

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Pelayanan Umum yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
0	UMUM																	
x x 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	60.23	%	65.00	215,960,000,000	70.00	218,335,560,000	75.00	233,619,049,200	80.00	236,819,630,174	90.00	240,798,199,961	90.00	1,145,532,439,335	Semua SKPD	
x x 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	51.77	%	75.00	311,000,000,000	80.00	314,421,000,000	85.00	336,430,470,000	90.00	341,039,567,439	95.00	346,769,032,172	95.00	1,649,660,069,611	Semua SKPD	
x x 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase pelanggaran disiplin aparatur	5.00	%	4.00	5,090,000,000	3.00	4,988,200,000	2.00	4,639,026,000	1.00	4,314,294,180	0.00	4,400,580,064	0.00	23,432,100,244	Semua SKPD	
x x 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan	75.00	%	78.00	4,500,000,000	80.00	4,549,500,000	82.00	4,640,490,000	85.00	4,704,064,713	87.00	4,783,093,000	87.00	23,177,147,713	Semua SKPD	
x x 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang dipublikasikan	5.00	%	20.00	7,342,439,000	40.00	7,423,205,829	65.00	7,571,669,946	80.00	7,675,401,824	75.00	7,804,348,574	75.00	37,817,065,173	Semua SKPD	

Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	URUSAN WAJIB																	
1 1	Pendidikan																	
1 1 1	Program Pendidikan Menengah	Angka pendidikan yang ditamatkan	Tidak/ Belum Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD	17,98 (2012)	%	12.38		11.29	10.20		9.12		8.03		8.03			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			SD/MI/Se derajat	24,06 (2012)	%	23.82		23.57	23.32		23.07		22.82		22.82			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			SMP/MTs /Sederajat	18,75 (2012)	%	17.98		17.83	17.68		17.53		17.39		17.39			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			SMA/MA/ Sederajat	31,16 (2012)	%	36.15		37.32	38.49		39.65		40.82		40.82			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			S1/ Sarjana	8,22 (2012)	%	10.00		10.37	10.73		11.09		11.45		11.45			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			S2/S3/ Pasca Sarjana	n/a	%		100,000,000,000	101,100,000,000	111,210,000,000		112,733,577,000		114,627,501,094			539,671,078,094		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			Angka putus sekolah	27.59 (2014)	%	23.12		21.44	19.77		18.09		16.42		16.42			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA	88.44 (2014)	%	94.58		97.65	100.72		103.79		106.86		106.86			Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		Angka partisipasi mumi SMA/SMK/MA	69.64 (2014)	%	76.76		78.22		79.68		81.14		82.60		82.60		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga		
		Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA	73.4 (2014)	%	76.40		77.40		78.40		79.40		80.40		80.40		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.48 (2012)	%	99.56		99.60		99.64		99.68		99.72		99.72		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga		
		Angka melek aksara	97.66 (2014)	%	98.27		98.62		98.97		99.32		99.67		99.67		Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga		
1	1	2	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka partisipasi pendidikan luar biasa	n/a	%	90-95	4,400,000,000	90-95	4,448,400,000	90-95	4,715,304,000	90-95	4,779,903,665	90-95	4,860,206,046	90-95	23,203,813,711	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1	1	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80.00	%	84.00	10,000,000,000	88.00	10,110,000,000	92.00	10,716,600,000	96.00	10,863,417,420	100.00	11,045,922,833	100.00	52,735,940,253	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1	1	4	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	24916	Orang/tahun	27916	2,300,000,000	30916	2,325,300,000	33916	2,464,818,000	36916	2,498,586,007	39916	2,540,562,252	39916	12,129,266,258	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga atau Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
1	1	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan sistem PSB bebas gratifikasi	42.00	%	44.00	9,900,000,000	48.00	10,008,900,000	54.00	10,609,434,000	62.00	10,754,783,246	70.00	10,935,463,604	70.00	52,208,580,850	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1	2	Kesehatan																	
1	2	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat-obatan di seluruh puskesmas,ustu, dan rumah sakit	85.00	%	87.00	5,000,000,000	89.00	5,055,000,000	91.00	5,358,300,000	93.00	5,431,708,710	95.00	5,522,961,416	95.00	26,367,970,126	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	68.00	%	78.00	27,340,000,000	80.00	27,640,740,000	83.00	29,299,184,400	86.00	29,700,583,226	89.00	30,199,553,024	89.00	144,180,060,651	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keluarga sadar gizi	78.00	%	82.00	1,200,000,000	84.00	1,213,200,000	86.00	1,285,992,000	88.00	1,303,610,090	91.00	1,325,510,740	91.00	6,328,312,830	Dinas Kesehatan
1	2	4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase penurunan balita gizi kurang dan gizi buruk	79.00	%	81.00	940,000,000	83.00	950,340,000	85.00	1,007,360,400	87.00	1,021,161,237	89.00	1,038,316,746	89.00	4,957,178,384	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	21.00	%	25.00	500,000,000	34.00	505,500,000	38.00	535,830,000	43.00	543,170,871	49.00	552,296,142	49.00	2,636,797,013	Dinas Kesehatan
1	2	6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase terlaksananya vaksinasi pada kelompok sasaran	70.00	%	75.00	2,700,000,000	80.00	2,729,700,000	85.00	2,893,482,000	90.00	2,933,122,703	95.00	2,982,399,165	95.00	14,238,703,868	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki dokter umum sesuai standar	40.00	%	45.00	3,320,000,000	50.00	3,356,520,000	55.00	3,557,911,200	60.00	3,606,654,583	65.00	3,667,246,380	65.00	17,508,332,164	Dinas Kesehatan
1	2	8	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Puskesmas keliling aktif di setiap desa	57.20	%	60.00	7,450,000,000	65.00	7,531,950,000	70.00	7,983,867,000	75.00	8,093,245,978	80.00	8,229,212,510	80.00	39,288,275,488	Dinas Kesehatan
1	2	9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	65.00	%	70.00	35,000,000,000	75.00	35,385,000,000	80.00	37,508,100,000	85.00	38,021,960,970	90.00	38,660,729,914	90.00	184,575,790,884	RSUD
1	2	10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	126.00	%	120.00	1,850,000,000	114.00	1,870,350,000	108.00	1,982,571,000	102.00	2,009,732,223	98.00	2,043,495,724	98.00	9,756,148,947	Dinas Kesehatan, RSUD
1	2	*	Program Regulasi Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dan Rumah Sakit yang memanfaatkan teknologi informasi	25.00	%	25.00	2,000,000,000	30.00	2,022,000,000	35.00	2,143,320,000	40.00	2,172,683,484	45.00	2,209,184,567	45.00	10,547,188,051	Dinas Kesehatan, RSUD
1	3	Pekerjaan Umum																	
