%	164,254,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK	68,23%	70%	230,796,000,000.00	73%	103,093,000,000.00	77%	219,257,023,420.00	82%	357,235,297,400.00	85%	442,616,363,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikulu m Berbasis Agama	72 Persen	85 Persen	10,000,000,000.00	100 Persen	10,000,000,000.00	150 Persen	10,000,000,000.00	200 Persen	10,000,000,000.00	233 Persen	10,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	30 SMK	40 SMK	-	55 SMK	20,000,000,000.00	70 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	0 persen	0 persen	-	90 persen	20,000,000,000.00	95 persen	20,000,000,000.00	97 persen	20,000,000,000.00	100 persen	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	1,076,360,000.00	82.67%	1,076,360,000.00	86.30%	1,300,000,000.00	88.26%	1,300,000,000.00	88.63%	1,300,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	472,600,000.00	6 unit	472,600,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	90,000,000.00	92%	90,000,000.00	93%	150,000,000.00	95%	150,000,000.00	97%	150,000,000.00	UPTD Taman Budaya
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76.80%	80.26%	870,000,000.00	82.67%	870,000,000.00	86.30%	870,000,000.00	88.26%	870,000,000.00	88.63%	870,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	32,000,000,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	-	92%	274,500,000.00	93%	274,500,000.00	95%	274,500,000.00	97%	274,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	90%	91%	8,200,000,000.00	92%	8,200,000,000.00	93%	8,200,000,000.00	95%	8,200,000,000.00	97%	8,200,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1.02	Kesehatan				874,153,454,750.00		912,780,714,500.00		886,074,160,650.00		913,541,159,000.00		949,992,239,000.00	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	2,858,978,240.00	86%	2,875,828,240.00	87%	2,858,978,240.00	88%	2,858,978,240.00	90%	2,858,978,240.00	Dinas Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,599,158,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,309,100,000.00	5 unit	1,809,100,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25.64%	30%	1,517,150,000.00	40%	1,987,150,000.00	60%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	67%	1.245.583.000.00	68%	1.072.750.000.00	69%	1.072.750.000.00	70%	1.072.750.000.00	71%	1.072.750.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	98%	98.50%	3.030.933.260.00	99%	1.938.576.760.00	99.80%	1.573.531.760.00	100%	1.500.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal 4 kali (K4)	10%	30%	7.599.827.760.00	50%	3.753.000.000.00	70%	3.353.000.000.00	90%	3.353.000.000.00	100%	5.039.076.760.00	Dinas Kesehatan
1.02.17	Program Peningkatan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	87.50%	87.50%	41.478.068.000.00	90%	41.500.000.000.00	92%	41.500.000.000.00	95%	41.000.000.000.00	100%	41.500.000.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	50%	60%	1.834.215.000.00	70%	903.340.000.00	80%	903.340.000.00	90%	903.340.000.00	100%	903.340.000.00	Dinas Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.22	Program Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5 Kab/Kota	1,095,015,000.00	6 Kab/Kota	1,150,000,000.00	7 Kab/Kota	1,150,000,000.00	8 Kab/Kota	1,150,000,000.00	10 Kab/Kota	1,150,000,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	6%	2,385,297,500.00	43%	2,500,000,000.00	64%	3,000,000,000.00	96%	4,412,331,760.00	100%	3,370,710,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	1,441,700,240.00	70 Fasyankes	1,453,350,000.00	80 Fasyankes	1,453,350,000.00	90 Fasyankes	1,822,938,500.00	100 Fasyankes	2,017,995,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.59	Program Pengendalian dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	5 Kab/Kota	389,925,000.00	6 Kab/Kota	500,000,000.00	7 Kab/Kota	1,100,000,000.00	8 Kab/Kota	1,000,000,000.00	10 Kab/Kota	1,091,300,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100%	4,600,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,500,000,000.00	100%	6,000,000,000.00	100%	6,600,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	1,338,450,000.00	70%	1,338,450,000.00	75%	2,500,000,000.00	80%	2,500,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	2,235,578,000.00	3 unit	2,200,000,000.00	3 unit	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	358,975,000.00	100%	358,975,000.00	100%	600,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	%	15%	8,835,578,000.00	0%	-	%	-	%	-	%	-	UPTD Balai Latihan Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	60 Fasyankes	1,062,075,000.00	70 Fasyankes	9,897,653,000.00	80 Fasyankes	8,000,000,000.00	90 Fasyankes	7,835,578,000.00	100 Fasyankes	8,900,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1,944,150,412.00	80%	2,000,000,000.00	90%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,594,158,849.00	3 unit	1,300,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	65%	391,000,000.00	70%	410,000,000.00	75%	450,000,000.00	80%	580,000,000.00	85%	580,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	98.50%	-	99%	1,190,000,000.00	99.50%	1,150,000,000.00	99.70%	1,227,247,500.00	100%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadain, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	5554 SPM	70 SPM	2,770,690,739.00	80 SPM	800,000,000.00	90 SPM	500,000,000.00	95 SPM	500,000,000.00	100 SPM	4,425,800,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	0%	50%	-	60%	1,000,000,000.00	70%	1,000,000,000.00	80%	1,000,000,000.00	90%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0%	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,475,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	852,200,000.00	70%	1,000,000,000.00	75%	1,500,000,000.00	80%	2,000,000,000.00	85%	2,000,000,000.00	UPTD Laboratoriu m Kesehatan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	2,617,727,800.00	3 unit	2,800,000,000.00	3 unit	2,782,623,500.00	3 unit	3,500,000,000.00	3 unit	4,500,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	30,072,200.00	70%	115,000,000.00	75%	125,000,000.00	80%	275,000,000.00	85%	375,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	-	85%	2,085,000,000.00	87%	1,775,000,000.00	90%	1,700,851,000.00	95%	2,158,145,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	0%	406,044,000.00	0%	-	0%	-	100%	-	0%	-	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	74%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	5,172,400,000.00	70%	5,200,000,000.00	75%	5,172,400,000.00	80%	5,172,400,000.00	85%	5,172,400,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	3 unit	586,050,000.00	3 unit	800,000,000.00	3 unit	565,369,000.00	3 unit	565,369,000.00	3 unit	565,369,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%	75%	223,650,000.00	80%	800,000,000.00	85%	700,000,000.00	90%	700,000,000.00	95%	700,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	80%	82%	4,967,478,000.00	84%	3,000,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	87%	2,500,000,000.00	90%	2,500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%	80%	1,150,048,000.00	90%	2,700,000,000.00	95%	2,046,857,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	rumah sakit mata														
1.02.27	Program pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	1%	100%	25.000.000.00	100%	624.626.000.00	100%	640.000.000.00	100%	686.857.000.00	100%	686.857.000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78%	80%	652.000.000.00	82%	1.000.000.000.00	84%	1.000.000.000.00	86%	1.000.000.000.00	88%	2.000.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%	69%	50.000.000.00	70%	50.000.000.00	71%	50.000.000.00	73%	50.000.000.00	75%	50.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bfp medis	7%	6%	15.000.000.000.00	5%	1.000.000.000.00	4%	1.000.000.000.00	3%	1.000.000.000.00	3%	1.500.000.000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	75%	85%	10,177,840,000.00	90%	17,300,000,000.00	100%	9,998,178,600.00	100%	18,200,000,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	75%	85%	6,801,000,000.00	90%	8,150,000,000.00	100%	10,800,000,000.00	100%	7,453,144,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	70%	80%	-	85%	300,000,000.00	87%	700,000,000.00	89%	700,000,000.00	91%	453,144,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.60	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.10 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	75%	85%	-	90%	100,000,000.00	91%	100,000,000.00	92%	100,000,000.00	93%	100,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit	76%	-	80%	500,000,000.00	82%	600,000,000.00	84%	1,000,000,000.00	86%	1,500,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 5	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3.1	-	3.2	300,000,000.00	3.25	300,000,000.00	3.3	300,000,000.00	3.35	300,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 6	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	80%	-	84%	1,000,000,000.00	86%	1,000,000,000.00	88%	500,000,000.00	90%	1,400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.10 7	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	65%	-	78%	300,000,000.00	81%	400,000,000.00	84%	400,000,000.00	87%	400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A	100%	454,000,000.00	100%	461,000,000,000.00	100%	465,000,000,000.00	100%	470,000,000,000.00	100%	482,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)	
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78.42%	-	79%	549,000,000.00	79.30%	4,000,000,000.00	79.50%	5,000,000,000.00	80%	5,000,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Dhatibow o di Balikpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	-	85 unit	-	90 unit	2,000,000,000.00	95 unit	2,000,000,000.00	100 unit	2,500,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibow o di Balikpapan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	-	100%	1,635,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	2,250,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibow o di Balikpapan	
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%	50,000,000.00	72.50%	79,000,000.00	73%	100,000,000.00	73.50%	100,000,000.00	74%	100,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibow o di Balikpapan	
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%	100%	100%	525,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%	500,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibow o di Balikpapan	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Kelengkapan sarana prasarana dan rumah sakit/ alkes sesuai standar kelas rumah sakit	78%	80%	83%	49,628,500,000.00	85%	11,098,764,550.00	90%	15,786,769,000.00	90%	18,036,769,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibow o di Balikpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%	91%	-	92%	1,500,500,000.00	93%	2,500,000,000.00	95%	2,500,000,000.00	95%	2,500,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatibowodi Balikpapan
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jejaring dengan Fasilitas Kesehatan	0 Jaringan	0 Jaringan	-	10 Jaringan	400,000,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	10 Jaringan	400,600,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatibowodi Balikpapan
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	500%	500%	-	500%	200,000,000.00	500%	100,000,000.00	500%	100,000,000.00	500%	100,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatibowodi Balikpapan
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau	80 Sertifikat	80 Sertifikat	-	85 Sertifikat	262,500,000.00	85 Sertifikat	450,000,000.00	85 Sertifikat	450,000,000.00	90 Sertifikat	450,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatibowodi Balikpapan
1.02.104	Program Upaya Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	76%	80%	-	85%	220,500,000.00	90%	250,000,000.00	95%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	RSUD dr. Kanujoso Djatibowodi Balikpapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kelas B BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	0 Instalasi / unit	18 Instalasi / unit	208,100,000,000.00	18 Instalasi / unit	212,300,000,000.00	19 Instalasi / unit	216,000,000,000.00	20 Instalasi / unit	220,000,000,000.00	21 Instalasi / unit	225,000,000,000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatibowo di Balikpapan (BLUD)
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	70 Nilai	74 Nilai	8,244,355,000.00	77 Nilai	9,523,675,000.00	80 Nilai	9,600,000,000.00	83 Nilai	9,650,000,000.00	86 Nilai	9,700,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	5 unit	6 unit	-	7 unit	312,000,000.00	8 unit	1,000,000,000.00	9 unit	1,000,000,000.00	10 unit	1,000,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	77%	82,000,000.00	81%	602,000,000.00	85%	650,000,000.00	90%	700,000,000.00	95%	800,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	68%	116,000,000.00	71%	116,000,000.00	75%	150,000,000.00	78%	150,000,000.00	81%	150,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	65%	70%	12.000.000.00	75%	15.000.000.00	80%	18.000.000.00	85%	21.000.000.00	90%	24.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	40%	50%	392.400.000.00	60%	250.000.000.00	70%	320.000.000.00	80%	420.000.000.00	90%	420.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	65%	70%	10.863.060.750.00	75%	1.390.300.000.00	80%	5.068.000.000.00	85%	6.073.000.000.00	95%	7.078.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	Jenis	3 Jenis	122.700.000.00	Jenis	629.100.000.00	Jenis	930.000.000.00	Jenis	940.000.000.00	Jenis	955.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplika si yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	58%	66.67%	-	75%	1.200.000.000.00	83.33%	1.300.000.000.00	91.67%	1.400.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah terbayarkan	2000000000 Rupiah	-	1000000000 Rupiah	180.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	1000000000 Rupiah	200.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	83%	-	90%	338.600.000.000	93%	558.000.000.000	95%	568.000.000.000	98%	573.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	76%	-	85%	8.281.940.500.000	90%	6.139.315.000.000	95%	8.115.755.000.000	100%	9.837.755.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	0%	16.000.000.000.000	95%	16.800.000.000.000	95%	17.650.000.000.000	95%	18.500.000.000.000	95%	19.500.000.000.000	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.125.072.315.750.000		1.638.753.730.891.000		2.088.683.840.082.000		2.908.855.072.196.000		3.655.279.801.024.000		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	85%	12.968.700.000.00	86%	20.000.000.000.00	87%	23.750.000.000.00	88%	27.970.000.000.00	90%	32.200.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit	7 unit	3.069.932,117.00	7 unit	4.740,612,935.00	7 unit	5.550.000.000.00	7 unit	6.610.000.000.00	7 unit	7.598.490,367.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	1.689.400.000.00	60%	2.617.000.000.00	65%	3.100.310,876.00	70%	3.646.539,313.00	75%	4.200.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%	75%	941,317,500.00	79%	1.510.000.000.00	80%	1.820.000.000.00	82%	2.040.000.000.00	84%	2.370.000.000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemitatan jalan provinsi	52,85%	54,30%	552.481,103,020.00	58,88%	994.570.504,517.00	63,46%	1.329.828.399,770.00	68,04%	2.029,191,334,197.00	72,62%	2.661,831,219,624.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	7922 L/detik	148,924,820,000.00	8322 L/detik	216,507,097,018.00	8622 L/detik	256,652,331,562.00	8622 L/detik	301,998,744,857.00	8982 L/detik	347,763,677,742.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	60.23%	258,960,950,000.00	65.23%	223,724,000,251.00	67.23%	265,207,409,281.00	71.23%	312,065,369,686.00	75.23%	359,355,800,334.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembiayaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	20456 Orang	3,000,000,000.00	24066 Orang	14,433,806,468.00	27846 Orang	17,110,155,437.00	32186 Orang	20,133,249,657.00	37086 Orang	23,184,245,183.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	63.19%	6,297,172,500.00	75.34%	21,650,709,702.00	77.19%	25,665,233,156.00	90%	30,199,834,486.00	96.82%	34,776,367,774.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	1,271,950,000.00	86%	1,500,000,000.00	87%	1,600,000,000.00	88%	1,800,000,000.00	90%	2,000,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5.908.693,633.00	3 unit	2.500.000.000.00	3 unit	6.700.000.000.00	3 unit	3.500.000.000.00	3 unit	4.700.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	849,375.000.00	60%	920.000.000.00	65%	1,030.000.000.00	70%	1,150.000.000.00	75%	1,180.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.19	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	52%	41,736,700.000.00	58%	45,080.000.000.00	63%	55,670.000.000.00	68%	63,550.000.000.00	72%	64,120.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	1,018,914.000.00	86%	1,200.000.000.00	87%	867,000.000.00	88%	867.000.000.00	90%	867.000.000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5,551,901,400.00	3 unit	6,350,200,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	905,000,000.00	60%	1,000,000,000.00	65%	1,265,000,000.00	70%	1,265,000,000.00	75%	1,265,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	52%	43,448,426,580.00	58%	43,449,800,000.00	63%	49,087,000,000.00	68%	54,087,000,000.00	72%	57,087,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	1,535,560,000.00	86%	1,725,452,000.00	87%	1,721,227,500.00	88%	1,998,102,000.00	90%	1,798,102,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	1,173,650,000.00	3 unit	2,745,450,000.00	3 unit	6,952,800,000.00	3 unit	4,214,300,000.00	3 unit	3,432,300,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	55%	838,750,000.00	60%	938,750,000.00	65%	953,750,000.00	70%	2,000,000,000.00	75%	1,200,000,000.00	UPTD Penelhaaraa n Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.03.21	Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	52%	52%	32,500,000,000.00	58%	31,590,348,000.00	63%	30,372,222,500.00	68%	36,787,598,000.00	72%	40,569,598,000.00	UPTD Penelhaaraa n Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				47,055,350,000.00		209,290,193,784.00		248,097,253,843.00		291,932,120,029.00		336,171,555,151.00	
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	51722 unit	46722 unit	47,055,350,000.00	41722 unit	209,290,193,784.00	36722 unit	248,097,253,843.00	31722 unit	291,932,120,029.00	26722 unit	336,171,555,151.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1.05	Ketentraman dan Keteriban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				21,077,652,500.00		28,660,000,000.00		30,000,000,000.00		30,251,000,000.00		30,889,000,000.00	
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,772,852,200.00	85%	3,769,712,200.00	90%	3,769,712,200.00	95%	3,769,712,200.00	100%	3,781,712,200.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	1,781,566,000.00	3 unit	1,320,966,000.00	4 unit	1,108,966,000.00	5 unit	687,416,000.00	5 unit	1,083,455,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25,64%	30%	1,148,692,500.00	40%	1,755,770,000.00	50%	1,400,510,800.00	60%	2,077,078,300.00	70%	1,572,809,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69%	78%	192,747,500.00	78,50%	219,082,500.00	79%	266,860,000.00	80%	241,102,500.00	81%	428,642,500.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.60	Program Pengakkan Produk Hukum Daerah	Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	85%	1,219,514,000.00	%	1,227,480,000.00	%	1,449,830,000.00	%	1,429,780,000.00	%	1,475,930,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan masyarakat serta Penyelenggaraan Pengawasan dan Patroli	0%	80%	1.057.411.800.00	83%	1.052.251.000.00	86%	1.252.251.000.00	90%	1.252.251.000.00	92%	1.252.251.000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	persen	80 persen	940.440.500.00	83 persen	1.487.850.000.00	86 persen	1.668.030.000.00	90 persen	1.707.000.000.00	92 persen	1.710.350.000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.65	Program Peningkatan Kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	%	60%	812.628.000.00	70%	741.888.300.00	80%	1.083.840.000.00	90%	960.660.000.00	95%	1.045.150.000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59%	865.806.000.00	60%	400.000.000.00	61%	520.000.000.00	62%	550.000.000.00	63%	570.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 Unit	194,500,000.00	5 Unit	160,000,000.00	5 Unit	160,000,000.00	5 Unit	180,000,000.00	5 Unit	190,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	985,458,000.00	60%	700,000,000.00	60%	770,000,000.00	60%	790,000,000.00	60%	840,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54,03%	243,836,000.00	58%	500,000,000.00	60%	500,000,000.00	62%	500,000,000.00	64%	500,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	507 Konflik	102 Konflik	721,900,000.00	102 Konflik	1,845,000,000.00	102 Konflik	1,920,000,000.00	100 Konflik	1,960,000,000.00	2,010,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	25%	535,800,000.00	5%	2,350,000,000.00	5%	2,350,000,000.00	5%	2,310,000,000.00	5%	2,269,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72,86%	73,50%	2,492,300,000.00	74,50%	1,000,000,000.00	75,50%	1,075,000,000.00	76,50%	1,140,000,000.00	77,50%	1,260,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	100 Ormas	596,800,000.00	120 Ormas	1,680,000,000.00	120 Ormas	1,705,000,000.00	120 Ormas	1,620,000,000.00	127 Ormas	1,650,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,749,810,000.00	85%	2,594,080,000.00	90%	3,139,330,000.00	95%	3,391,330,000.00	100%	3,391,330,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	4 Unit	4 Unit	240,820,000.00	4 Unit	600,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	17,39%	369,950,000.00	17,39%	750,000,000.00	17,39%	790,950,000.00	17,39%	744,950,000.00	17,39%	744,950,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 Nilai	66 Nilai	399,800,000.00	68 Nilai	450,000,000.00	70 Nilai	418,800,000.00	72 Nilai	418,800,000.00	75 Nilai	418,800,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	85 Persen	355,020,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	100 Persen	1,785,920,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	12 Desa / Kelurahan	0 Desa / Kelurahan	225,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,225,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,325,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,275,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,274,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 Persen	20 Persen	175,000,000.00	40 Persen	1,045,000,000.00	60 Persen	1,115,000,000.00	80 Persen	1,210,000,000.00	100 Persen	1,210,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial				19,150,000,000.00		34,000,000,000.00		31,000,000,000.00		32,000,000,000.00		32,000,000,000.00	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12%	12%	2,651,383,800.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	12 unit	1,100,450,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	12%	1,509,627,200.00	12%	2,500,000,000.00	12%	2,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	11%	233,800,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	45 Orang	340,950,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	255 Orang	123,000,000.00	1275 Orang	300,000,000.00	1320 Orang	300,000,000.00	1350 Orang	300,000,000.00	1365 Orang	300,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	0 Orang	32 Orang	212,200,000.00	435 Orang	950,000,000.00	454 Orang	950,000,000.00	466 Orang	950,000,000.00	480 Orang	950,000,000.00	Dinas Sosial

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.20	Program pembinaan eks penyakit sosial (eks narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susia, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (Eks. Narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuna Susia, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0 Orang	45 Orang	401,000,000.00	120 Orang	450,000,000.00	135 Orang	450,000,000.00	165 Orang	450,000,000.00	175 Orang	450,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang diberdayakan	0 Lembaga	5 Lembaga	344,960,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 Orang	520 Orang	1,380,185,000.00	2250 Orang	2,700,000,000.00	2325 Orang	2,700,000,000.00	2395 Orang	2,700,000,000.00	2505 Orang	2,700,000,000.00	Dinas Sosial
1.06.24	Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0 Orang	1518 Orang	274,165,000.00	1618 Orang	1,000,000,000.00	1700 Orang	1,000,000,000.00	1800 Orang	1,000,000,000.00	2000 Orang	1,000,000,000.00	Dinas Sosial

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	0 unit	163.500.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	1 unit	700.000.000.00	Dinas Sosial	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	811.050.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	100%	950.000.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	85 unit	386.092.000.00	87 unit	903.300.000.00	90 unit	903.300.000.00	92 unit	903.300.000.00	95 unit	903.300.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	66.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	100%	166.000.000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terperuhnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pem binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,980,700,000.00	1 Panti	3,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	unit	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terperuhnya sarana dan prasarana serta pelayanan/pem binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,280,264,600.00	1 Panti	3,135,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	85%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Terpenuhiya sarana dan prasarana serta pelayanan/perm binaan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,532,705,000.00	1 Panti	3,105,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	1 Panti	2,605,505,000.00	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	100%	721,075,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	80 unit	67,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	69,150,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	0%	100%	721,650,000.00	100%	2,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	UPTD Pantti Sosial Bina Remaja
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				212,257,896,100.00		316,207,055,260.00		342,189,947,580.00		335,899,051,000.00		349,579,977,000.00	
2.01	Tenaga Kerja				19,337,500,000.00		27,387,500,000.00		26,461,500,000.00		27,989,375,000.00		27,989,375,000.00	
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	88%	3,954,400,000.00	88%	4,404,400,000.00	88.10%	4,404,400,000.00	88.50%	4,598,940,000.00	88.70%	4,598,940,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	1,584,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	1,585,800,000.00	85%	1,985,800,000.00	87%	1,985,800,000.00	90%	2,184,380,000.00	95%	2,184,380,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	50,28%	573,640,000.00	70%	747,640,000.00	72,15%	889,040,000.00	74,25%	977,944,000.00	80%	977,944,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	80%	6,957,500,000.00	80%	8,007,500,000.00	80%	7,007,500,000.00	80%	7,357,875,000.00	80%	7,357,875,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,166,675,000.00	31%	2,166,675,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	1,805,960,000.00	100%	3,055,960,000.00	100%	2,205,960,000.00	100%	2,316,258,000.00	100%	2,316,258,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ	
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	-	30%	950,000,000.00	35%	950,000,000.00	40%	997,500,000.00	45%	997,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ	
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dibina dan Diawasi	120 Perusahaan	190 Perusahaan	811,950,000.00	325 Perusahaan	2,361,950,000.00	475 Perusahaan	2,361,950,000.00	675 Perusahaan	2,480,048,000.00	875 Perusahaan	2,480,048,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%	80%	-	80%	326,000,000.00	80%	358,600,000.00	80%	376,530,000.00	80%	376,530,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	70%	0%	-	80%	1,750,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	90%	2,625,000,000.00	95%	2,625,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ⁱ

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			8,349,372,000.00		10,050,000,000.00		9,500,000,000.00		9,735,000,000.00		10,200,000,000.00		
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	1,675,214,000.00	100%	1,700,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100 unit	100 unit	1,559,826,000.00	100 unit	3,990,000,000.00	100 unit	2,980,000,000.00	100 unit	2,495,000,000.00	100 unit	2,840,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	100%	594,000,000.00	100%	710,000,000.00	100%	720,000,000.00	100%	740,000,000.00	100%	750,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	100%	248,360,000.00	100%	450,000,000.00	100%	450,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	500,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an an Perempuan dan Perlindungan n Anak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02.15	Program Penguatan Keresahan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	395,480,000.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.16	Program Penguatan Kelayakan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	82,650,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	%	111,000,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	%	658,425,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	
2.02.20	Program Penguatan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase pelaku ekonomi perempuan	34%	158,900,000.00	62%	150,000,000.00	76%	150,000,000.00	87%	350,000,000.00	100%	160,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan Anak	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya peringkat kriteria Kab/Kota layak anak	70%	76%	223,985,000.00	82%	300,000,000.00	88%	300,000,000.00	94%	300,000,000.00	100%	300,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan n Anak
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	%	100%	47,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan n Anak