1	3	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan (mobilitas)	6.56	Km/1000 penduduk	6.98	219,582,277,057	7.16	221,997,682,104	7.33	244,197,450,315	7.48	247,542,955,384	7.63	251,701,677,034	7.63	1,185,022,041,894	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				Jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)	5.59	%	6.41		6.81		7.21		7.61	8.01	8.01			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 3 2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase saluran drainase yang berfungsi normal	20.00	%	23.00	6,000,000,000	26.00	6,066,000,000	29.00	6,429,960,000	32.00	6,518,050,452	35.00	6,627,553,700	38.00	31,641,564,152	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	16.50	%	21.50	50,000,000,000	26.50	50,550,000,000	32.50	53,583,000,000	38.50	54,317,087,100	45.50	55,229,614,163	45.50	263,679,701,263	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 4	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase data/informasi kondisi jalan dan jembatan yang tersedia	5.00	%	10.00	4,000,000,000	15.00	4,044,000,000	20.00	4,286,640,000	25.00	4,345,366,968	30.00	4,418,369,133	35.00	21,094,376,101	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	Persentase pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan aplikasi	10.00	%	15.00	1,000,000,000	20.00	1,011,000,000	25.00	1,071,660,000	30.00	1,086,341,742	35.00	1,104,592,283	40.00	5,273,594,025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinarmagaan	4.50	%	6.00	10,000,000,000	16.00	10,110,000,000	26.00	10,716,600,000	36.00	10,863,417,420	46.00	11,045,922,833	46.00	52,735,940,253	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang terbangun	6557.00	Ha	20325.00	45,750,000,000	3500.00	46,253,250,000	3500.00	49,028,445,000	3500.00	49,700,134,697	3500.00	50,535,096,959	40882.00	241,266,926,656	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 8	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase air baku yang terbangun dan dikelola	25.00	%	30.00	20,500,000,000	35.00	20,725,500,000	40.00	21,969,030,000	45.00	22,270,005,711	50.00	22,644,141,807	50.00	108,108,677,518	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 9	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Cakupan embung dan bangunan penampung air lainnya yang terbangun	0.00	Unit	1.00	32,725,055,000	2.00	33,085,030,605	3.00	35,070,132,441	4.00	35,550,593,256	5.00	36,147,843,222	5.00	172,578,654,524	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 9		Cakupan kawasan konservasi yang tertangani di konservasi	20.00	%	22.00	20,000,000,000	25.00	20,220,000,000	27.00	21,433,200,000	29.00	21,726,834,840	31.00	22,091,845,665	31.00	105,471,880,505	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Terbangun dan Dikelola	35.00	%	40.00	46,435,742,929	45.00	46,946,536,101	50.00	49,763,328,287	55.00	50,445,085,864	60.00	51,292,563,307	60.00	244,883,256,467	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 10		Persentase Air Limbah yang Dikelola	0.00	%	2.00		4.00		6.00		8.00		10.00		10.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 11	Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah rawan banjir yang tertangani	25.00	%	40.00	68,250,000,000	45.00	69,000,750,000	50.00	73,140,795,000	55.00	74,142,823,892	60.00	75,388,423,333	60.00	359,922,792,224	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 11		Persentase panjang pantai rawan abrasi yang tertangani	25.00	%	28.00		30.00		32.00		34.00		36.00		36.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 3 12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase realisasi pendukung Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat kegiatan masyarakat, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan) yang direalisasikan	Masih tahap pembebasan lahan	%	3.00	50,000,000,000	6.00	50,550,000,000	9.00	53,583,000,000	12.00	54,317,087,100	15.00	55,229,614,163	15.00	263,679,701,263	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 4	Perumahan																
1 4 1	Program Pengembangan Perumahan	Penurunan Jumlah Backlog Kaltara	20	Unit	18,000.00	15,000,000,000	16,000.00	15,165,000,000	14,000.00	16,074,900,000	12,000.00	16,295,126,130	10,000.00	16,568,884,249	10,000.00	79,103,910,379	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 4 2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penyediaan Air Bersih, Penurunan Kawasan Kumuh dan Penyediaan Sarana Sanitasi	30:50:30 (30% Air Bersih, 50% Kumuh, 30% Sanitasi)	%	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	18,409,400,000	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	18,611,903,400	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	20,000,000,000	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	20,274,000,000	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	20,614,603,200	50:25:50 (50% Air Bersih, 25% Kumuh, 50% Sanitasi)	97,909,906,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 4 3	Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Persentase areal makam yang tertata	50	%	50.00	-	57.30	5,000,000,000	58.21	5,300,000,000	60.21	5,372,610,000	62.21	5,462,869,848	62.21	21,135,479,848	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 5	Penataan Ruang																
1 5 1	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang di Daerah yang Sesuai dengan Ketentuan	25	%	30.00	9,250,000,000	35.00	9,351,750,000	40.00	9,912,855,000	45.00	10,048,661,114	50.00	10,217,478,620	50.00	48,780,744,734	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 5 2	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	30	%	35.00	3,600,000,000	40.00	3,639,600,000	45.00	3,857,976,000	50.00	3,910,830,271	55.00	3,976,532,220	55.00	18,984,938,491	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 5 3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum Dilakukan Pengendalian	%	20.00	2,600,000,000	40.00	2,628,600,000	60.00	2,786,316,000	80.00	2,824,488,529	100.00	2,871,939,936	100.00	13,711,344,466	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 5 4	Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase perencanaan RTH yang terealisasi	-	%	2.00	2,000,000,000	4.00	2,022,000,000	6.00	2,044,242,000	8.00	2,066,728,862	10.00	2,089,462,677	10.00	10,222,433,339	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 6	Perencanaan Pembangunan																
1 6 15	Program Pembangunan Data/Informasi	Data Informasi perencanaan yang terpublikasi	20	%	35.00	10,000,000,000	50.00	10,110,000,000	65.00	17,471,980,000	80.00	17,711,346,126	95.00	18,008,896,741	95.00	73,302,222,867	Bappeda
		Jumlah kerjasama pembangunan antardaerah, antarwilayah dan antarnegara	AW (regional)=2 ,AN=6	dokumen	AW (regional)=3 ,AN=9		AW (regional)=4 ,AN=12		AW (regional)=5 ,AN=15		AW (regional)=6 ,AN=18		AW (regional)=7 ,AN=21		AW=7 AN=21		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)