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	kebijakan	1 kebijakan	87,390,000.00	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan n Anak
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	%	100%	319,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan an Perempuan dan dan Perlindungan n Anak
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,187,142,000.00		-		-		-		-	Dinas Kependudukan, Pemberdaaan n Perempuan dan dan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
														Perlindungan Anak
2.02.35	Program Pengutan Kelengkapan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0.06 Rasio	-	0.054 Rasio	200,000,000.00	0.048 Rasio	250,000,000.00	0.042 Rasio	400,000,000.00	0.038 Rasio	350,000,000.00	Dinas Kependuduka, Pemberdaya an Perempua n dan Perlindunga n Anak	
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	50 persen	60 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00	Dinas Kependuduka, Pemberdaya an Perempua n dan Perlindunga n Anak	
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	50 persen	60 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00	Dinas Kependuduka, Pemberdaya an Perempua n dan Perlindunga n Anak	
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemanfaatan data gender dan anak	50 persen	60 persen	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00	Dinas Kependuduka, Pemberdaya an Perempua n dan Perlindunga n Anak	
2.03	Pangan			22,743,573,600.00		30,243,514,260.00		23,990,250,000.00		25,226,883,000.00		23,687,500,000.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2.068.756.600,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.100.000.000,00	95%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1.449.148.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	5 unit	1.950.000.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	5 unit	2.250.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	2.005.800.000,00	85%	2.200.000.000,00	90%	2.000.000.000,00	95%	2.200.000.000,00	100%	2.200.000.000,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai AKIP	65 nilai AKIP	1.194.282.344,00	66 nilai AKIP	1.809.000.000,00	67 nilai AKIP	1.750.000.000,00	68 nilai AKIP	1.800.000.000,00	69 nilai AKIP	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	420 Desa	418 Desa	2,189,991,656.00	416 Desa	2,900,000,000.00	414 Desa	2,900,000,000.00	412 Desa	3,050,000,000.00	410 Desa	2,950,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.27	Program Penguatan Pola Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.6 Skor	84.7 Skor	1,250,000,000.00	86.9 Skor	2,050,000,000.00	89.1 Skor	2,050,000,000.00	91.2 Skor	2,100,000,000.00	93.4 Skor	2,050,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	605,000,000.00	85%	800,000,000.00	90%	800,000,000.00	95%	800,000,000.00	100%	800,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	2,585,600,000.00	3 unit	2,850,000,000.00	3 unit	1,550,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	73,750,000.00	85%	100,000,000.00	90%	150,000,000.00	95%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Serifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	951,350,000.00	85%	1,100,000,000.00	90%	1,200,000,000.00	95%	1,300,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	134,000,000.00	3 unit	1,025,159,620.00	3 unit	170,000,000.00	3 unit	190,000,000.00	3 unit	200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	80%	105,250,000.00	85%	244,840,380.00	90%	135,000,000.00	95%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	1,278,700,000.00	85%	1,400,000,000.00	90%	1,500,000,000.00	95%	1,500,000,000.00	100%	1,300,000,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	287,500,000.00	3 unit	2,099,325,260.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	287,500,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	187,000,000.00	85%	200,000,000.00	90%	220,000,000.00	95%	242,000,000.00	100%	200,000,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1,038,635,000.00	85%	1,500,000,000.00	90%	1,497,750,000.00	95%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	196,260,000.00	3 unit	340,000,000.00	3 unit	290,000,000.00	3 unit	290,000,000.00	305,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	156,750,000.00	85%	200,000,000.00	90%	200,000,000.00	95%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM	
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	693 Desa	696 Desa	4,985,800,000.00	711 Desa	4,975,189,000.00	726 Desu	3,150,000,000.00	741 Desa	3,927,383,000.00	2,945,000,000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan gan SDM	
2.05	Lingkungan Hidup			18,052,648,000.00	22,042,100,000.00		21,020,500,000.00		22,052,500,000.00		22,157,500,000.00			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	3,794,827,500.00	85%	3,950,100,000.00	90%	3,500,000,000.00	95%	3,680,300,000.00	100%	3,200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	989,700,000.00	5 unit	1,490,000,000.00	5 unit	1,400,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,314,600,000.00	85%	1,820,000,000.00	90%	1,350,000,000.00	95%	1,450,000,000.00	100%	1,450,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai AKIP	59 Nilai AKIP	1,406,350,000.00	60 Nilai AKIP	1,500,000,000.00	61 Nilai AKIP	1,600,000,000.00	62 Nilai AKIP	1,700,000,000.00	65 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	Persentase	65 Persentase	1,451,850,000.00	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75 Indeks	2,113,818,000.00	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	Dokumen	7 Dokumen	1,601,180,000.00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Tata Laksana Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelayanan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	Persentase	100 Persentase	708,272,500.00	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.29	Program Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225	225 225	1,036,500,000.00	225	-	225	-	225	-	225	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	0 Indeks (Tercemar Sedang)	0 Indeks (Tercemar Sedang)	-	8 Indeks (Tercemar Sedang)	4,237,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,600,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,800,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,950,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelidikan Sengketa LH	Pelayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	%	100%	446.250.000,00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengakuan Hakum Lingkungan	Meningkatnya ketataan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	0 Perusahaan	15 Perusahaan	421.000.000,00	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	Penghargaan	4 Penghargaan	1.204.800.000,00	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	10 Juta Ton CO2eq	998.000.000,00	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi didalam kawasan perijinan	Ribu Hektare	200 Ribu Hektare	565.500.000,00	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.05.58	Program Penataan, Penanganan Pengabdian dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase ketataan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0%	-	100%	2.720.000.000.00	100%	2.954.500.000.00	100%	3.247.200.000.00	100%	3.582.500.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	417 Kegiatan	0 Kegiatan	-	550 Kegiatan	4.400.000.000.00	600 Kegiatan	4.491.000.000.00	640 Kegiatan	4.650.000.000.00	670 Kegiatan	4.550.000.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	10%	0%	-	12%	1.925.000.000.00	13%	2.125.000.000.00	14%	2.325.000.000.00	15%	2.525.000.000.00	Dinas Lingkungan Hidup
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7.050.000.000.00		12.675.250.000.00		11.520.500.000.00		11.875.250.000.00		12.000.000.000.00	
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1.866.120.000.00	75%	1.866.120.000.00	75%	1.866.120.000.00	80%	1.866.120.000.00	80%	1.866.120.000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	525,900,000.00	5 unit	891,566,000.00	5 unit	844,816,000.00	5 unit	728,566,000.00	5 unit	679,316,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	993,250,000.00	40%	993,250,000.00	45%	993,250,000.00	50%	993,250,000.00	55%	993,250,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	233,964,000.00	67%	233,964,000.00	68%	233,964,000.00	69%	233,964,000.00	70%	233,964,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	390,000,000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	1,100,000,000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	860,000,000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	885,000,000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	895,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif	320 Bumdes	148,045,000.00	360 Bumdes	770,000,000.00	390 Bumdes	700,000,000.00	425 Bumdes	720,000,000.00	470 Bumdes	714,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	0 Unit	252,811,000.00	18 Unit	605,440,000.00	18 Unit	455,440,000.00	18 Unit	485,440,000.00	18 Unit	479,440,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/Adat dan pembinaan masyarakat dan keluarga desa/kelurahan	0 PKK	150 PKK	1,500,000,000.00	165 PKK	1,500,000,000.00	180 PKK	1,620,000,000.00	200 PKK	1,668,000,000.00	220 PKK	1,686,000,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa
2.07.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	34,560,000.00	1 Dokumen	44,560,000.00	1 Dokumen	42,560,000.00	Dinas Pemberdayaan an Masyarakat dan Pemerintahan n Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa	338 Desa	475,000,000.00	363 Desa	2,150,000,000.00	393 Desa	1,242,000,000.00	428 Desa	1,280,000,000.00	473 Desa	1,295,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa	304 Desa	300,000,000.00	329 Desa	1,200,000,000.00	359 Desa	1,080,000,000.00	394 Desa	1,130,000,000.00	439 Desa	1,125,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	0 Desa	15 Desa	-	40 Desa	1,000,000,000.00	70 Desa	1,250,000,000.00	105 Desa	1,500,000,000.00	150 Desa	1,650,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				321,700,000.00		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		1,800,000,000.00	
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	%	100%	225,800,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	orang	100 orang	95,900,000.00	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga	50 lembaga masyarakat (LM)	60 lembaga masyarakat (LM)	-	70 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	80 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	90 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	100 lembaga masyarakat (LM)	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.24	Program Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	50 persen	60 persen	-	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	Perhubungan				41,780,446,500.00		78,000,000,000.00		121,000,000,000.00		98,000,000,000.00		98,000,000,000.00	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	2,894,520,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	2,331,190,000.00	4 unit	2,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%	60%	2,476,400,000.00	65%	3,000,000,000.00	70%	4,000,000,000.00	75%	4,000,000,000.00	80%	4,000,000,000.00	Dinas Perhubungan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%	70.50%	710,832,000.00	71%	1,300,000,000.00	71.50%	1,400,000,000.00	72.50%	1,300,000,000.00	73.50%	1,300,000,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854 Kasus	683 Kasus	4,375,614,000.00	598 Kasus	21,800,000,000.00	512 Kasus	39,790,670,000.00	427 Kasus	29,590,670,000.00	342 Kasus	29,590,670,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit/%	83 Unit/%	3,037,846,500.00	85 Unit/%	30,200,000,000.00	88 Unit/%	40,609,330,000.00	90 Unit/%	27,909,330,000.00	90.42 Unit/%	27,909,330,000.00	Dinas Perhubungan
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	0 Simpul	1 Simpul	21,109,330,000.00	2 Simpul	11,000,000,000.00	3 Simpul	22,500,000,000.00	1 Simpul	22,500,000,000.00	0 Simpul	22,500,000,000.00	Dinas Perhubungan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	1,075,964,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	413,200,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	138,200,000.00	60%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang terlayani	500000 Penumpang	650000 Penumpang	3,217,350,000.00	700000 Penumpang	3,250,000,000.00	750000 Penumpang	4,250,000,000.00	800000 Penumpang	1000000 Penumpang	4,250,000,000.00	UPTD Terminal	
2.1	Komunikasi dan Informatika			12,550,000,000.00		20,325,000,000.00		20,500,000,000.00		21,500,000,000.00		22,450,000,000.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	4,252,950,000.00	75%	4,500,000,000.00	80%	4,500,000,000.00	85%	4,600,000,000.00	90%	4,650,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit	1,196,720,000.00	3 unit	1,250,000,000.00	4 unit	1,250,000,000.00	5 unit	1,270,000,000.00	5 unit	1,300,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	1,773,850,000.00	80%	1,850,000,000.00	85%	1,850,000,000.00	90%	1,900,000,000.00	95%	1,950,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	75%	131,000,000.00	77%	500,000,000.00	80%	500,000,000.00	83%	500,000,000.00	85%	500,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0 Persen	25 Persen	381,200,000.00	30 Persen	600,000,000.00	50 Persen	614,000,000.00	60 Persen	700,000,000.00	70 Persen	884,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	0 Lembaga	2 Lembaga	535,800,000.00	2 Lembaga a	980,000,000.00	2 Lembaga	1,040,000,000.00	2 Lembaga	1,150,000,000.00	2 Lembaga a	1,255,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	80%	462,000,000.00	84%	820,000,000.00	86%	835,000,000.00	88%	865,000,000.00	90%	880,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	0 Persen	80 Persen	353,800,000.00	84 Persen	369,000,000.00	86 Persen	350,000,000.00	88 Persen	360,000,000.00	90 Persen	370,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.4 Indeks	2,143,730,000.00	2.6 Indeks	5,101,000,000.00	2.8 Indeks	5,071,000,000.00	3 Indeks	5,231,000,000.00	3.2 Indeks	5,491,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	0 Persen	70 Persen	1,106,950,000.00	75 Persen	4,205,000,000.00	80 Persen	4,340,000,000.00	85 Persen	4,774,000,000.00	90 Persen	5,020,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan an dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	212,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				21,704,081,000.00		44,239,952,000.00		21,598,786,000.00		21,466,444,000.00		21,120,203,000.00	