1 6 16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama pembangunan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan swasta	IP = 10 , PT= 12, LSM = 2, S = -	dokumen	IP = 15 , PT= 17, LSM = 4, S = 1	5,000,000,000	IP = 20 , PT= 22, LSM = 6, S = 2	5,055,000,000	IP = 25 , PT= 27, LSM = 8, S = 3	5,360,500,000	IP = 30 , PT= 32, LSM = 10, S = 4	6,116,550,000	IP = 35 , PT= 32, LSM = 10, S = 5	6,219,308,040	IP = 35 , PT= 32, LSM = 10, S = 5	6,841,238,844	Bappeda
1 6 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	hasil perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis yang terpublikasi	1	dokumen	2	2,000,000,000	3	2,022,000,000	4	2,143,320,000	5	2,172,683,484	6	2,209,184,567	6	10,547,188,051	Bappeda
1 6 19	Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar	hasil perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar yang terpublikasi	0	dokumen	1	2,000,000,000	2	2,022,000,000	3	2,143,320,000	4	2,172,683,484	5	2,209,184,567	5	10,547,188,051	Bappeda
1 6 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	hasil perencanaan pembangunan yang terpublikasi	4	dokumen	8	5,000,000,000	12	5,055,000,000	16	5,358,300,000	20	5,431,708,710	24	5,522,961,416	24	26,367,970,126	Bappeda
1 6 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	hasil perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang terpublikasi	4	dokumen	6	5,000,000,000	8	5,055,000,000	10	5,358,300,000	12	5,431,708,710	14	5,522,961,416	14	26,367,970,126	Bappeda
1 6 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	hasil perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang terpublikasi	2	dokumen	3	3,000,000,000	4	3,033,000,000	5	3,214,980,000	6	3,259,025,226	7	3,313,776,850	7	15,820,782,076	Bappeda
1 6 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	hasil perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terpublikasi	2	dokumen	3	4,000,000,000	5	4,044,000,000	8	4,286,640,000	12	4,345,366,968	17	4,418,369,133	17	4,860,206,046	Bappeda
1 6 *	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	hasil perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang terpublikasi	0	dokumen	1	1,500,000,000	2	1,516,500,000	3	1,607,490,000	4	1,629,512,613	5	1,656,888,425	5	1,822,577,267	Bappeda
1 6 *	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Persentase isu strategis yang tertangani	10	%	25.00	2,000,000,000	40.00	2,022,000,000	55.00	2,143,320,000	70.00	2,172,683,484	90.00	2,209,184,567	90.00	2,430,103,023	Bappeda
1 6 *	Program Pengendalian Pembangunan	Pencapaian sasaran yang sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang	10.00	%	30.00	8,000,000,000	45.00	8,088,000,000	60.00	8,573,280,000	65.00	8,690,733,936	80.00	8,836,738,266	80.00	9,720,412,093	Bappeda
1 6 *	Program Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan	Persentase infrastruktur simpul jaringan yang dibangun	5.00	%	20.00	2,000,000,000	40.00	2,022,000,000	60.00	2,143,320,000	80.00	2,172,683,484	100.00	2,209,184,567	100.00	2,430,103,023	Bappeda
1 6 *	Program Pengembangan Data Spasial	Bentang wilayah yang terdatakan secara spasial	10.00	%	25.00	2,000,000,000	40.00	2,022,000,000	60.00	2,143,320,000	80.00	2,172,683,484	100.00	2,209,184,567	100.00	2,430,103,023	Bappeda
1 6 *	Program Pembantuan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Perbatasan	Persentase kelembagaan ekonomi perbatasan yang berkembang	2.00	%	5.00	2,000,000,000	10.00	2,022,000,000	15.00	2,143,320,000	20.00	2,172,683,484	25.00	2,209,184,567	25.00	10,547,188,051	Bappeda atau BPP
1 7	Perhubungan																
1 1 1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya fasilitas perhubungan yang memadai	20.00	%	25.00	13,271,849,510	30.00	13,417,839,855	35.00	14,222,910,246	40.00	14,417,764,116	45.00	14,659,982,553	45.00	69,990,346,280	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 7 2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan kondisi layak (misal : rambu, marka, sinyal, dll)	80% baik (Note : Khusus Rambu yang Menjadi Kewenangan Provinsi)	%	82.00	3,000,000,000	86.00	3,033,000,000	88.00	3,214,980,000	90.00	3,259,025,226	92.00	3,313,776,850	92.00	15,820,782,076	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 7 3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Indeks kepuasan masyarakat bidang perhubungan	belum pernah dihitung		C	5,167,250,000	C	5,224,089,750	C	5,537,535,135	B	5,613,399,366	B	5,707,704,476	B	27,249,978,727	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 7 4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang perhubungan	40.00	%	55.00	48,549,200,000	60.00	49,083,241,200	65.00	52,028,235,672	75.00	52,741,022,501	80.00	53,627,071,679	80.00	256,028,771,051	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 7 5	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	fatalitas kecelakaan lalu lintas	n/a	%	50.00	5,463,744,920	40.00	5,523,846,114	30.00	5,855,276,881	20.00	5,935,494,174	15.00	6,035,210,476	15.00	28,813,572,566	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 7 6	Program Peningkatan Kelakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor dan angkutan umum yang layak	75% (Note : Khusus Kewenangan Provinsi : Damiri)	%	77.00	2,350,000,000	79.00	2,375,850,000	81.00	2,518,401,000	83.00	2,552,903,094	85.00	2,595,791,866	85.00	12,392,945,959	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1 8	Lingkungan Hidup																
1 8 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	20	%	30.00	8,000,000,000	40.00	8,088,000,000	50.00	8,573,280,000	60.00	8,690,733,936	70.00	8,836,738,266	70.00	42,188,752,202	Badan Lingkungan Hidup
1 8 2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Udara	361 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	Hari/Tahun dan Status ISPU	361 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	2,500,000,000	361 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	2,527,500,000	362 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	2,679,150,000	362 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	2,715,854,355	362 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	2,761,480,708	362 Hari/Tahun dan Status ISPU Baik	13,183,985,063	Badan Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran Air	Tercemar Berat	Status Pencemaran	Tercemar Ringan		Tercemar Ringan		Tercemar Ringan		Tercemar Ringan		Tercemar Ringan		Tercemar Ringan		Badan Lingkungan Hidup
		Indeks Tutupan Hutan	88,83 (Angka Kalimantan Timur)		91.09		91.51		91.93		92.35		92.77		92.77		Badan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 13 1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani	10.00	%	15.00	1,500,000,000	20.00	1,516,500,000	25.00	1,607,490,000	30.00	1,629,512,613	35.00	1,656,888,425	35.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	15.00	%	25.00	1,500,000,000	40.00	1,516,500,000	55.00	1,607,490,000	70.00	1,629,512,613	85.00	1,656,888,425	85.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina	35.00	%	45.00	1,500,000,000	55.00	1,516,500,000	65.00	1,607,490,000	80.00	1,629,512,613	95.00	1,656,888,425	95.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina	40.00	%	45.00	1,500,000,000	50.00	1,516,500,000	65.00	1,607,490,000	80.00	1,629,512,613	95.00	1,656,888,425	95.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 5	Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo	Persentase pantu asuhan/panti jompo yang layak	30.00	%	40.00	2,000,000,000	50.00	2,022,000,000	60.00	2,143,320,000	70.00	2,172,683,484	80.00	2,209,184,567	80.00	10,547,188,051	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina	10.00	%	25.00	1,500,000,000	40.00	1,516,500,000	55.00	1,607,490,000	60.00	1,629,512,613	75.00	1,656,888,425	75.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 13 7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pembinaan	20.00	%	35.00	1,500,000,000	40.00	1,516,500,000	55.00	1,607,490,000	70.00	1,629,512,613	85.00	1,656,888,425	85.00	7,910,391,038	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 14	Ketenagakerjaan																
1 14 1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berkualitas	5.00	%	10.00		15.00		20.00		25.00		30.00		30.00		
		Cakupan badan latihan kerja yang tersedia	1.00	Unit	1.00	2,000,000,000	1.00	2,022,000,000	2.00	2,044,242,000	2.00	2,072,248,115	3.00	2,107,061,884	3.00	10,245,551,999	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 14 2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Cakupan pelayanan ketenagakerjaan	10.00	%	20.00	1,125,000,000	30.00	1,137,375,000	40.00	1,205,617,500	50.00	1,222,134,460	60.00	1,242,666,319	60.00	5,932,793,278	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 14 3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Cakupan regulasi ketenagakerjaan	2.00	%	7.00	300,000,000	12.00	303,300,000	17.00	321,498,000	22.00	325,902,523	27.00	331,377,685	27.00	1,582,078,208	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
1 15	Koperasi dan UKM																
1 15 1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM baru	3.00	unit	5.00	1,000,000,000	10.00	1,011,000,000	15.00	1,071,660,000	20.00	1,086,341,742	25.00	1,104,592,283	25.00	5,273,594,025	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1 15 2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang sehat	7.00	%	12.00	1,500,000,000	17.00	1,516,500,000	23.00	1,607,490,000	28.00	1,629,512,613	35.00	1,656,888,425	35.00	7,910,391,038	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1 15 3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan UMKM yang dibina	3.00	%	9.00	700,000,000	16.00	707,700,000	23.00	750,162,000	30.00	760,439,219	37.00	773,214,598	37.00	3,691,515,818	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1 15 4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	61,15 (2015)	%	66.43	1,200,000,000	71.71	1,213,200,000	76.99	1,285,992,000	82.27	1,303,610,090	87.65	1,325,510,740	87.65	6,328,312,830	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1 16	Penanaman Modal Daerah																
1 16 1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	5.00	%	10.00	7,812,000,000	15.00	7,897,932,000	20.00	8,371,807,920	25.00	8,486,501,689	30.00	8,629,074,917	30.00	41,197,316,525	Badan Penanaman Modal dan Pertanian Terpadu
1 16 2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan regulasi investasi	2.00	%	7.00	9,208,072,000	13.00	9,309,360,792	18.00	9,867,922,440	22.00	10,003,112,977	27.00	10,171,165,275	27.00	48,559,633,483	Badan Penanaman Modal dan Pertanian Terpadu
1 17	Kebudayaan																
1 17 1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase jumlah kelompok/lembaga pelestari seni, budaya, sejarah dan tradisi yang difasilitasi	3.00	%	7.00	13,000,000,000	12.00	13,143,000,000	17.00	13,931,580,000	22.00	14,122,442,646	27.00	14,359,699,682	27.00	68,556,722,328	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 17 2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase situs dan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan	100 (2015)	%	100.00	4,000,000,000	100.00	4,044,000,000	100.00	4,286,640,000	100.00	4,345,366,968	100.00	4,418,369,133	100.00	21,094,376,101	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 17 3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya daerah yang difasilitasi	15.00	%	30.00	5,200,000,000	40.00	5,257,200,000	50.00	5,572,632,000	60.00	5,648,977,058	70.00	5,743,879,873	70.00	27,422,688,931	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga atau BPP
1 18	Pemuda dan Olah Raga																
1 18 1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase kegiatan pengembangan kepemudaan yang difasilitasi	12.00	%	27.00	1,400,000,000	42.00	1,415,400,000	57.00	1,500,324,000	72.00	1,520,878,439	87.00	1,546,429,197	87.00	7,383,031,635	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 18 2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan/generasi muda yang berperan serta dalam kegiatan kepemudaan	40.00	%	45.00	5,725,000,000	50.00	5,787,975,000	55.00	6,135,253,500	60.00	6,219,306,473	65.00	6,323,790,822	65.00	30,191,325,795	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 18 3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Cakupan pemuda yang berwirausaha	150.00	Jiwa	175.00	450,000,000	200.00	454,950,000	225.00	482,247,000	250.00	488,853,784	275.00	497,066,527	275.00	2,373,117,311	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 18 4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase kegiatan pembinaan manajemen organisasi dan tenaga keolahragaan yang difasilitasi	30.00	%	35.00	450,000,000	40.00	454,950,000	45.00	482,247,000	50.00	488,853,784	55.00	497,066,527	95.00	2,373,117,311	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 18 5	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Persentase kegiatan olahraga yang difasilitasi	30.00	%	35.00	12,500,000,000	40.00	12,637,500,000	45.00	13,395,750,000	50.00	13,579,271,775	55.00	13,807,403,541	95.00	65,919,925,316	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 18 6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	20.00	%	25.00	2,000,000,000	30.00	2,022,000,000	35.00	2,143,320,000	40.00	2,172,683,484	45.00	2,209,184,567	95.00	10,547,188,051	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 18 *	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Persentase kelompok pemuda dan olahraga yang dibina	20.00	%	25.00	400,000,000	30.00	404,400,000	35.00	428,664,000	40.00	434,536,697	45.00	441,836,913	95.00	2,109,437,610	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik																
1 19 1	Program Pemeliharaan Kanitrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah siskaming desa aktif	25.00	%	40.00	3,970,000,000	55.00	4,013,670,000	70.00	4,254,490,200	80.00	4,312,776,716	85.00	4,385,231,365	85.00	20,936,168,280	Satpol PP