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	5,917,661,500.00	87%	3,756,945,500.00	88%	3,850,000,000.00	89%	3,928,806,000.00	90%	3,827,390,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,011,298,500.00	5 unit	25,725,366,500.00	5 unit	2,455,018,000.00	5 unit	1,850,000,000.00	5 unit	1,333,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,576,015,000.00	55%	2,444,600,000.00	60%	2,475,000,000.00	65%	2,235,000,000.00	70%	1,845,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72.01 Nilai AKIP	75 Nilai AKIP	1,066,200,000.00	76 Nilai AKIP	1,279,000,000.00	77 Nilai AKIP	1,427,460,000.00	78 Nilai AKIP	1,420,000,000.00	80 Nilai AKIP	1,108,585,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	100 UKM	1,194,160,000.00	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.111.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	0 Wirausaha Baru	100 Wirausaha Baru	571,570,000.00	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	0 Wirausaha Baru	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.18	Program Peningkatan Kualitas Kelayakan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	0 Koperasi	100 Koperasi	4,441,790,000.00	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.20	Program Penguatan Kelayakan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas dan koperasi berkualitas	0 UKM	0 UKM	-	200 UKM Koperasi	3,424,608,000.00	200 UKM Koperasi	3,733,608,000.00	200 UKM Koperasi	4,033,608,000.00	200 UKM Koperasi	4,333,608,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.111.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepinginan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,132,000,000.00	87%	1,444,780,000.00	88%	1,501,575,000.00	89%	1,633,750,000.00	90%	1,772,550,000.00	UPD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	320,400,000.00	3 unit	510,184,000.00	3 unit	519,575,000.00	3 unit	553,560,000.00	3 unit	584,230,000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	308,100,000.00	45%	654,468,000.00	50%	636,550,000.00	55%	664,220,000.00	60%	681,360,000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan keluhan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,209,200,000.00	87%	1,584,930,000.00	88%	1,715,512,000.00	89%	1,886,767,000.00	90%	2,129,052,000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	622,650,000.00	3 unit	929,832,500.00	3 unit	1,056,153,000.00	3 unit	1,042,432,500.00	3 unit	1,117,333,000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	409.900.000.00	45%	860.085.000.00	50%	774.782.000.00	55%	718.866.500.00	60%	745.231.500.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang	300 Orang	923.136.000.00	300 Orang	1.625.152.500.00	300 Orang	1.453.553.000.00	300 Orang	1.499.434.000.00	300 Orang	1.642.883.500.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM
2.12	Penanaman Modal				9.924.535.000.00		15.000.000.000.00		16.000.000.000.00		17.000.000.000.00		18.000.000.000.00	
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2.991.264.800.00	72%	3.000.000.000.00	73%	3.200.000.000.00	74%	3.500.000.000.00	75%	3.700.000.000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apuratur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	6 unit	1.807.060.200.00	6 unit	1.700.000.000.00	6 unit	1.800.000.000.00	6 unit	1.700.000.000.00	6 unit	1.900.000.000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	90%	2,954,000,000.00	92%	3,000,000,000.00	93%	3,000,000,000.00	94%	3,000,000,000.00	95%	3,000,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	31,06 Nilai AKIP	51 Nilai AKIP	311,500,000.00	61 Nilai AKIP	820,000,000.00	65 Nilai AKIP	890,000,000.00	71 Nilai AKIP	890,000,000.00	75 Nilai AKIP	1,100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.18	Program Kemudahan Pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	0 Hari	221,000,000.00	13 Hari	1,500,000,000.00	12 Hari	1,520,000,000.00	11 Hari	1,600,000,000.00	10 Hari	1,600,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0 perusahaan industri baru	25 perusahaan industri baru	509,400,000.00	7 perusahaan industri baru	1,590,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,000,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,250,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,570,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	532,600,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00	2 Kebijakan	1,880,000,000.00	2 Kebijakan	1,900,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.12.29	Program Pelayanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	%	100%	131,910,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU	2 MoU	465,800,000.00	3 MoU	1,210,000,000.00	3 MoU	1,410,000,000.00	4 MoU	1,700,000,000.00	4 MoU	1,750,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				34,381,000,000.00		36,180,742,000.00		45,005,104,580.00		48,945,542,000.00		57,945,542,000.00	
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76,80%	80,26%	3,908,323,800.00	89,55%	4,308,901,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	89,35%	4,300,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	1,458,750,000.00	5	1,431,191,000.00	5	4,000,000,000.00	5	3,440,542,000.00	5	5,000,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	2.810.338.450,00	92%	3.195.350.000,00	93%	4.000.000.000,00	94%	4.000.000.000,00	95%	4.880.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58,38%	58,40%	494.292.000,00	58,60%	545.300.000,00	58,80%	565.000.000,00	59,20%	565.000.000,00	60%	565.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	50 Orang	961.645.000,00	Orang	2.000.000.000,00	Orang	3.850.000.000,00	Orang	2.900.000.000,00	Orang	5.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	450 Orang	1.394.900.750,00	Orang	2.021.800.000,00	Orang	1.900.000.000,00	Orang	2.000.000.000,00	Orang	2.100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%	3%	5.987.100.000,00	3%	1.700.000.000,00	3%	6.899.404.580,00	3%	3.800.000.000,00	3%	5.150.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	5%	3,911,650,000.00	5%	6,000,000,000.00	5%	3,585,700,000.00	5%	7,225,000,000.00	5%	7,830,542,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Pemulihan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tercapainya pemuda Kaltim dalam berwirausaha	0.03 Persen	0.09 Persen	-	0.15 Persen	1,478,200,000.00	1 Persen	2,405,000,000.00	1.5 Persen	7,215,000,000.00	2 Persen	9,620,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertayannya Administrasi Perkantoran	100%	100%	8,784,490,000.00	100%	9,550,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertayannya Administrasi Perkantoran	0%	100%	1,719,760,000.00	100%	2,925,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tertayannya Administrasi Perkantoran	0%	100%	2,949,750,000.00	100%	1,025,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya
2.14	Statistik				-		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		550,000,000.00	
2.14.16	Program pengujian dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan	0 Buku	0 Buku	-	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	550,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	Kebudayaan				10,788,040,000.00		10,788,040,000.00		14,813,300,000.00		20,078,200,000.00		20,050,000,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya loka	17 Sekolah	90 Sekolah	9,200,000,000.00	150 Sekolah	9,200,000,000.00	233 Sekolah	11,763,300,000.00	233 Sekolah	17,028,200,000.00	233 Sekolah	17,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	100 Orang	100 Orang	1,588,040,000.00	130 Orang	1,588,040,000.00	150 Orang	3,050,000,000.00	280 Orang	3,050,000,000.00	220 Orang	3,050,000,000.00	UPD Taman Budaya
2.17	Perpustakaan				4,837,042,000.00		6,416,999,000.00		7,380,007,000.00		8,725,000,000.00		11,611,857,000.00	
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	2,071,470,000.00	82.67%	2,356,350,000.00	86.30%	2,400,000,000.00	88.26%	2,750,000,000.00	88.63%	3,500,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	513,064,100.00	6 unit	584,174,000.00	6 unit	925,000,000.00	6 unit	1,025,000,000.00	6 unit	1,150,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	806,000,000.00	92%	1,080,493,000.00	93%	975,000,000.00	95%	1,050,000,000.00	97%	1,575,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	94%	95%	85.765.900.00	95,50%	248.000.000.00	96%	172.732.000.00	97%	250.000.000.00	98%	500.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otonomi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	0 Pemustaka	205000 Pemustaka	796.500.000.00	206700 Pemustaka	1.350.000.000.00	206600 Pemustaka	1.575.000.000.00	207200 Pemustaka	2.025.000.000.00	209100 Pemustaka	2.436.857.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.24	Program Depositori, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	0 Judul	3000 Judul	320.300.000.00	3550 Judul	354.040.000.00	4100 Judul	832.275.000.00	4650 Judul	975.000.000.00	5200 Judul	1.500.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	243.942.000.00	20 Perpustakaan	443.942.000.00	20 Perpustakaan	500.000.000.00	20 Perpustakaan	650.000.000.00	20 Perpustakaan	950.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.18	Kearsipan				437.958.000.00		857.958.000.00		1.400.000.000.00		1.304.857.000.00		2.018.000.000.00	
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang terkelola dengan baik	1100 berkas	1100 berkas	148.658.000.00	1100 berkas	358.658.000.00	1100 berkas	675.000.000.00	1100 berkas	628.857.000.00	1100 berkas	1.018.000.000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibangun	50 Lembaga/Instansi	289,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	499,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	725,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	676,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	1,000,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
3	Urusan Pilihan			471,263,756,150.00		618,543,241,490.00		594,790,631,750.00		595,277,165,700.00		598,164,989,750.00		
3.01	Kelautan dan Perikanan			44,630,495,000.00		56,877,500,000.00		57,437,250,000.00		58,350,975,000.00		55,960,862,620.00		
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	5,625,150,000.00	81%	6,325,000,000.00	82%	6,957,500,000.00	83%	7,653,250,000.00	84%	7,653,250,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,850,630,950.00	5 unit	3,955,000,000.00	5 unit	4,290,500,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	2,276,150,000.00	20%	3,135,000,000.00	20%	3,448,500,000.00	20%	3,793,350,000.00	20%	3,793,350,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	60 Nilai	1,679,125,000.00	63 Nilai	1,980,000,000.00	65 Nilai	2,178,000,000.00	68 Nilai	2,395,800,000.00	70 Nilai	2,395,800,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149039 Ton	152027 Ton	15,396,907,000.00	155516 Ton	18,157,500,000.00	158938 Ton	16,121,500,000.00	162593 Ton	13,093,650,000.00	166170 Ton	11,279,213,620.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budi daya	151918 Ton	154956 Ton	4,125,830,000.00	158055 Ton	5,555,000,000.00	161216 Ton	6,110,500,000.00	164441 Ton	6,721,550,000.00	167730 Ton	6,721,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan yang di restorasi	1 Kawasan yang di restorasi	3,122,885,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	3,795,000,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,174,500,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dan IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	33.6 Persen	35.28 Persen	1,932,570,050.00	37.07 Persen	3,265,000,000.00	40.74 Persen	3,719,000,000.00	44.82 Persen	4,090,900,000.00	47.6 Persen	4,090,900,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	486,598,000.00	81%	554,200,000.00	82%	585,250,000.00	83%	586,475,000.00	84%	623,014,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	123,500,000.00	3 Unit	855,650,000.00	3 Unit	385,000,000.00	3 Unit	375,000,000.00	3 Unit	410,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	139,990,000.00	20%	373,100,000.00	20%	312,000,000.00	20%	312,000,000.00	20%	345,500,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	253 Sampel	200 Sampel	368,744,000.00	210 Sampel	217,050,000.00	220 Sampel	200,000,000.00	230 Sampel	357,000,000.00	240 Sampel	415,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganan kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	569,400,000.00	81%	632,500,000.00	82%	695,750,000.00	83%	765,225,000.00	84%	632,500,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	284,000,000.00	3 Unit	315,200,000.00	3 Unit	363,000,000.00	3 Unit	399,300,000.00	3 Unit	315,200,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kompetensi Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	167,005,000.00	20%	463,200,000.00	20%	485,500,000.00	20%	516,550,000.00	20%	463,200,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Benih Udang Unggulan	Jumlah Produksi Benih Udang Windu/Ikan Air Laut	2500000000 Ekor	2600000000 Ekor	3,796,810,000.00	2700000000 Ekor	4,799,100,000.00	2800000000 Ekor	5,111,750,000.00	2900000000 Ekor	5,510,425,000.00	3000000000 Ekor	4,789,100,000.00	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	584.600.000.00	81%	723.200.000.00	82%	730.800.000.00	83%	780.000.000.00	84%	795.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	99.775.000.00	3 Unit	684.805.775.00	3 Unit	490.600.000.00	3 Unit	611.900.000.00	3 Unit	764.785.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	147.650.000.00	20%	277.839.225.00	20%	269.100.000.00	20%	287.000.000.00	20%	294.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Tawar	6000 Ekor	6500 Ekor	853.175.000.00	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	-	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau/ Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Galah/ Ikan Air Laut	0 Ekor	0 Ekor	-	7000 Ekor	814.155.000.00	7500 Ekor	808.500.000.00	8000 Ekor	850.000.000.00	8500 Ekor	928.000.000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02	Parwisata			12,817,000,000.00		16,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90%	2,231,698,000.00	90%	4,750,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,842,550,000.00	5 unit	2,320,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	1,587,152,000.00	55%	1,600,000,000.00	60%	1,600,000,000.00	65%	1,600,000,000.00	70%	1,600,000,000.00	Dinas Pariwisata
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.18 nilai AKIP	70 nilai AKIP	900,000,000.00	75 nilai AKIP	930,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategi yang di Promosikan	2 Destinasi	0 Destinasi	970.000.000.00	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	Dinas Pariwisata
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	2 Kawasan	1.885.600.000.00	2 Kawasan	2.800.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	0 Destinasi	0 Destinasi	-	8 Destinasi	1.200.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kelengkapan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	0 Orang	-	520 Orang	1.200.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	0 orang	-	270 orang	1.200.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikembangkan pengembangannya	10 Jenis Usaha	1,000,000,000.00	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	Dinas Pariwisata	
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	1,400,000,000.00	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	Dinas Pariwisata	
3.03	Pertanian			88,017,803,400.00		133,105,485,740.00		106,647,500,000.00		104,372,141,950.00		109,152,087,380.00		
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226017 Ton	233020 Ton	3,020,600,000.00	240245 Ton	3,700,000,000.00	247698 Ton	3,700,000,000.00	255387 Ton	3,950,000,000.00	263320 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3.03.51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	383958 Ton	403000 Ton	11,471,580,000.00	423000 Ton	13,550,000,000.00	444000 Ton	13,550,000,000.00	466000 Ton	15,150,000,000.00	495000 Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	150 Ha	150 Ha	655,550,000.00	165 Ha	2,298,990,000.00	180 Ha	2,000,000,000.00	195 Ha	1,400,000,000.00	210 Ha	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.48	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Scrangan OPT	6192 Ha	6165 Ha	2.907.112.500,00	6139 Ha	2.705.590.000,00	6112 Ha	2.495.000.000,00	6086 Ha	3.360.000.000,00	6060 Ha	1.450.000.000,00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	75%	80%	4.897.210.900,00	81%	3.523.500.740,00	82%	3.402.500.000,00	83%	3.880.500.000,00	84%	2.212.500.000,00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2.680.263.900,00	83%	2.680.263.900,00	86%	3.503.900.000,00	89%	3.371.229.600,00	92%	3.500.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.156.565.000,00	5 unit	2.434.000.000,00	5 unit	2.581.200.000,00	5 unit	2.550.000.000,00	5 unit	3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	1.992.775.000,00	20%	2.291.605.000,00	20%	2.291.605.000,00	20%	2.000.000.000,00	20%	2.600.000.000,00	Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD			
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai	62 Nilai	744,675,000.00	68 Nilai	762,823,000.00	70 Nilai	991,671,000.00	72 Nilai	1,289,172,000.00	74 Nilai	1,675,924,000.00	Dinas Perkebunan	
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	0 Ton	70533 Ton		74060 Ton		77763 Ton		81651 Ton		90000 Ton		Dinas Perkebunan	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)		15197504 ton	14,977,395,000.00	16717254 ton	21,805,111,250.00	17036402 ton	16,717,791,000.00	18020894 ton	16,717,791,000.00	18197504 ton	18,472,673,000.00		
				3006 ton		3307 ton		3771 ton		4368 ton		5000 ton			

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															PD
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	0 ton	5317 ton		5849 ton		6434 ton		7077 ton		8517 ton			
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	0 Ton	12105 Ton		12468 Ton		12479 Ton		12500 Ton		12853 Ton			
		Produksi komoditas perkebunan	Ton	1528846 5 Ton		1681293 8 Ton		1713684 9 Ton		18126490 Ton		1831387 4 Ton			
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	%	20%	148.450.000.00	%	-	%		%	-	%		Dinas Perkebunan	
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	%	30%	903.760.000.00	%	-	%		%	-	%		Dinas Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi	223,710,500.00	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi	395,800,000.00	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kelompok Tani	228,075,000.00	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Dinas Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	1.87 Juta ton CO2eq	4.79 Juta ton CO2eq	275,800,000.00	4.08 Juta ton CO2eq	977,500,000.00	4.07 Juta ton CO2eq	977,500,000.00	4.06 Juta ton CO2eq	1,020,000,000.00	4.04 Juta ton CO2eq	1,490,000,000.00	Dinas Perkebunan
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	%	50%	247,750,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Perkebunan
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapangan dan teknis perkebunan	Orang	25 Orang	355,775,000.00	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Dinas Perkebunan
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelangkaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	Gapoktan	5 Gapoktan	339,425,000.00	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Dinas Perkebunan
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	98 Perusahaan	32 Perusahaan	542,400,000.00	35 Perusahaan	1,010,821,250.00	35 Perusahaan	1,010,821,000.00	35 Perusahaan	1,150,000,000.00	35 Perusahaan	1,537,331,000.00	Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	20 Kelompok k	276,675,000.00	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Dinas Perkebunan	
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	5 Komoditi	347,250,000.00	Komoditi 1	-	Komoditi	-	Komoditi	-	Komoditi 1	-	Dinas Perkebunan	
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	%	40%	271,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	Dinas Perkebunan	
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	0%	75%	1,495,388,000.00	85%	-	90%	-	95%	-	100%	Dinas Perkebunan	
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	0 Produk	-	2 Produk	2,251,383,750.00	2 Produk	2,251,383,000.00	3 Produk	2,400,000,000.00	3 Produk	3,424,072,000.00	Dinas Perkebunan	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	327,160,000.00	83%	526,234,000.00	86%	370,662,387.00	89%	497,570,650.00	92%	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	505,925,000.00	3 unit	1,150,000,000.00	3 unit	300,108,313.00	3 unit	345,124,400.00	3 unit	405,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	379,280,000.00	20%	600,000,000.00	20%	501,597,800.00	20%	576,837,400.00	20%	710,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	0 Kasus	6 Kasus	626,260,000.00	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih	5000000 Benih	401,105,000.00	0 Benih	-	0 Benih	-	0 Benih	-	0 Benih	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2825176 Benih	0 Benih	-	2905176 Benih	1,729,171,000.00	2945176 Benih	1,327,631,500.00	2985176 Benih	1,526,776,500.00	3025176 Benih	1,700,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	506,853,600.00	83%	582,881,640.00	86%	626,545,850.00	89%	770,861,200.00	92%	901,333,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	394,280,000.00	3 unit	1,713,958,830.00	3 unit	521,435,300.00	3 unit	599,650,500.00	3 unit	800,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	267,210,000.00	20%	400,000,000.00	20%	353,385,300.00	20%	406,392,900.00	20%	470,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	25 Kelompok	461,284,000.00	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter	425,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	208538000 Rupiah	-	1087534440 Rupiah	1,303,159,530.00	1047138860 Rupiah	1,498,633,550.00	916648000 Rupiah	1,723,428,400.00	774940000 Rupiah	1,850,000,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	-	83%	371,049,300.00	86%	376,234,000.00	89%	300,000,000.00	92%	580,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	-	3 unit	260,963,750.00	3 unit	300,308,200.00	3 unit	270,720,600.00	3 unit	385,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbugaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	-	20%	436,172,000.00	20%	379,280,000.00	20%	312,780,000.00	20%	670,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase penemulan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	-	85%	1,618,306,800.00	90%	1,618,306,800.00	95%	1,618,306,800.00	100%	1,665,000,000.00	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2,692,700,000.00	81%	2,700,000,000.00	82%	3,000,000,000.00	83%	3,100,000,000.00	84%	3,300,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	1,491,778,814.00	5 unit	4,550,000,000.00	5 unit	3,470,000,000.00	5 unit	3,500,000,000.00	5 unit	3,530,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	1,480,196,000.00	12%	1,830,000,000.00	13%	1,710,000,000.00	14%	1,790,000,000.00	15%	1,870,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.86 Nilai	78.36 Nilai	1,075,000,000.00	78.86 Nilai	1,700,000,000.00	79.36 Nilai	1,300,000,000.00	79.86 Nilai	1,400,000,000.00	80.36 Nilai	1,500,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%	10%	1,112,468,000.00	11%	2,200,000,000.00	12%	1,300,000,000.00	13%	1,450,000,000.00	14%	1,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang terregistrer	Unit	5 Unit	5,800,000,000.00	35 Unit	10,250,000,000.00	40 Unit	11,670,000,000.00	35 Unit	7,400,000,000.00	35 Unit	7,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	0 Unit	5 Unit	1,115,150,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	40 Unit	2,450,000,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	35 Unit	2,750,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Calving Interval	19 Bulan	18 Bulan	7,000,000,000.00	18 Bulan	24,100,000,000.00	17 Bulan	7,100,000,000.00	17 Bulan	7,700,000,000.00	16 Bulan	8,300,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	989,233,186.00	81%	1,200,000,000.00	82%	1,200,000,000.00	83%	1,300,000,000.00	84%	1,500,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,193,400,000.00	3 unit	2,160,000,000.00	3 unit	1,960,000,000.00	3 unit	1,580,000,000.00	3 unit	1,590,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	267,620,000.00	12%	540,000,000.00	13%	540,000,000.00	14%	220,000,000.00	15%	230,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	10%	5.878.254.000.00	11%	3.100.000.000.00	12%	2.300.000.000.00	13%	1.700.000.000.00	14%	1.900.000.000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	764.738.554.00	81%	870.000.000.00	82%	900.000.000.00	83%	1.100.000.000.00	84%	1.200.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	192.471.446.00	3 unit	1.622.000.000.00	3 unit	460.000.000.00	3 unit	470.000.000.00	3 unit	475.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	218.000.000.00	12%	385.000.000.00	13%	340.000.000.00	14%	375.000.000.00	15%	385.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Kewan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyakit hewan dan produk asal hewan	11%	896.890.000.00	12%	2.615.000.000.00	13%	3.300.000.000.00	14%	1.500.000.000.00	15%	1.700.000.000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3.04	Kebutanan			297.205.957.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		328.215.057.750.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50%	80%	3,179,936,000.00	85%	3,376,435,000.00	90%	3,376,435,000.00	95%	3,376,435,000.00	100%	3,376,435,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,463,895,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	2,588,400,000.00	85%	2,606,000,000.00	90%	2,606,000,000.00	95%	2,606,000,000.00	100%	2,606,000,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70.73 Nilai AKIP	70 Nilai AKIP	1,774,590,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	167 Milyar Rupiah	160 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	165 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	170 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	175 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	180 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13.98%	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	13.98%	1,194,850,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE Kawasan Hutan	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	2%	2%	782,100,000.00	1.75%	782,100,000.00	1.50%	782,100,000.00	1.25%	782,100,000.00	1%	782,100,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118000 Ha	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11 Unit Usaha	5 Unit Usaha	1,729,390,425.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	Dinas Kehutanan
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	35 Jumlah Usulan	1,540,886,800.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA/DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	14,359,425,100.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	0.25%	5,500,000,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangkap	9 kasus Tindak Pidana	1,542,039,700.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	5,764,634,750.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	10,000,000,000.00	350 Hektar	Dinas Kehutanan	
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4 SK/Sertifikat	27 SK/Sertifikat	1,542,040,000.00	37 SK/Serti fikat	2,800,000,000.00	37 SK/Sertif ikat	2,800,000,000.00	37 SK/Sertifi kat	2,800,000,000.00	37 SK/Serti fikat	Dinas Kehutanan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keuangan DBH SDA DR meningkat	0%	-	25%	978,416,775.00	27.50%	978,416,775.00	30%	978,416,775.00	32.50%	978,416,775.00	Dinas Kehutanan	
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0 Ha	-	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	846,594,000.00	85%	846,594,000.00	90%	846,594,000.00	95%	846,594,000.00	100%	846,594,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	229,100,000.00	85%	229,100,000.00	90%	229,100,000.00	95%	229,100,000.00	100%	229,100,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	4 Unit Usaha	432,800,000.00	4 Unit Usaha	800,000,000.00	4 Unit Usaha	850,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1.264.100.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	5 Jumlah Usulan	1.550.000.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	19.668.291.775.00	0.25%	14.461.266.775.00	0.25%	12.475.166.775.00	0.25%	12.400.166.775.00	0.25%	12.375.166.775.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	1.728.125.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	2 kasus Tindak Pidana	2.050.000.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahar (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahar Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	86 Hektar	1.998.800.000.00	86 Hektar	6.413.300.000.00	86 Hektar	8.349.400.000.00	86 Hektar	8.374.400.000.00	86 Hektar	8.399.400.000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.48	Program Pengembangan Perkebunan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	100000 Bibit	182.450.000.00	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.50	Program Pengelolaan Tahura	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	0 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	616,850,000.00	85%	616,850,000.00	90%	616,850,000.00	95%	616,850,000.00	100%	616,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	0 Unit	640,930,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	269,200,000.00	85%	269,200,000.00	90%	269,200,000.00	95%	269,200,000.00	100%	269,200,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3,975,620,000.00	4 Jumlah Usulan	4,176,120,000.00	4 Jumlah Usulan	4,232,520,000.00	4 Jumlah Usulan	3,937,910,000.00	4 Jumlah Usulan	2,804,410,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	15,082,740,000.00	0.25%	4,601,306,775.00	0.25%	4,133,606,775.00	0.25%	3,381,936,775.00	0.25%	2,723,136,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	2,761,970,000.00	5 kasus Tindak Pidana	3,162,470,000.00	5 kasus Tindak Pidana	3,218,870,000.00	5 kasus Tindak Pidana	2,724,260,000.00	5 kasus Tindak Pidana	2,010,460,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	200 Hektar	2,208,066,775.00	200 Hektar	11,188,000,000.00	200 Hektar	11,386,500,000.00	200 Hektar	14,022,000,000.00	200 Hektar	16,657,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/ Sertifikat	8 SK/ Sertifikat	1,246,170,000.00	8 SK/ Sertifikat	1,946,670,000.00	8 SK/ Sertifikat	2,103,070,000.00	8 SK/ Sertifikat	1,008,460,000.00	8 SK/ Sertifikat	879,060,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	1,065,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	8 Unit Usaha	6,665,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1,076,890,000.00	85%	1,076,890,000.00	90%	1,076,890,000.00	95%	1,076,890,000.00	100%	1,076,890,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongkan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	0 Unit	696,010,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	248,500,000.00	85%	248,500,000.00	90%	248,500,000.00	95%	248,500,000.00	100%	248,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	309,450,000.00	2 Unit Usaha	1,120,000,000.00	2 Unit Usaha	1,250,000,000.00	2 Unit Usaha	1,275,000,000.00	2 Unit Usaha	1,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	1,206,900,000.00	3 Jumlah Usulan	1,090,000,000.00	3 Jumlah Usulan	950,000,000.00	3 Jumlah Usulan	800,000,000.00	3 Jumlah Usulan	850,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	20,838,650,000.00	0.25%	8,390,000,000.00	0.25%	8,250,000,000.00	0.25%	7,600,000,000.00	0.25%	7,475,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebutanan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana	264,500,000.00	6 kasus Tindak Pidana	800,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	700,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,075,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,125,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 hektar	100 hektar	2,655,066,775.00	100 hektar	13,674,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/ Sertifikat	0 SK/Sertif ikat	-	1 SK/Serti fikat	200,000,000.00	1 SK/Sertif ikat	300,000,000.00	1 SK/Sertif ikat	700,000,000.00	1 SK/Serti fikat	700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1,056,600,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	746,450,000.00	85%	746,450,000.00	90%	746,450,000.00	95%	746,450,000.00	100%	746,450,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	590,800,000.00	85%	590,800,000.00	90%	590,800,000.00	95%	590,800,000.00	100%	590,800,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	908,364,000.