1 19 2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat perbatasan berwawasan kebangsaan	50.00	%	60.00	3,940,000,000	75.00	3,983,340,000	80.00	4,222,340,400	85.00	4,280,186,463	90.00	4,352,093,596	90.00	20,777,960,460	Kesatuan Bangsa dan Politik
1 19 3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	30.00	%	45.00	4,000,000,000	52.00	4,044,000,000	59.00	4,286,640,000	66.00	4,345,366,968	73.00	4,418,369,133	73.00	21,094,376,101	Satpol PP atau BPMPKBD
1 19 4	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan penyakit masyarakat	50.00	%	58.00	2,000,000,000	66.00	2,022,000,000	74.00	2,143,320,000	82.00	2,172,683,484	90.00	2,209,184,567	90.00	10,547,188,051	Satpol PP atau BPMPKBD
1 19 *	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Persentase sanksi pelanggaran regulasi yang diterapkan di kawasan perbatasan	15.00	%	32.00	2,000,000,000	49.00	2,022,000,000	66.00	2,143,320,000	83.00	2,172,683,484	100.00	2,209,184,567	100.00	10,547,188,051	Badan Pengelola Perbatasan
1 19 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kelompok dan desa siaga bencana Waktu tanggap respon bencana daerah dalam (dalam satuan menit)	50.00 180.00	Desa menit	110.00 145.00	10,000,000,000	179.00 120.00	10,110,000,000	279.00 90.00	10,716,600,000	379.00 60.00	10,863,417,420	479.00 45.00	11,045,922,833	479.00 45.00	52,735,940,253	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																
1 20 1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase lembaga pemerintah daerah yang memiliki kapasitas sesuai standar	45.00	%	60.00	20,000,000,000	70.00	20,220,000,000	80.00	21,433,200,000	85.00	21,726,834,840	90.00	22,091,845,665	90.00	105,471,880,505	Sekretariat DPRD
1 20 2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Efisiensi pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah	65.00	%	73.00	12,500,000,000	81.00	12,637,500,000	86.00	13,395,750,000	91.00	13,579,271,775	96.00	13,807,403,541	96.00	65,919,925,316	Setda Biro Umum dan Humas
1 20 3	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Belanja sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	76.00	%	78.00	5,350,000,000	82.00	5,408,850,000	86.00	5,733,381,000	90.00	5,811,928,320	94.00	5,909,568,715	94.00	28,213,728,035	Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah dan Dispenda
1 20 4	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina	5.00	kab/kota	5.00	5,000,000,000	5.00	5,055,000,000	5.00	5,358,300,000	5.00	5,431,708,710	5.00	5,522,961,416	5.00	26,367,970,126	Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah
1 20 5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penurunan temuan obyek periksa terb administrasi dan keuangan	5.00	%	25.00	1,500,000,000	45.00	1,516,500,000	65.00	1,607,490,000	85.00	1,629,512,613	100.00	1,656,888,425	100.00	7,910,391,038	Inspektorat
1 20 6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase nilai pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan dan pangkat auditor	n/a	%	100.00	1,236,950,000	100.00	1,250,556,450	100.00	1,325,589,837	100.00	1,343,750,418	100.00	1,366,325,425	100.00	6,523,172,130	Inspektorat
1 20 7	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	70.00	%	80.00	1,000,000,000	85.00	1,011,000,000	90.00	1,071,660,000	95.00	1,086,341,742	100.00	1,104,592,283	100.00	5,273,594,025	Inspektorat dan Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang terrealisasi	5.00	%	10.00	8,500,000,000	15.00	8,593,500,000	20.00	9,109,110,000	25.00	9,233,904,807	30.00	9,389,034,408	35.00	44,825,549,215	Setda Biro Umum dan Humas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 20 9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang memenuhi kebutuhan dan regulasi (jumlah perda terbit dibagi jumlah regulasi terkait dengan kebutuhan)	0.67	%	6.67	4,200,000,000	12.67	4,246,200,000	18.67	4,500,972,000	24.67	4,562,635,316	30.67	4,639,287,590	30.67	22,149,094,906	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase database pendukung prasyarat administrasi dan keuangan DOB	35.00	%	55.00	2,750,000,000	70.00	2,780,250,000	75.00	2,947,065,000	80.00	2,987,439,791	85.00	3,037,628,779	85.00	14,502,383,569	Setda Biro Pemerintahan Umum
1 20 *	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah tervaluasi kelembagaannya	28.00	%	100.00	750,000,000	100.00	758,250,000	100.00	803,745,000	100.00	814,756,307	100.00	828,444,212	100.00	3,955,195,519	Setda Biro Hukum dan Organisasi
xx xx *	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jenis dokumen pelaporan daerah Pemerintah Provinsi yang disusun tepat waktu	4.00	Jenis	8.00	765,000,000	12.00	773,415,000	16.00	819,819,900	20.00	831,051,433	24.00	845,013,097	24.00	4,034,299,429	Setda Biro Pemerintahan Umum
1 20 *	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Nilai indeks kepuasan masyarakat/survei kepuasan masyarakat	D	Indeks	C	675,000,000	C	682,425,000	C	723,370,500	B	733,280,676	B	745,599,791	B	3,559,675,967	Setda Biro Pemerintahan Umum
1 20 *	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Persandian, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Efisiensi layanan administrasi umum, persandian, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan	15	%	20.00	1,000,000,000	25.00	1,011,000,000	40.00	1,071,660,000	55.00	1,086,341,742	70.00	1,104,592,283	70.00	5,273,594,025	Setda Biro Umum dan Humas
1 20 *	Program Penjagaan Wilayah Perbatasan	Persentase pelintas batas membawa narkoba yang diberi sanksi hukum	50.00	%	100.00	500,000,000	100.00	505,500,000	100.00	535,830,000	100.00	543,170,871	100.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	Badan Pengelola
1 20 *	Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	Persentase jumlah masyarakat yang berada di lintas batas tertib hukum dan regulasi	70.00	%	75.00	500,000,000	80.00	505,500,000	85.00	535,830,000	90.00	543,170,871	95.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	Dinas Satpol PP
1 20 *	Program Peningkatan Jumlah SDM Penegak Hukum	Persentase aparat penegak hukum berbanding jumlah penduduk	n/a	%	10.00	500,000,000	20.00	505,500,000	30.00	535,830,000	40.00	543,170,871	50.00	552,296,142	50.00	2,636,797,013	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Penyusunan Penegakan Hukum	Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum	n/a	%	15.00	500,000,000	30.00	505,500,000	45.00	535,830,000	60.00	543,170,871	65.00	552,296,142	65.00	2,636,797,013	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan untuk pelayanan perizinan	0	IKM/IKP	D	500,000,000	D	505,500,000	C	535,830,000	C	543,170,871	B	552,296,142	B	2,636,797,013	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20 *	Program Sistem Informasi Manajemen Database Penegakan Hukum	Persentase masyarakat sadar hukum	78.00	%	80.00	500,000,000	84.00	505,500,000	88.00	535,830,000	92.00	543,170,871	96.00	552,296,142	96.00	2,636,797,013	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20 *	Program Penyusunan Regulasi Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan yang bersih dari KKN	50.00	%	60.00	500,000,000	70.00	505,500,000	80.00	535,830,000	90.00	543,170,871	100.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20 *	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik	Persentase tersedianya SOP pelayanan publik di seluruh instansi Provinsi Kalimantan Utara	10.00	%	10.00	750,000,000	20.00	758,250,000	20.00	803,745,000	20.00	814,756,307	10.00	828,444,212	90.00	3,955,195,519	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Pengembangan Sistem Komplan	Persentase masyarakat yang menyatakan puas terhadap penyelesaian pengaduan	10.00	%	20.00	500,000,000	40.00	505,500,000	60.00	535,830,000	80.00	543,170,871	90.00	552,296,142	90.00	2,636,797,013	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Peningkatan Standar Layanan Prima	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Prima	0.00	%	10.00	500,000,000	30.00	505,500,000	50.00	535,830,000	70.00	543,170,871	90.00	552,296,142	90.00	2,636,797,013	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik	Persentase layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi	30.00	%	40.00	1,000,000,000	50.00	1,011,000,000	60.00	1,071,660,000	70.00	1,086,341,742	80.00	1,104,592,283	80.00	5,273,594,025	Setda Biro Umum dan Humas dan Dispenda
1 20 *	Program Sosialisasi Penerapan SPM Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang menggunakan SPM dalam prosedur pelayanan publik	5.00	%	10.00	50,000,000	30.00	50,550,000	50.00	53,583,000	70.00	54,317,087	90.00	55,229,614	90.00	263,679,701	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Pengembangan Budaya Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	15.00	%	30.00	600,000,000	50.00	606,600,000	70.00	642,996,000	85.00	651,805,045	95.00	662,755,370	95.00	3,164,156,415	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai indeks reformasi birokrasi	C	Nilai Indeks	C	750,000,000	C	758,250,000	C	803,745,000	B	814,756,307	B	828,444,212	B	3,955,195,519	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20 *	Program Peningkatan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100.00	%	100.00	500,000,000	100.00	505,500,000	100.00	535,830,000	100.00	543,170,871	100.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	Inspektorat
1 20 *	Program Koordinasi antar Lembaga dalam Provinsi	Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga dalam provinsi	37.00	%	47.00	500,000,000	57.00	505,500,000	67.00	535,830,000	77.00	543,170,871	87.00	552,296,142	87.00	2,636,797,013	Setda Biro Pemerintahan Umum
1 20 *	Program Koordinasi antar Lembaga Provinsi dengan Pusat	Persentase permasalahan perbatasan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antar lembaga dalam provinsi dengan pusat	35.00	%	45.00	1,250,000,000	55.00	1,263,750,000	65.00	1,339,575,000	75.00	1,357,927,178	85.00	1,380,740,354	85.00	6,591,992,532	Setda Biro Pemerintahan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 20	Program Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Wilayah Perbatasan yang Tertib dan Aman	Jumlah aparat siskamling aktif di wilayah perbatasan	186	Orang	212	500,000,000	636	505,500,000	1200.00	535,830,000	1850	543,170,871	2120	552,296,142	2120 Orang (10 Orang/Desa)	2,636,797,013	Setda Biro Pemerintahan Umum atau BPP
1 20	Program Peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum	Persentase masyarakat yang mematuhi hukum	89.00	%	89.50	750,000,000	90.10	758,250,000	90.80	803,745,000	91.60	814,756,307	92.50	828,444,212	92.50	3,955,195,519	Dinas Satpol PP atau Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20	Program Pengawasan Penegakan Hukum	Persentase penurunan pelanggaran penegakan hukum	3.70	%	25.00	500,000,000	45.00	505,500,000	65.00	535,830,000	85.00	543,170,871	100.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	Setda Biro Hukum dan Organisasi
1 20	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perjinan	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi perijinan	2.50	%	17.50	500,000,000	33.50	505,500,000	50.50	535,830,000	68.50	543,170,871	87.50	552,296,142	87.50	2,636,797,013	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
1 20	Program Pengembangan Investasi Dan Aset Daerah	Pertumbuhan investasi dan aset daerah	5.00	%	5.00	500,000,000	6.00	505,500,000	7.00	535,830,000	8.00	543,170,871	9.00	552,296,142	9.00	2,636,797,013	Setda Biro Keuangan dan Aset Daerah
1 20	Program Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Cakupan kawasan perbatasan yang dikelola	25.00	%	28.00	500,000,000	31.00	505,500,000	36.00	535,830,000	42.00	543,170,871	51.00	552,296,142	51.00	2,636,797,013	BPP
1 20	Program Penguatan Batas Wilayah Negara Kawasan Perbatasan	Persentase desa sadar kedaulatan NKRI	20.00	%	26.00	500,000,000	33.00	505,500,000	41.00	535,830,000	50.00	543,170,871	60.00	552,296,142	60.00	2,636,797,013	BPP
1 20	Program Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan yang tepat sasaran	5	%	10.00	500,000,000	25.00	505,500,000	45.00	535,830,000	75.00	543,170,871	95.00	552,296,142	95.00	2,636,797,013	BPP
1 20	Program Pembantuan Pengawasan Lintas Batas	Persentase pelanggaran batas wilayah yang dapat dikendalikan	5	%	27.00	500,000,000	41.00	505,500,000	57.00	535,830,000	75.00	543,170,871	100.00	552,296,142	100.00	2,636,797,013	BPP
1 20	Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KOPRI	Jumlah partisipasi aktif anggota KORPRI	20	%	50.00	500,000,000	55.00	505,500,000	60.00	535,830,000	65.00	543,170,871	70.00	552,296,142	70.00	2,636,797,013	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
1 20	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Efisiensi pelayanan kedinmas kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli diluar ibukota provinsi	65.00	%	5.00	500,000,000	6.00	505,500,000	7.00	535,830,000	8.00	543,170,871	96.00	552,296,142	96.00	2,636,797,013	Kantor Perwakilan
1 20	Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi	persentase informasi provinsi yang terpublikasi di ibukota negara	23.00	%	5.00	500,000,000	6.00	505,500,000	7.00	535,830,000	8.00	543,170,871	58.00	552,296,142	58.00	2,636,797,013	Kantor Perwakilan
1 21	Kepegawaian																
1 21	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi Kepegawaian dan Diklat sesuai SOP	85	%	87.00	1,000,000,000	90.00	1,011,000,000	94.00	1,071,660,000	97.00	1,086,341,742	99.00	1,104,592,283	99.00	5,273,594,025	Setda Biro Kepegawaian dan Diklat
1 21	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase SDM aparatur yang memiliki jabatan sesuai kompetensinya	65	%	69.00	2,000,000,000	74.00	2,022,000,000	81.00	2,143,320,000	89.00	2,172,683,484	97.00	2,209,184,567	97.00	10,547,188,051	Setda Biro Kepegawaian dan Diklat