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	5 Unit Usaha	1,206,054,575.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	2,467,524,000.00	2 Jumlah Usulan	1,773,925,000.00	2 Jumlah Usulan	1,959,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	16,859,792,800.00	0.25%	7,937,450,000.00	0.25%	7,514,250,000.00	0.25%	7,318,250,000.00	0.25%	7,454,525,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Keuhuman yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	6 kasus Tindak Pidana	1,631,969,600.00	6 kasus Tindak Pidana	3,405,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,674,325,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang dirhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	2,404,166,375.00	100 Hektar	10,744,895,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	1 SK/Sertif ikat	1,002,750,000.00	1 SK/Serti fikat	206,642,000.00	1 SK/Sertif ikat	233,142,000.00	1 SK/Sertif kat	233,142,000.00	1 SK/Serti fikat	233,142,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	948,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	721,297,000.00	85%	721,297,000.00	90%	721,297,000.00	95%	721,297,000.00	100%	721,297,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	336,620,000.00	85%	336,620,000.00	90%	336,620,000.00	95%	336,620,000.00	100%	336,620,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	343,700,000.00	4 Unit Usaha	499,600,000.00	4 Unit Usaha	490,000,000.00	4 Unit Usaha	510,300,000.00	4 Unit Usaha	563,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	7,530,100,000.00	10 Jumlah Usulan	4,260,300,000.00	10 Jumlah Usulan	3,523,776,000.00	10 Jumlah Usulan	4,039,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3,947,600,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	14,043,725,000.00	0.25%	6,731,750,000.00	0.25%	7,506,530,000.00	0.25%	7,478,140,000.00	0.25%	7,322,250,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	1 kasus Tindak Pidana	2,046,716,775.00	1 kasus Tindak Pidana	1,910,565,000.00	1 kasus Tindak Pidana	2,047,598,800.00	1 kasus Tindak Pidana	1,932,760,000.00	1 kasus Tindak Pidana	1,954,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	100 Hektar	1,124,800,000.00	100 Hektar	10,508,451,775.00	100 Hektar	10,869,000,000.00	100 Hektar	10,408,841,775.00	100 Hektar	10,566,091,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito
3.04.48	Program Pengembangan Perbibitan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	25000 Bibit	185,525,000.00	25000 Bibit	1,363,900,000.00	25000 Bibit	837,751,975.00	25000 Bibit	905,525,000.00	25000 Bibit	921,525,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendito

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	6 Unit Usaha	376,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	657,950,000.00	85%	657,950,000.00	90%	657,950,000.00	95%	657,950,000.00	100%	657,950,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	483,500,000.00	85%	483,500,000.00	90%	483,500,000.00	95%	483,500,000.00	100%	483,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	729,856,775.00	3 Unit Usaha	1,000,000,000.00	3 Unit Usaha	1,175,000,000.00	3 Unit Usaha	1,125,000,000.00	3 Unit Usaha	1,550,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	681,600,000.00	10 Jumlah Usulan	3,200,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3,050,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2,525,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2,200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	16,785,737,500.00	0.25%	7,223,066,775.00	0.25%	7,566,066,775.00	0.25%	5,642,066,775.00	0.25%	4,659,409,275.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kejuruan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	868,800,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,220,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,250,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,290,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1,315,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	6,115,172,500.00	350 Hektar	11,401,500,000.00	350 Hektar	11,358,500,000.00	350 Hektar	13,912,500,000.00	350 Hektar	14,840,157,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	200000 Bibit	93,400,000.00	200000 Bibit	1,230,000,000.00	200000 Bibit	875,000,000.00	200000 Bibit	780,000,000.00	200000 Bibit	710,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	0%	2%	2,073,649,000.00	1.95%	3,673,649,000.00	1.90%	3,673,649,000.00	1.85%	3,673,649,000.00	1.80%	3,673,649,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santian
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pengguna pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1,287,420,000.00	85%	1,287,420,000.00	90%	1,287,420,000.00	95%	1,287,420,000.00	100%	1,287,420,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	291,100,000.00	85%	291,100,000.00	90%	291,100,000.00	95%	291,100,000.00	100%	291,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1,146,185,000.00	2 Unit Usaha	1,573,100,000.00	2 Unit Usaha	1,730,410,000.00	2 Unit Usaha	1,903,451,000.00	2 Unit Usaha	2,093,796,100.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	2,740,840,000.00	2,428,750,000.00	2,481,625,000.00	2,549,787,500.00	5 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	2,634,766,250.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	14,729,810,000.00	8,679,135,000.00	8,679,135,000.00	8,679,135,000.00	0.25%	0.25%	8,679,135,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	537,429,000.00	1,186,174,000.00	1,274,791,400.00	1,372,270,540.00	5 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	1,479,497,594.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	340 Hektar	5,426,302,775.00	10,807,407,775.00	10,508,605,375.00	10,169,922,735.00	340 Hektar	340 Hektar	9,787,371,831.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		
3.04.48	Program Pengembangan Perburuan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	100000 Bibit	694,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100000 Bibit	100000 Bibit	600,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif keutamaan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	936,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	800,125,000.00	85%	800,125,000.00	90%	800,125,000.00	95%	800,125,000.00	100%	800,125,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	465,075,000.00	85%	465,075,000.00	90%	465,075,000.00	95%	465,075,000.00	100%	465,075,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2 Jumlah Usulan	724,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	0.25%	10,244,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kelutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	4 kasus Tindak Pidana	1,250,226,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	600 Hektar	12,450,354,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	50000 Bibit	604,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha 779,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80% 716,850,000.00	85%	716,850,000.00	90%	716,850,000.00	95%	716,850,000.00	100%	716,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit 763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80% 613,400,000.00	85%	613,400,000.00	90%	613,400,000.00	95%	613,400,000.00	100%	613,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aya	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3,804,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,728,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,328,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan n Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	16,105,485,575.00	0.25%	7,246,566,775.00	0.25%	7,046,566,775.00	0.25%	6,446,566,775.00	0.25%	5,946,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehtanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	3,273,081,200.00	10 kasus Tindak Pidana	3,500,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,200,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,100,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,000,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	2,092,000,000.00	250 Hektar	11,000,000,000.00	250 Hektar	11,500,000,000.00	250 Hektar	12,300,000,000.00	250 Hektar	13,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	9 Unit Usaha	678,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral			17,861,800,000.00	71,776,650,000.00	71,876,660,000.00	72,226,660,000.00	72,476,660,000.00						
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,998,790,000.00	85%	3,149,990,000.00	90%	3,100,000,000.00	95%	3,300,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,319,453,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,365,125,000.00	85%	1,550,000,000.00	90%	1,650,000,000.00	95%	1,750,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.68 Nilai AKIP	67 Nilai AKIP	1,470,550,000.00	68.35 Nilai AKIP	1,750,000,000.00	67.67 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	68.18 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	68.68 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	4.48%	2,200,700,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	945607 KK	965607 KK	1,723,350,000.00	989607 KK	11,000,000,000.00	1018607 KK	11,000,000,000.00	1041607 KK	11,000,000,000.00	1078607 KK	11,000,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	%	3%	1,272,592,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase wilayah pertambangan yang direhabilitasi	%	30%	160,000,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	Perusahaan	80 Perusahaan	3,129,970,000.00	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	%	95%	1,221,270,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	0%	-	67%	2,493,862,000.00	74%	2,493,862,000.00	80%	2,493,862,000.00	88%	2,493,862,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	0 Perusahaan	-	45 Perusahaan	3,289,970,000.00	50 Perusahaan	3,289,970,000.00	55 Perusahaan	3,289,970,000.00	60 Perusahaan	3,289,970,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0%	-	4.82%	47,692,828,000.00	6.08%	47,692,828,000.00	7.34%	47,692,828,000.00	8.40%	47,692,828,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06	Perdagangan				6,862,400,000.00		7,626,048,000.00		9,959,664,000.00		10,705,896,000.00		10,144,527,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%	29%	2.150,000,000.00	5%	2.158,000,000.00	5%	4,000,000,000.00	5%	4,318,000,000.00	5%	3,300,000,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	1.43 milyar USDollar	737,000,000.00	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	0 milyar USDollar	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	bulan	3 bulan	971,600,000.00	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	3 Pelaku usaha/nilai transaksi	1,079,400,000.00	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	-	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	-	1.43 milyar USDollar	3,077,480,000.00	1.57 milyar USDollar	3,366,914,000.00	1.72 milyar USDollar	3,688,776,000.00	1.89 milyar USDollar	4,047,247,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	0%	5%	1,924,400,000.00	10%	2,390,568,000.00	10%	2,592,750,000.00	10%	2,699,120,000.00	10%	2,797,280,000.00	UP ID Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
3.07	Perindustrian				3,155,800,000.00		4,080,000,000.00		4,692,000,000.00		5,395,810,000.00		6,205,170,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	miliar rupiah	100 miliar rupiah	626,000,000.00	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	0.23%	1%	2,529,800,000.00	1%	4,080,000,000.00	1%	4,692,000,000.00	1%	5,395,810,000.00	1.50%	6,205,170,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.08	Transmigrasi				712,500,000.00		862,500,000.00		962,500,000.00		1,010,625,000.00		1,010,625,000.00	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 Kimtrans	4 Kimtrans	712,500,000.00	4 Kimtrans	862,500,000.00	4 Kimtrans	962,500,000.00	4 Kimtrans	1,010,625,000.00	4 Kimtrans	1,010,625,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				492,081,656,000.00		502,235,701,000.00		504,690,402,000.00		507,521,437,000.00		509,434,829,000.00	
4.01	Keseekretariatan Daerah				279,907,504,000.00		281,232,504,000.00		282,342,504,000.00		283,457,504,000.00		283,857,504,000.00	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	23,600,770,000.00	75%	24,674,497,550.00	80%	23,600,770,000.00	85%	23,600,770,000.00	90%	23,600,770,000.00	Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	56,505,530,000.00	2 unit	55,014,414,000.00	3 unit	55,687,535,177.00	4 unit	55,266,880,037.00	4 unit	54,825,201,588.00	Biro Umum
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagaaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	60%	21,617,718,500.00	65%	21,554,506,000.00	70%	21,554,506,000.00	75%	21,554,506,000.00	80%	21,554,506,000.00	Biro Umum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	770,575,000.00	73%	770,575,000.00	74%	770,575,000.00	77%	770,575,000.00	80%	770,575,000.00	Biro Umum