1 21	Program Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara	Persentase terpenuhinya JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.	35	%	40.00	2,000,000,000	45.00	2,022,000,000	50.00	2,143,320,000	55.00	2,172,683,484	60.00	2,209,184,567	60.00	10,547,188,051	Setda Biro Kepegawaian dan Diklat
1 21	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah SDM yang mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya	55	%	60.00	3,000,000,000	65.00	3,033,000,000	70.00	3,214,980,000	75.00	3,259,025,226	80.00	3,313,776,850	80.00	15,820,782,076	Setda Biro Kepegawaian dan Diklat
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1 22 1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	35	%	38.00	2,800,000,000	42.00	2,830,800,000	47.00	3,000,648,000	53.00	3,041,756,878	60.00	3,092,858,393	60.00	14,766,063,271	BPMPKBD
1 22 2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa yang mendapat bimbingan teknis penguatan tupoksi kelembagaan desa	45.00	%	51.00	2,378,786,000	57.50	2,404,952,646	64.50	2,549,249,805	72.50	2,584,174,527	81.50	2,627,588,659	81.50	12,544,751,637	BPMPKBD
1 22	Program Pengendalian Pembangunan Desa	Persentase desa yang membuat laporan pengelolaan keuangan desa sesuai kaidah regulasi yang ada	50.00	%	55.00	500,000,000	61.00	505,500,000	68.00	535,830,000	76.00	543,170,871	85.00	552,296,142	85.00	2,636,797,013	BPMPKBD
1 24	Kearsipan																
1 24 1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip daerah yang terselamatkan dan terlestarikan	75.00	%	78.00	1,250,000,000	82.00	1,263,750,000	87.00	1,339,575,000	93.00	1,357,927,178	100.00	1,380,740,354	100.00	6,591,992,532	Setda Biro Umum dan Humas
1 25	Komunikasi dan Informatika																
1 25 1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Infrastruktur Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	30.00	%	32.00	1,500,000,000	34.00	1,516,500,000	36.00	1,607,490,000	38.00	1,629,512,613	40.00	1,656,888,425	40.00	7,910,391,038	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		Persentase kerja sama dengan surat kabar nasional/lokal	50.00	%	52.00	1,500,000,000	54.00	1,516,500,000	56.00	1,607,490,000	58.00	1,629,512,613	60.00	1,656,888,425	60.00	7,910,391,038	Setda Biro Umum dan Humas
1 25 2	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Persentase Media Massa lokal & Nasional yang dilibatkan dalam penyebaran informasi	50.00	%	52.00	750,000,000	54.00	758,250,000	56.00	803,745,000	58.00	814,756,307	60.00	828,444,212	60.00	3,955,195,519	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Telur	1.401														
2 1 9	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggul Daerah	3.00		Kegiatan	5.00	1,500,000,000	7.00	1,516,500,000	9.00	1,607,490,000	11.00	1,629,512,613	13.00	1,656,888,425	15.00	7,910,391,038	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 1 10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna	10.00		Paket	15.00	1,250,000,000	17.00	1,263,750,000	19.00	1,339,575,000	24.00	1,357,927,178	29.00	1,380,740,354	29.00	6,591,992,532	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2	Kehutanan																	
2 2 1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	35.00		%	37.00	1,250,000,000	39.00	1,263,750,000	41.00	1,339,575,000	43.00	1,357,927,178	45.00	1,380,740,354	45.00	6,591,992,532	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	45.00		%	47.00	2,600,000,000	49.00	2,628,600,000	51.00	2,786,316,000	53.00	2,824,488,529	55.00	2,871,939,936	55.00	13,711,344,466	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 3	Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	Jumlah Izin Usaha Industri Hasil Hutan	0.00		Izin Usaha	1.00	500,000,000	3.00	505,500,000	5.00	535,830,000	7.00	543,170,871	9.00	552,296,142	9.00	2,636,797,013	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 *	Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase kawasan hutan yang telah dikukuhkan status legalnya	50.00		%	52.00	750,000,000	54.00	758,250,000	56.00	803,745,000	58.00	814,756,307	60.00	828,444,212	60.00	3,955,195,519	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 *	Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan	Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	50.00		%	52.00	500,000,000	54.00	505,500,000	56.00	535,830,000	58.00	543,170,871	60.00	552,296,142	60.00	2,636,797,013	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 *	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat	Persentase kawasan hutan adat yang berstatus legal	25.00		%	52.00	1,500,000,000	54.00	1,516,500,000	56.00	1,607,490,000	58.00	1,629,512,613	60.00	1,656,888,425	60.00	7,910,391,038	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 2 *	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	persentase partisipasi aktif masyarakat kawasan hutan dalam pembangunan	25.00		%	30.00	2,000,000,000	35.00	2,022,000,000	40.00	2,143,320,000	45.00	2,172,683,484	50.00	2,209,184,567	50.00	10,547,188,051	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
2 3	Energi dan Sumberdaya Mineral																	
2 3 1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase kegiatan pertambangan yang terbiaya dan terawasi	15.00		%	20.00	1,700,000,000	25.00	1,718,700,000	30.00	1,821,822,000	35.00	1,846,780,961	40.00	1,877,806,882	40.00	8,965,109,843	Dinas ESDM
2 3 2	Program Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Persentase kegiatan rakyat yang terawasi dan berpotensi merusak lingkungan	45.00		%	50.00	1,150,000,000	55.00	1,162,650,000	60.00	1,232,409,000	65.00	1,249,293,003	70.00	1,270,281,126	75.00	6,064,633,129	Dinas ESDM
2 3 3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase PLTMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Terbarukan untuk fasilitas komunal di kawasan perbatasan	5		%	8.00	4,000,000,000	12.00	4,044,000,000	17.00	4,286,640,000	23.00	4,345,366,968	30.00	4,418,369,133	30.00	21,094,376,101	Dinas ESDM
2 3 *	Program Pengembangan Jasa Penunjang Usaha Pertambangan	Jumlah sarana dan teknologi kualitas hasil produksi pertambangan	1		Unit	2.00	2,000,000,000	3.00	2,022,000,000	4.00	2,143,320,000	5.00	2,172,683,484	6.00	2,209,184,567	6.00	10,547,188,051	Dinas ESDM
2 3 *	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertambangan	Persentase SDM pertambangan yang berkualitas	46.00		%	51.00	2,000,000,000	56.00	2,022,000,000	61.00	2,143,320,000	66.00	2,172,683,484	71.00	2,209,184,567	71.00	10,547,188,051	Dinas ESDM
2 4	Pariwisata																	
2 4 1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	1.527.860 (2014)		Orang	1,851,505	2,000,000,000	1,971,718	2,020,000,000	2,084,929	2,040,200,000	2,207,362	2,348,640	2,097,157,258	2,348,640.00	10,222,967,022	Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Persentase ODTH kawasan perbatasan yang dikembangkan	10.00		%	15.00		20.00		25.00		30.00	35.00		35.00		BPP	
2 4 2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dibina	2.00		Objek	4.00	2,000,000,000	6.00	2,022,000,000	8.00	2,143,320,000	10.00	2,172,683,484	12.00	2,209,184,567	12.00	10,547,188,051	Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan