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	bulan	12 bulan	1,881,005,000.00	bulan	1,975,055,250.00	bulan	2,073,799,013.00	bulan	2,177,498,413.00	bulan	2,286,373,334.00	Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Selda	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga	0 buah	190 buah	5,650,701,500.00	200 buah	6,037,252,200.00	220 buah	6,339,114,810.00	240 buah	6,656,070,550.00	250 buah	6,988,874,078.00	Biro Umum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85%	1,407,700,000.00	90%	1,548,470,000.00	95%	1,703,317,000.00	100%	1,873,648,700.00	100%	2,061,013,570.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	478,800,000.00	3 unit	526,680,000.00	3 unit	579,348,000.00	3 unit	637,282,800.00	3 unit	701,011,080.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	1,207,050,000.00	85%	1,327,755,000.00	90%	1,460,530,500.00	95%	1,606,583,550.00	95%	1,767,241,905.00	Biro Hubungan Masyarakat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%	73%	60.000.000.00	74%	66.000.000.00	75%	72.600.000.00	77%	79.860.000.00	80%	87.846.000.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Jumlah kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak Pemerintah lainnya dan non Pemerintah yang difasilitasi	0 laporan	20 laporan	1.244.100.000.00	25 laporan	1.368.510.000.00	27 laporan	1.505.361.000.00	30 laporan	1.655.897.100.00	35 laporan	1.821.486.810.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kehumasan (SKM)	0 skor	70 skor	9.821.620.000.00	75 skor	9.229.280.800.00	80 skor	8.577.707.680.00	85 skor	7.860.977.248.00	90 skor	7.072.573.773.00	Biro Hubungan Masyarakat
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan Keprotokolan sesuai dengan SOP Keprotokolan	0%	90%	1.525.742.000.00	90%	1.678.316.200.00	95%	1.846.147.820.00	97%	2.030.762.602.00	100%	2.233.838.862.00	Biro Hubungan Masyarakat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	475.400.000.00	80%	475.400.000.00	83%	475.400.000.00	85%	475.400.000.00	90%	475.400.000.00	Biro Hukum
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	255.400.000.00	3 unit	255.400.000.00	3 unit	305.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	Biro Hukum
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	571.500.000.00	60%	571.500.000.00	70%	671.500.000.00	80%	671.500.000.00	90%	671.500.000.00	Biro Hukum
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	55.400.000.00	73%	55.400.000.00	75%	55.400.000.00	78%	55.400.000.00	80%	55.400.000.00	Biro Hukum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.26	Program Peningkatan Pemberian Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda)	0 perda	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	741,000,000.00	Biro Hukum
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pergub)	0 pergub	5 pergub	347,000,000.00	7 pergub	522,000,000.00	9 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	Biro Hukum
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%)	0%	60%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	80%	200,000,000.00	Biro Hukum
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 peraturan	250 peraturan	1,244,300,000.00	255 peraturan	1,064,300,000.00	260 peraturan	1,064,300,000.00	265 peraturan	1,064,300,000.00	270 peraturan	1,064,300,000.00	Biro Hukum
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	0%	90%	1,840,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	Biro Hukum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM	0%	80%	370,000,000.00	85%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	Biro Hukum
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda)	0 perda	10 perda	-	15 perda	185,000,000.00	20 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	Biro Hukum
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	85%	454,032,000.00	90%	476,733,600.00	95%	500,570,280.00	100%	525,598,794.00	100%	551,878,734.00	Biro Organisasi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit	251,450,000.00	3 unit	364,022,500.00	3 unit	382,223,625.00	3 unit	401,334,806.00	3 unit	421,401,547.00	Biro Organisasi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	80%	744,785,000.00	85%	782,024,250.00	90%	821,125,463.00	95%	862,181,736.00	95%	905,290,822.00	Biro Organisasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0%	50%	906.920.000.00	61%	952.266.000.00	71%	999.879.300.00	79%	1.049.873.265.00	89%	1.102.366.929.00	Biro Organisasi
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%	100%	127.960.000.00	100%	134.338.000.00	100%	141.075.900.00	100%	148.129.695.00	100%	155.536.180.00	Biro Organisasi
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	68,93 Skor	69,5 Skor	2.691.105.000.00	70,5 Skor	2.825.660.250.00	71,5 Skor	2.966.943.263.00	72,5 Skor	3.115.290.426.00	74 Skor	3.271.054.947.00	Biro Organisasi
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	71,05%	73%	2.974.660.000.00	75%	2.547.303.400.00	77%	2.198.578.969.00	79%	1.832.418.318.00	81%	1.447.949.632.00	Biro Organisasi
4.01.80	Program Penguatan Ketenagagaan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	0%	87%	1.145.920.000.00	90%	1.203.216.000.00	92%	1.263.376.800.00	95%	1.326.545.640.00	97%	1.392.872.923.00	Biro Organisasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	52,63%	60,53%	224.960.000,00	68,42%	236.208.000,00	78,95%	248.018.400,00	89,47%	260.419.320,00	100%	273.440.286,00	Biro Organisasi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1.205.300.000,00	80%	1.265.565.000,00	85%	1.028.843.250,00	90%	1.031.650.618,00	95%	1.063.698.751,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	233.000.000,00	2 unit	244.650.000,00	3 unit	409.087.500,00	3 unit	422.041.875,00	3 unit	435.643.969,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	869.450.000,00	55%	951.395.000,00	60%	690.050.625,00	65%	1.140.687.950,00	70%	1.149.756.745,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	73%	3.000.000,00	75%	3.150.000,00	77%	101.102.500,00	80%	101.157.625,00	83%	101.215.506,00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.16	Program peningkatan pelayanan keadilan kepada daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Kedinasan yang diselesaikan secara tertib dan tepat waktu (Dokumen)	0 dokumen	1 dokumen	409,000,000.00	2 dokumen	481,950,000.00	2 dokumen	506,047,500.00	3 dokumen	531,349,875.00	4 dokumen	557,917,369.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Batas Administrasi Wilayah yang diselesaikan	0%	64%	1,192,500,000.00	68%	1,284,270,000.00	72%	1,166,999,250.00	76%	1,435,349,213.00	80%	1,507,116,673.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase kasus administrasi pemerintahan yang ditindaklanjuti (%)	0%	80%	1,076,250,000.00	85%	1,130,062,500.00	90%	1,186,565,625.00	95%	1,245,893,906.00	100%	1,308,188,602.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dengan peringkat predikat tinggi (Kab/Kota)	kab/kota	3 kab/kota	919,800,000.00	4 kab/kota	520,172,500.00	5 kab/kota	1,014,079,500.00	6 kab/kota	864,783,475.00	7 kab/kota	518,022,649.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Kinerja LPPD	skor	3.106 skor	541,700,000.00	3.153 skor	568,785,000.00	3.172 skor	597,224,250.00	3.172 skor	427,085,463.00	3.172 skor	708,439,736.00	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	678,650,000.00	75%	746,515,000.00	80%	821,166,500.00	85%	903,283,150.00	90%	993,611,465.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	348,630,000.00	2 unit	260,000,000.00	3 unit	260,000,000.00	3 unit	160,000,000.00	3 unit	160,000,000.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	702,500,000.00	45%	700,500,000.00	50%	767,050,000.00	55%	840,255,000.00	60%	920,780,500.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	104,000,000.00	73%	110,000,000.00	75%	110,000,000.00	77%	110,000,000.00	80%	110,000,000.00	Biro Kesjahtera an Rakyat
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang diindaklanjuti	0%	90%	2,351,000,000.00	90%	2,586,100,000.00	90%	2,844,710,000.00	90%	1,958,733,170.00	90%	1,942,099,100.00	Biro Kesjahtera an Rakyat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	Prosentase Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	0%	90%	1.213.000,000.00	90%	1.334.300,000.00	90%	1.467.730,000.00	90%	1.614.503,000.00	90%	1.775.953,300.00	Biro Kesjahteraan Rakyat	
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Monitoring Bidang Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	0%	90%	1.007,000,000.00	90%	1,107,700,000.00	90%	1,218,470,000.00	90%	1,340,317,000.00	90%	1,474,348,700.00	Biro Kesjahteraan Rakyat	
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	0%	90%	3,434,420,000.00	90%	2,994,085,000.00	90%	2,350,073,500.00	90%	2,912,108,680.00	90%	2,462,406,935.00	Biro Kesjahteraan Rakyat	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	463,700,000.00	80%	510,000,000.00	85%	510,000,000.00	90%	560,000,000.00	95%	560,000,000.00	Biro Perekonomian	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	193,305,000.00	2 unit	352,500,000.00	3 unit	302,500,000.00	3 unit	502,500,000.00	3 unit	450,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	710,000,000.00	55%	800,000,000.00	60%	800,000,000.00	65%	800,000,000.00	70%	800,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	61,195,000.00	73%	125,000,000.00	75%	125,000,000.00	77%	225,000,000.00	80%	225,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	0 Kebijakan	2 Kebijakan	452,500,000.00	3 Kebijakan	780,000,000.00	3 Kebijakan	887,500,000.00	4 Kebijakan	770,000,000.00	5 Kebijakan	721,000,000.00	Biro Perencanaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah	0 kebijakan	1 kebijakan	699,300,000.00	2 kebijakan	1,000,000,000.00	3 kebijakan	1,110,000,000.00	3 kebijakan	1,130,000,000.00	3 kebijakan	1,119,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitas dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	0 Kebijakan	6 Kebijakan	670,000,000.00	7 Kebijakan	932,500,000.00	7 Kebijakan	765,000,000.00	8 Kebijakan	862,500,000.00	9 Kebijakan	925,000,000.00	Biro Perencanaan
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,137,539,000.00	85%	880,000,000.00	90%	880,000,000.00	95%	880,000,000.00	100%	880,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	542,300,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	400,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	779,000,000.00	80%	1,050,000,000.00	85%	1,050,000,000.00	90%	1,050,000,000.00	95%	1,050,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	627,998,000.00	73%	120,000,000.00	75%	120,000,000.00	77%	120,000,000.00	80%	120,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa yang selesai sebelum akhir maret	0%	50%	1,199,470,000.00	60%	950,000,000.00	70%	950,000,000.00	75%	950,000,000.00	80%	950,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase Paket Pekerjaan Pembangunan yang mengalami keterlambatan yang ditindaklanjuti	0%	80%	1,821,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan serta Pengendalian Program	Persentase program/kegiatan yang dikendalikan sesuai target perencanaan	0%	73%	1,992,693,000.00	75%	2,450,000,000.00	80%	2,450,000,000.00	85%	2,450,000,000.00	90%	2,450,000,000.00	Biro Administrasi i Pembangunan an

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	451,696,000.00	80%	600,000,000.00	85%	600,000,000.00	90%	600,000,000.00	95%	600,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	84,400,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	803,645,000.00	60%	900,000,000.00	70%	900,000,000.00	80%	900,000,000.00	90%	900,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/erlaksana	90%	75%	653,000,000.00	80%	760,000,000.00	85%	860,000,000.00	90%	960,000,000.00	95%	960,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.68	Program Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	75%	583,500,000.00	80%	820,000,000.00	85%	920,000,000.00	90%	920,000,000.00	95%	920,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti/erlaksana	90%	75%	473,759,000.00	80%	670,000,000.00	85%	670,000,000.00	90%	670,000,000.00	95%	670,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	12,491,377,750.00	76%	12,491,377,750.00	77%	12,491,377,750.00	78%	12,491,377,750.00	80%	12,491,377,750.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	70%	17,413,760,000.00	72%	17,413,760,000.00	75%	17,413,760,000.00	77%	17,413,760,000.00	80%	17,413,760,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	1,444,864,970.00	72%	1,444,864,970.00	75%	1,444,864,970.00	77%	1,444,864,970.00	80%	1,444,864,970.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	%	75%	43,800,494,000.00	77%	43,800,494,000.00	78%	43,800,494,000.00	79%	43,800,494,000.00	80%	43,800,494,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2,985,200,000.00	75%	2,985,200,000.00	80%	2,985,200,000.00	85%	2,985,200,000.00	90%	2,985,200,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	2,755,000,000.00	2 unit	2,314,995,000.00	3 unit	2,285,045,000.00	4 unit	2,243,995,000.00	4 unit	2,243,995,000.00	Badan Penghubung Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	45%	1,145,981,000.00	50%	1,195,546,000.00	55%	1,195,546,000.00	60%	1,202,000,000.00	65%	1,202,000,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	91,750,000.00	73%	93,750,000.00	75%	93,750,000.00	77%	93,750,000.00	80%	93,750,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.38	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Ajangsan Kalitim di TMII	0 Orang	24000 Orang	1,421,769,000.00	24500 Orang	1,658,039,000.00	25000 Orang	1,658,039,000.00	25250 Orang	1,695,635,000.00	25500 Orang	1,695,635,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	0%	80%	800,500,000.00	85%	952,670,000.00	90%	979,620,000.00	95%	979,620,000.00	100%	979,620,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	300,000,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	300,000,000.00	4 unit	250,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagaaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	30%	550,000,000.00	40%	450,000,000.00	45%	450,000,000.00	50%	450,000,000.00	55%	450,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	50,000,000.00	73%	50,000,000.00	75%	50,000,000.00	77%	50,000,000.00	80%	50,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.01.41	Program Peningkatan Ekonomi dan Sosial Bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarga	Prosentase Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya	5%	15%	1,750,000,000.00	15%	1,925,000,000.00	15%	2,235,000,000.00	15%	2,400,000,000.00	25%	2,650,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.02	Pengawasan				15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00	
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,516,600,000.00	85%	1,516,600,000.00	90%	1,516,600,000.00	95%	1,516,600,000.00	100%	1,516,600,000.00	Inspektorat
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	853,800,000.00	2 unit	853,800,000.00	3 unit	853,800,000.00	4 unit	853,800,000.00	5 unit	853,800,000.00	Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,769,700,000.00	85%	1,769,700,000.00	90%	1,769,700,000.00	95%	1,769,700,000.00	100%	1,769,700,000.00	Inspektorat
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75.39 Skor	76 Skor	410,100,000.00	78 Skor	410,100,000.00	80 Skor	410,100,000.00	81 Skor	410,100,000.00	82 Skor	410,100,000.00	Inspektorat
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	27 PD	28 PD	1,597,510,000.00	30 PD	1,117,510,000.00	32 PD	1,117,510,000.00	34 PD	1,117,510,000.00	36 PD	1,117,510,000.00	Inspektorat
4.02.98	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	0 PD	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	20 PD	226,500,000.00	Inspektorat
4.02.99	Program penguahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60 Nilai	65 Nilai	2,467,205,000.00	70 Nilai	2,667,205,000.00	75 Nilai	2,667,205,000.00	80 Nilai	2,667,205,000.00	85 Nilai	2,667,205,000.00	Inspektorat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.02.100	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	35 orang	40 orang	2,767,000,000.00	40 orang	2,827,000,000.00	45 orang	2,827,000,000.00	50 orang	2,827,000,000.00	60 orang	2,827,000,000.00	Inspektorat
4.02.101	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penda Kab/Kota	0 Kegiatan	10 Kegiatan	3,404,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	Inspektorat
4.02.102	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penda Kab/Kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	Inspektorat
4.03	Perencanaan			48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00	48,050,000,000.00		
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.30%	85%	8,450,375,000.00	86%	8,450,375,000.00	87%	8,450,375,000.00	88%	8,450,375,000.00	90%	8,450,375,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	2 unit 8,061,650,000.00	3 unit 6,561,650,000.00	4 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	5 unit 6,561,650,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah		
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencanaan	13.8%	15% 3,407,400,000.00	17% 3,407,400,000.00	20% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	23% 3,407,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah		
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77.69%	78% 3,621,425,000.00	78.50% 3,621,425,000.00	79% 3,621,425,000.00	80% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	81% 3,621,425,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah		
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53.23 Persen	60 Persen 4,824,900,000.00	65 Persen 5,324,900,000.00	75 Persen 5,324,900,000.00	80 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	90 Persen 5,324,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	45,68%	50%	3.772.160.000,00	60%	3.772.160.000,00	70%	3.972.160.000,00	80%	3.772.160.000,00	90%	3.772.160.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38,6 Persen	50 Persen	2.564.300.000,00	60 Persen	3.064.300.000,00	70 Persen	3.064.300.000,00	80 Persen	3.064.300.000,00	90 Persen	3.064.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarna Wilayah	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarna Wilayah	45,2 Persen	55 Persen	2.850.000.000,00	65 Persen	3.350.000.000,00	75 Persen	3.350.000.000,00	85 Persen	3.350.000.000,00	90 Persen	3.350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78,53%	80%	7.085.850.000,00	85%	8.585.850.000,00	90%	7.385.850.000,00	95%	8.585.850.000,00	100%	8.585.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.03.49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82,30%	85%	1.500.000.000.00	87%	-	91%	-	94%	-	96%	-	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	1.911.940.000.00	78%	1.911.940.000.00	81%	2.911.940.000.00	85%	1.911.940.000.00	87%	1.911.940.000.00	Badan Perencanaan Pembangunan an Daerah
4.04	Keuangan				93.308.212.000.00		101.636.919.000.00		102.991.620.000.00		104.422.655.000.00		105.736.047.000.00	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	4.244.879.200.00	87%	9.181.053.000.00	88%	9.478.005.000.00	89%	9.912.176.000.00	90%	10.182.432.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2.329.141.199.00	5 unit	2.439.066.000.00	5 unit	3.080.839.000.00	5 unit	2.591.183.000.00	5 unit	2.591.769.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	61%	3.487.762.500.00	63%	3.336.539.000.00	68%	3.382.420.000.00	71%	3.432.890.000.00	73%	3.488.407.000.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65 nilai AKIP	68 nilai AKIP	767.421.000.00	68 nilai AKIP	844.164.000.00	70 nilai AKIP	928.581.000.00	70 nilai AKIP	1.021.440.000.00	72 nilai AKIP	1.123.885.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	%	100%	3.588.180.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	0%	100%	4.529.713.000.00	100%	4.982.685.000.00	100%	5.480.953.000.00	100%	6.029.051.000.00	100%	6.344.095.000.00	Badan Pendapatan Daerah
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	0%	100%	2.217.120.000.00	100%	2.716.493.000.00	100%	2.682.717.000.00	100%	2.950.990.000.00	100%	3.148.664.000.00	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18 Dokumen	765,690,000.00	18 Dokumen	1,500,000,000.00	18 Dokumen	926,485,000.00	18 Dokumen	1,019,134,000.00	18 Dokumen	1,121,048,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	0 Obyek	-	4 Obyek	3,946,999,000.00	6 Obyek	4,341,700,000.00	8 Obyek	4,775,871,000.00	10 Obyek	5,046,127,000.00	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,806,969,988.00	87%	2,806,969,988.00	88%	2,806,969,988.00	89%	2,806,969,988.00	90%	2,806,969,988.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,025,833,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	174,380,000.00	45%	177,224,012.00	50%	177,224,012.00	55%	177,224,012.00	60%	177,224,012.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengiranuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	0%	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalim di Samarinda
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,572,450,000.00	87%	2,590,066,613.00	88%	2,590,066,613.00	89%	2,590,066,613.00	90%	2,590,066,613.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	217,046,000.00	45%	217,046,000.00	50%	217,046,000.00	55%	217,046,000.00	60%	217,046,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan P.L.L serta tunggakan pajak daerah dan P.L.L di UPTD Kukar	0%	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1.216,005.000.00	87%	1.216,005,000.00	88%	1.216,005,000.00	89%	1.216,005,000.00	90%	1.216,005,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	782,192,136,00	3 unit	762,212,000,00	3 unit	762,212,000,00	3 unit	762,212,000,00	3 unit	762,212,000,00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	221,300,000.00	45%	243,430,000.00	50%	243,430,000.00	55%	243,430,000.00	60%	243,430,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemertaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	0%	100%	525,775,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,647,606,000.00	87%	1,647,606,000.00	88%	1,647,606,000.00	89%	1,647,606,000.00	90%	1,647,606,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	106,000,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	254,200,000.00	45%	246,994,000.00	50%	246,994,000.00	55%	246,994,000.00	60%	246,994,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemertamaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kalim	0%	100%	308,000,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Barat
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,315,399,650.00	87%	2,479,428,000.00	88%	2,479,428,000.00	89%	2,479,428,000.00	90%	2,479,428,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	577,072,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	306,740,000.00	45%	337,414,000.00	50%	337,414,000.00	55%	337,414,000.00	60%	337,414,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemertamaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target dan Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	0%	100%	498,525,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Balikpapan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,027,563,000.00	87%	1,194,580,000.00	88%	1,194,580,000.00	89%	1,194,580,000.00	90%	1,194,580,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	282,200,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	251,800,000.00	45%	276,980,000.00	50%	276,980,000.00	55%	276,980,000.00	60%	276,980,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	0%	80%	198,200,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	958,550,000.00	87%	958,550,000.00	88%	958,550,000.00	89%	958,550,000.00	90%	958,550,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	740,450,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	0%	40%	240,200,000.00	45%	264,220,000.00	50%	264,220,000.00	55%	264,220,000.00	60%	264,220,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	0%	100%	326,000,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	918,212,250.00	87%	918,212,250.00	88%	918,212,250.00	89%	918,212,250.00	90%	918,212,250.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,103,727,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	387,160,000.00	45%	425,876,000.00	50%	425,876,000.00	55%	425,876,000.00	60%	425,876,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan P.LL di Pendapatan UPTB Paser Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan P.LL serta tunggakan pajak daerah dan P.LL di UPTB Paser	0%	100%	470,970,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	100%	518,067,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,082,141,000.00	87%	1,474,259,000.00	88%	1,474,259,000.00	89%	1,474,259,000.00	90%	1,474,259,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	457,102,440.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	3 unit	502,814,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	236,550,000.00	45%	260,205,000.00	50%	260,205,000.00	55%	260,205,000.00	60%	260,205,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pencernaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL di UPTB Berau Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	0%	100%	238,837,500.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	100%	6,676,777,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	15 unit	1,780,136,000.00	20 unit	1,780,136,000.00	25 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	153,450,000.00	60%	153,450,000.00	65%	153,450,000.00	70%	153,450,000.00	75%	153,450,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.17	Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan an yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah	%	80%	18,359,169,000.00	85%	18,359,169,000.00	90%	18,359,169,000.00	95%	18,359,169,000.00	100%	18,359,169,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	0%	80%	2,345,587,500.00	85%	2,345,587,500.00	90%	2,345,587,500.00	95%	2,345,587,500.00	100%	2,345,587,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	0%	80%	16,074,800,000.00	85%	16,074,800,000.00	90%	16,074,800,000.00	95%	16,074,800,000.00	100%	16,074,800,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.05	Kepegawaian				21,950,000,000.00		22,133,647,000.00		21,923,647,000.00		21,908,647,000.00		21,808,647,000.00	
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penugasan kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	84%	2,060,751,499.00	85%	2,075,000,000.00	86%	2,075,000,000.00	87%	2,138,647,000.00	88%	2,075,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	1,460,225,230.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	10%	1,272,025,000.00	11%	1,903,647,000.00	12%	2,208,647,000.00	13%	2,110,000,000.00	14%	2,295,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77 Nilai	78 Nilai	299,925,000.00	81 Nilai	350,000,000.00	82 Nilai	375,000,000.00	83 Nilai	400,000,000.00	84 Nilai	425,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description	0%	0%	-	89%	2,220,000,000.00	91%	2,275,000,000.00	93%	2,285,000,000.00	95%	2,285,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	0%	0%	-	83%	9,225,000,000.00	85%	9,375,000,000.00	87%	9,375,000,000.00	90%	9,203,647,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik	0%	0%	-	82%	3,250,000,000.00	84%	2,700,000,000.00	86%	2,700,000,000.00	88%	2,700,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan	0%	0%	-	94%	585,000,000.00	95%	600,000,000.00	96%	600,000,000.00	97%	625,000,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural	0%	97%	15,457,073,271.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Badan Kepegawaia n Daerah
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	1,400,000,000.00	80%	1,325,000,000.00	85%	1,115,000,000.00	90%	1,100,000,000.00	100%	1,000,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				30,050,000,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	5,095,750,000.00	85%	5,067,632,000.00	90%	5,067,632,000.00	95%	5,067,632,000.00	100%	5,067,632,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	4,030,153,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	5 unit	3,974,049,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	763,000,000.00	92%	734,948,000.00	93%	734,948,000.00	94%	734,948,000.00	95%	734,948,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	59	60	443,120,000.00	65	487,686,000.00	70	487,686,000.00	73	487,686,000.00	75	487,686,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	%	90%	1.823,831,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis	%	90%	5,739,122,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter	%	100%	12,155,024,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07	Penelitian dan Pengembangan				3,803,100,000.00		4,200,000,000.00		4,400,000,000.00		4,700,000,000.00		5,000,000,000.00	
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1,299,575,000.00	85%	1,140,000,000.00	90%	1,042,500,000.00	95%	1,026,750,000.00	100%	1,029,425,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 unit 446,450,000.00	3 unit 765,000,000.00	4 unit 891,500,000.00	5 unit 930,650,000.00	5 unit 935,780,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Ketenagagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	0%	80% 789,785,000.00	81% 550,000,000.00	82% 515,000,000.00	83% 596,500,000.00	85% 632,750,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78% 174,620,000.00	79% 195,000,000.00	79% 211,000,000.00	80% 213,100,000.00	81% 272,745,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	80% 129,420,000.00	80% 250,000,000.00	80% 330,000,000.00	80% 363,000,000.00	80% 399,300,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4.07.41	Program Libang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang ekonomi dan pembangunan	0%	70% 356,750,000.00	80% 450,000,000.00	90% 550,000,000.00	95% 500,000,000.00	100% 550,000,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.07.47	Program Libang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	270.000.000.00	80%	450.000.000.00	90%	450.000.000.00	95%	650.000.000.00	100%	750.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.48	Program Libang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	336.500.000.00	80%	400.000.000.00	90%	410.000.000.00	95%	420.000.000.00	100%	430.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		JUMLAH			4.143.013.021,925,00		5,007,817,248,925,00		5,620,444,031,925,00		6,719,563,508,925,00		7,674,495,039,425,00	