2 4 3	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Pokdarwis yang Terbentuk	5.00		kelompok	10.00	1,000,000,000	15.00	1,011,000,000	20.00	1,071,660,000	25.00	1,086,341,742	30.00	1,104,592,283	30.00	5,273,594,025	Setda Biro Perekonomian dan Pembangunan
2 5	Kelautan dan Perikanan																	
2 5 1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase kelompok masyarakat pesisir yang mengikuti pemberdayaan	2.50		%	12.50	3,600,000,000	24.50	3,639,600,000	38.50	3,857,976,000	54.50	3,910,830,271	72.50	3,976,532,220	72.50	18,984,938,491	Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
2 5 2	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah POKWASMAS	20.00		Kelompok	26.00	500,000,000	32.00	505,500,000	38.00	535,830,000	44.00	543,170,871	50.00	552,296,142	50.00	2,636,797,013	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah masyarakat pesisir yang telah dilatih	300		Orang	500	1,000,000,000	700	1,011,000,000	900	1,071,660,000	1100	1,086,341,742	1300	1,104,592,283	1300	5,273,594,025	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	4997.47		Ton	5097.42	6,500,000,000	5199.37	6,571,500,000	5303.35	6,965,790,000	5409.42	7,052,545,748	5517.61	7,160,257,356	5517.61	34,250,093,104	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut	296602.74		Ton	302534.79		308585.49		314757.20		321052.34		327473.39		327473.39		Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 5	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai Tukar Nelayan	104.00		NTN	105.00	2,000,000,000	106.00	2,022,000,000	107.00	2,143,320,000	108.00	2,172,683,484	109.00	2,209,184,567	109.00	10,547,188,051	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun - 1 (2017)		Tahun - 2 (2018)		Tahun - 3 (2019)		Tahun - 4 (2020)		Tahun - 5 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2 5 6	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok yang telah mengikuti penyuluhan	0.00	%	20.00	1,000,000,000	40.00	1,011,000,000	60.00	1,071,660,000	80.00	1,086,341,742	90.00	1,104,592,283	90.00	5,273,594,025	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 7	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Total Ekspor Produk Perikanan	9133.00	Ton	9133.00	8,460,470,000	9498.32	14,114,035,170	9863.64	10228.96	20,855,007,280	27,115,600,461	10959.60	33,646,400,107	10959.60	104,191,513,018	Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan UMKM
		Konsumsi Ikan per Kapita	43.00	Kg	45.15		47.40		49.77		52.26		54.87		54.87		Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Produksi perikanan budidaya	0.13	Ton/Ha/Tahun	0.13	2,700,000,000	0.14	2,729,700,000	0.14	2,893,482,000	0.14	2,933,122,703	0.14	2,982,399,165	0.14	14,238,703,868	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 *	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	0.00	Peraturan	1.00	2,000,000,000	2.00	2,022,000,000	3.00	2,143,320,000	4.00	2,172,683,484	5.00	2,209,184,567	5.00	10,547,188,051	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 5 *	Program Pengembangan Eko Wisata Bahari Berbasis Konservasi	Terbentuknya kawasan ekowisata kelautan	0.00	Kawasan	1.00	2,000,000,000	2.00	2,022,000,000	3.00	2,143,320,000	5.00	2,172,683,484	5.00	2,209,184,567	5.00	10,547,188,051	Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 5 *	Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Perikanan	Persentase Rumah Tangga Nelayan miskin yang terentaskan	0.00	%	0.00	-	2.00	500,000,000	4.00	530,000,000	6.00	537,261,000	8.00	546,286,985	8.00	2,113,547,985	Dinas Kelautan dan Perikanan
2 6	Perdagangan																
2 6 1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peredaran komoditas perdagangan yang terawasi	35.00	%	40.00	2,953,491,406	46.00	2,985,979,811	53.00	3,165,138,600	61.00	3,208,500,999	70.00	3,262,403,816	70.00	15,575,514,632	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 6 2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan nilai ekspor	1,103,510,000 (2015)	US\$	1404764662.70	1,200,000,000	1,945,359,093.35	1,213,200,000	2,199,007,194.42	1,285,992,000	2,497,549,279.89	1,303,610,090	2,669,614,178.02	1,325,510,740	2,669,614,178.02	6,328,312,830	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 6 3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase efisiensi jumlah usaha dan sarana perdagangan	25.00	%	30.00	3,000,000,000	35.00	3,033,000,000	40.00	3,214,980,000	45.00	3,259,025,226	50.00	3,313,776,850	50.00	15,820,782,076	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 7	Perindustrian																
2 7 1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan (PDRB sektor industri pengolahan)	4.696.203 (2015)	Juta Rupiah	5219978.80	1,400,000,000	5503382.00	1,415,400,000	5802171.74	1,500,324,000	6117183.37	1,520,878,439	6449297.63	1,546,429,197	6449297.63	7,383,031,635	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 7 2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang sehat	5.00	%	7.00	2,800,000,000	9.00	2,830,800,000	11.00	3,000,648,000	13.00	3,041,756,878	15.00	3,092,858,393	15.00	14,766,063,271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 7 3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase Jumlah Industri Berorientasi Ekspor	12.00	%	14.00	2,800,000,000	16.00	2,830,800,000	18.00	3,000,648,000	20.00	3,041,756,878	22.00	3,092,858,393	22.00	14,766,063,271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 7 4	Program Penataan Struktur Industri	Persentase tersedianya pendukung Kawasan Industri	2.00	%	3.00	2,800,000,000	5.00	2,830,800,000	7.00	3,000,648,000	9.00	3,041,756,878	11.00	3,092,858,393	11.00	14,766,063,271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 7 5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase sentra industri yang terjangkau	2.50	%	5.00	2,800,000,000	7.50	2,830,800,000	10.00	3,000,648,000	15.00	3,041,756,878	20.00	3,092,858,393	20.00	14,766,063,271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
2 8	Transmigrasi																
2 8 1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan sasaran wilayah transmigrasi	1 (2015)	lokasi	1.00	500,000,000	2.00	505,500,000	3.00	535,830,000	4.00	543,170,871	5.00	552,296,142	5.00	2,636,797,013	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
2 8 2	Program Transmigrasi Lokal	Cakupan transmigrasi lokal yang dibina	5	%	15.00	500,000,000	35.00	505,500,000	50.00	535,830,000	65.00	543,170,871	75.00	552,296,142	75.00	2,636,797,013	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
2 8 *	Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus	Persentase KK Nelayan yang mengikuti transmigrasi pola khusus	0	%	5.00	500,000,000	7.00	505,500,000	9.00	535,830,000	11.00	543,170,871	13.00	552,296,142	15.00	2,636,797,013	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi