



## **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kalimantan Timur berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing SKPD dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi SKPD dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, program prioritas selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.

**Tabel 8.1**  
**Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif**  
**Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)**

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan	82,65 %	9,751.93	60 %	9,362.80	70 %	7,931.68	80 %	10,943.06	85 %	11,450.97	90 %	10,246.84	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana prasarana Dinas Pendidikan	94,59 %	3,103.67	60 %	3,539.00	70 %	1,715.66	80 %	3,580.75	85 %	3,938.83	90 %	2,069.08	Dinas Pendidikan
1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pendidikan	84,16	679.83	60	610.24	70	0.00	80	920.24	85	1,012.27	90	0.00	Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kapasitas pegawai Dinas Pendidikan	88,09	8,033.00	60	5,669.50	70	5,228.00	80	7,854.84	85	8,744.72	90	7,313.45	Dinas Pendidikan
1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Tertibnya laporan kinerja Dinas Pendidikan	0 Bulan	34.05	12 Bulan	452.32	12 Bulan	360.00	12 Bulan	422.60	12 Bulan	429.86	12 Bula n	387.85	Dinas Pendidikan
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	S	APK PAUD	49.77	3,846.50	55.00	32,412.05	60.00	12,000.00	65.00	22,500.00	70.00	22,500.00	75.00	22,500.00	Dinas Pendidikan
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	S	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	97.68	48,987.70	97.78	59,114.68	97.86	17,272.07	97.88	18,772.07	97.90	18,772.07	98.00	18,772.07	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	113.77		113.77		113.80		113.85		113.95		114.00		
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPL B	89.56		89.56		90.10		90.50		91.00		92.00		
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPL B	97.82		97.82		97.90		98.05		98.50		99.00		
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	S	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK	76.49	248,747.56	76.53	206,108.44	76.64	122,709.78	77.00	83,023.74	77.50	65,630.02	81.00	63,564.45	Dinas Pendidikan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/M AK	87.90		87.90		88.20		88.70		88.90		90.00		
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	S	Angka Melek Huruf	98.30	23,280.80	98.30	11,911.58	98.40	17,974.39	98.50	21,570.65	98.80	22,031.39	99.50	22,528.20	Dinas Pendidikan
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	M	Meningkatnya APK SD/MI, SDLB 114%, APM 98%		0.00	APK 113,77 %, APM 97,78%	0.00	APK 113,80 %, APM 97,86%	9,898.00	APK 113,85 %, APM 97,88%	13,398.00	APK 113,95 %, APM 97,90%	8,898.00	APK 114 %, APM 98%	8,898.00	Dinas Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	S	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	51.99	63,057.95	53.00	44,255.50	55.00	25,949.09	60.00	37,207.21	65.00	37,540.72	70.00	32,539.67	Dinas Pendidikan
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	M	Meningkatnya kapasitas perencanaan Dinas Pendidikan	80 %	27,967.30	80 %	18,521.82	80 %	15,361.33	80 %	21,330.75	80 %	22,422.00	80 %	23,622.38	Dinas Pendidikan
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	S	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	15.96	114,503.0 0	15.96	125,007.8 2	16.46	174,000.0 0	17.50	180,000.0 0	18.20	180,000.0 0	18.60	180,000.0 0	Dinas Pendidikan
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	S	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	0,75	0.00	0,75	0.00	0,70	7,000.00	0,65	8,500.00	0,60	9,000.00	0,50	9,500.00	Dinas Pendidikan
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPL B	1,40	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20							
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	27,5	27,5	26	24.5	23	21,5							
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya pengelolaan laporan keuangan Dinas Pendidikan	56,02 %	4,631.18	80 %	5,444.98	80 %	5,000.00	80 %	5,706.08	80 %	5,634.15	80 %	5,000.00	Dinas Pendidikan
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	77.80 %	9,381.11	80 %	9,377.84	85 %	9,125.12	90 %	9,828.87	95 %	10,286.78	100 %	10,506.58	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor	100 %	23,348.85	100 %	13,839.32	100 %	7,373.23	100 %	6,869.85	100 %	6,656.69	100 %	6,630.69	Dinas Kesehatan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	meningkatnya disiplin pegawai	100 %	796.20	100 %	294.40	100 %	347.10	100 %	625.20	100 %	367.10	100 %	367.10	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	O	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan di puskesmas	80	220.80	83	176.80	85	93.05	87	93.05	90	93.05	95	93.05	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat kesehatan	80	684.00	85	2,877.08	90	1,504.64	95	1,459.84	100	1,929.43	100	1,804.80	Dinas Kesehatan
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya pelaporan keuangan SKPD	73.95 %	488.00	80 %	2,452.50	85 %	1,910.60	90 %	1,927.00	95 %	1,910.60	100 %	1,703.60	Dinas Kesehatan
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	M	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90 %	2,756.80	100 %	2,627.90	100 %	1,645.69	100 %	1,645.69	100 %	1,638.60	100 %	2,129.39	Dinas Kesehatan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	M	Cakupan Puskesmas mampu tata laksana pelayanan anak berkebutuhan khusus	20 %	738.14	20 %	2,429.14	30 %	131.35	35 %	131.35	40 %	131.08	45 %	123.64	Dinas Kesehatan
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11.74	1,816.88	11.74	4,203.97	11	3,458.99	10.5	3,570.39	10	3,586.19	9,36	3,102.72	Dinas Kesehatan
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	T	cakupan pelayanan anak balita	46,51 %	382.14	50 %	781.47	60 %	573.66	70 %	721.00	80 %	550.56	90 %	491.53	Dinas Kesehatan
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	M	Kab. kota memenuhi tatanan wilayah sehat	35.5 %	625.00	50 %	445.92	60 %	347.28	70 %	493.53	75 %	341.28	80 %	328.07	Dinas Kesehatan
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	S	Prevalensi HIV/AIDS	0,18	1,800.40	0.183	2,646.17	<1	4,000.00	<1	4,000.00	<1	4,000.00	<1	3,750.00	Dinas Kesehatan
			Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti	98		98		98.2		98.5		98.7		99		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			retroviral													
			Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	1.5		1.5		1.4		1.3		1.2		< 1		
			tingkat kematian akibat malaria	5.7		5.7		5.2		4.8		4.5		4.3		
			Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	229.4		229.4		223		220		217		210		
			Persentase keberhasilan pengobatan TB	82.6		82.6		87		89		91		93		
			Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	22.5		22.5		30		40		48		55		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	S	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	2,264.88	21	1,358.36	20	2,666.99	19	2,683.61	18	2,710.29	17	2,737.80	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	31		31		29		28		27		26		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177		177		146		132		118		102		
1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	S	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	65	440.30	65	324.38	70	574.38	75	682.62	80	757.50	90	820.33	Dinas Kesehatan
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	34,000.00	11.74	0.00	11	0.00	10.5	0.00	10	0.00	9,36	0.00	Dinas Kesehatan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	2,489.88	11.74	198.10	11	1,518.06	10.5	1,593.96	10	1,673.66	9,36	1,757.34	Dinas Kesehatan
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	M	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	100 %	800.75	100 %	341.65	100 %	347.75	100 %	347.75	100 %	347.03	100 %	333.38	Dinas Kesehatan
1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	S	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	85%	30,927.90	85%	20,473.43	89%	844.90	91%	856.66	93%	870.75	95%	829.01	Dinas Kesehatan
1.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	M	Cakupan kunjungan neonatal (KN 1)	91.4 %	1,422.09	92 %	618.75	94 %	763.00	96 %	705.35	98 %	610.12	100 %	599.88	Dinas Kesehatan
1.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	T	persentase ibu bersalin ditolong nakes berkompetensi	85 %	1,079.04	87 %	1,085.88	89 %	935.75	91 %	880.35	93 %	850.00	95 %	790.00	Dinas Kesehatan
1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	M	Meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan	80 %	2,284.00	82 %	1,878.61	83 %	580.36	85 %	633.89	87 %	883.60	90 %	776.00	Dinas Kesehatan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	M	Meningkatnya pelayanan kesehatan laboratorium	80 %	1,900.00	82 %	2,500.00	84 %	2,400.00	86 %	2,400.00	88 %	2,400.00	90 %	2,400.00	Dinas Kesehatan
1.02.50	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	S	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	40	0.00	65	0.00	70	17,764.13	75	18,741.22	80	15,817.23	90	15,248.27	Dinas Kesehatan
1.02.56	Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan	M	Prsentasi tanaga kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi	30 %	0.00	40 %	0.00	50 %	4,127.38	60 %	4,142.23	70 %	3,921.88	80 %	3,810.22	Dinas Kesehatan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	70 %	2,108.80	75 %	1,893.80	77 %	1,766.60	80 %	1,766.60	90 %	1,766.60	95 %	1,766.60	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100 %	17,932.21	100 %	1,676.49	100 %	2,370.69	100 %	2,170.69	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Berfungsinya sarana yang memadai	100 %	3,311.70	100 %	786.50	100 %	760.10	100 %	760.10	100 %	760.10	100 %	760.10	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya kinerja aparatur	100 %	1,042.80	100 %	378.60	100 %	378.60	100 %	378.60	100 %	378.60	100 %	378.60	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit	100 %	1,482.45	100 %	1,425.00	100 %	675.00	100 %	675.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Skor akuntabilitas kinerja	100 %	1,327.20	100 %	1,208.20	100 %	1,220.60	100 %	1,220.60	100 %	1,220.60	100 %	1,220.60	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	M			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	M	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terhadap tindak kekerasan rumah tangga dan penganiayaan anak	100 %	2,591.80	100 %	194.20	100 %	194.20	100 %	194.20	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	S	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	776.60	21	511.20	20	511.20	19	511.20	18	511.20	17	511.20	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	31		31		29		28		27		26		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177		177		146		132		118		102		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	150,930.84	11.74	71,683.33	11	531.04	10.5	220.34	10	116.70	9,36	352.64	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	M	Meningkatnya jumlah kunjungan pasien	100 %	10,554.50	100 %	8,025.98	100 %	7,878.97	100 %	5,278.97	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	S	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	85%	0.00	85%	0.00	89%	0.00	91%	0.00	93%	0.00	95%	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	M			178,000.00		277,550.82		204,750.00		214,987.50		225,736.88		237,023.72	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.51	Program standar pelayanan pasien safety	M	Persentase unit pelayanan yang memenuhi standar pelayanan pasien safety	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	376.80	100 %	150.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.52	Program peningkatan profesionalisme SDM	M	Meningkatnya profesionalisme SDM yang bermutu	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.53	Program pengembangan pelayanan MDGs	M	Terlaksananya pengembangan pelayanan yang sesuai dengan MDGs	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.54	Program jaminan nasional dan provinsi	M	Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.55	Program research hospital	M	Terpenuhinya standar pelayanan rumah sakit pendidikan	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	140.00	100 %	140.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.02.57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	M	Terlaksananya pelayanan publik sesuai standar yang diterapkan	0 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	100 %	0.00	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Opini Konsultan Akuntan Publik	100 %	903.60	100 %	1,012.80	100 %	1,012.80	100 %	1,012.80	100 %	1,012.80	100 %	1,012.80	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit	3 %	4,772.35	3.17 %	5,928.14	14.29 %	10,176.10	15.87 %	9,760.00	17.46 %	11,681.69	19.05 %	11,987.48	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya Kinerja Aparatur	3 %	132.12	3.17 %	134.64	14.29 %	183.92	15.87 %	693.12	74 %	1,693.12	19.05 %	1,702.77	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya Disiplin Aparatur	10 %	851.58	10.84 %	0.00	31.19 %	600.00	53.77 %	1,150.85	76.89 %	1,176.05	90.00 %	1,258.15	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Rasio Peserta Diklat Sesuai Kompetensi	40.50 %	3,300.00	46.00 %	1,686.35	51.00 %	750.00	60.00 %	750.00	60.00 %	4,791.60	60.00 %	3,000.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Nilai Akuntabilitas ( Lakip )	63 %	1,921.29	65 (C) %	1,762.09	72 (B) %	1,000.00	73 (B) %	1,000.00	74 (B) %	1,762.09	75 (B) %	1,250.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	M	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	10 %	300.00	15 %	223.40	30 %	300.00	60 %	300.00	80 %	300.00	100 %	300.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	S	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	1,050.00	21	0.00	20	8,765.84	19	350.00	18	425.00	17	2,750.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	31		31		29		28		27		26		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177		177		146		132		118		102		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	118,746.65	11.74	40,626.97	11	48,158.74	10.5	56,226.75	10	32,270.97	9,36	21,436.79	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
	rumah sakit mata															
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	M	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	10 %	13,520.72	15 %	1,921.93	40 %	6,150.00	50 %	6,344.48	60 %	8,700.00	75 %	8,700.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	S	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	85%	0.00	85%	0.00	89%	400.60	91%	920.00	93%	990.00	95%	1,060.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	M	Indek Kepuasan Pelanggan	76.64 %	0.00	79.50 %	132,252.92	79.75 %	115,000.00	79.80 %	120,000.00	80.50 %	125,000.00	81.00 %	130,000.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.57	Program Peningkatan Pelayanan Publik	M	Indek Kepuasan Pelanggan	76,51 %	0.00	79,50 %	0.00	79,75 %	500.00	79,80 %	250.00	80,50 %	250.00	81,00 %	250.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.58	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	M	Penilaian proper hijau		0.00	1 %	0.00	1 %	560.00	1 %	900.00	1 %	1,404.69	1 %	1,650.00	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)	100 %	2,272.80	15 %	792.00	40 %	1,654.80	60 %	1,654.80	80 %	1,654.80	95 %	1,654.80	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya kinerja pelayanan	100 %	20,623.86	100 %	7,489.67	100 %	7,735.00	100 %	8,987.00	100 %	8,806.80	100 %	8,644.52	RSUD. Tarakan
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Persentase sarana dan prasarana	50 %	8,243.20	60 %	961.60	70 %	4,117.53	80 %	4,598.25	90 %	3,350.45	90 %	4,270.45	RSUD. Tarakan
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Meningkatnya disiplin pegawai	100 %	376.40	100 %	0.00	100 %	376.40	100 %	376.40	100 %	376.40	100 %	376.40	RSUD. Tarakan
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Persentase pegawai yang terampil	70 %	4,537.01	80 %	2,321.28	95 %	500.00	95 %	750.00	95 %	800.00	95 %	800.00	RSUD. Tarakan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Persentase peningkatan kinerja RS	63 %	200.00	65 %	0.00	70 %	200.00	75 %	200.00	75 %	200.00	75 %	200.00	RSUD. Tarakan
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	M	Tercapainya jumlah dokter spesialis sesuai standar RS tipe B	21 orang	916.80	31 orang	1,155.40	37 orang	2,000.00	39 orang	2,000.00	39 orang	2,000.00	39 oran g	4,150.00	RSUD. Tarakan
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	M	Meningkatnya pengetahuan pasien tentang sadar hidup sehat	50 %	70.00	60 %	0.00	65 %	70.00	70 %	70.00	75 %	70.00	80 %	70.00	RSUD. Tarakan
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	S	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21	1,137.16	21	488.94	20	2,000.00	19	2,500.00	18	2,500.00	17	2,582.16	RSUD. Tarakan
			Angka Kematian Balita per 1000 KH	31		31		29		28		27		26		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	177		177		146		132		118		102		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	94,661.35	11.74	22,088.67	11	21,141.57	10.5	10,195.89	10	32,343.57	9,36	22,998.06	RSUD. Tarakan
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	M	Terpeliharanya sarana penunjang pelayanan	60 %	1,913.10	65 %	930.00	70 %	1,928.15	75 %	1,870.00	80 %	1,913.65	85 %	2,028.15	RSUD. Tarakan
1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	S	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	85%	0.00	85%	0.00	89%	1,050.00	91%	1,050.00	93%	1,050.00	95%	1,050.00	RSUD. Tarakan
1.02.35	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	M	Tersedianya dokumen anggaran yang tepat waktu	85 %	68.00	87,5 %	60.00	88,5 %	70.20	89,5 %	70.20	90 %	70.20	90,5 %	70.20	RSUD. Tarakan
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	M	Indeks Kepuasan Masyarakat	65 %	74,820.00	70 %	99,716.40	75 %	97,202.00	80 %	107,472.20	80 %	77,558.87	90 %	80,000.00	RSUD. Tarakan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Kualitas pengelolaan keuangan SKPD	100 %	1,351.56	100 %	1,198.20	100 %	1,198.20	100 %	1,198.20	100 %	1,198.20	100 %	1,198.20	RSUD. Tarakan
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Persentase kelancaran tata kelola administrasi perkantoran	65 %	3,464.05	65 %	3,813.12	70 %	5,162.62	75 %	5,436.13	85 %	4,363.37	95 %	4,363.37	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	65 %	1,546.24	70 %	797.18	75 %	1,309.01	80 %	1,721.81	85 %	1,309.01	90 %	1,309.01	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	75 %	470.80	80 %	244.20	83 %	568.60	85 %	568.60	87 %	568.60	90 %	568.60	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi sesuai unit pelayanan	70	1,814.74	75	649.50	77	950.00	80	1,430.00	90	750.00	95	750.00	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Persentase sistem monetoring dan evaluasi kinerja rumah sakit sesuai standar	75 %	606.42	80 %	401.80	83 %	322.20	87 %	322.20	90 %	322.20	93 %	322.20	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	T	Persentase jenis pelayanan KESWA sesuai standar SPM	60 %	4,285.86	60 %	4,595.86	70 %	4,595.86	80 %	4,595.86	90 %	4,595.86	95 %	3,195.86	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11.74	151.55	11.74	151.55	11	2,060.51	10.5	259.76	10	259.76	9,36	259.76	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	M	Persentase capaian pelayanan Rumah sakit sesuai standar	80 %	426.30	80 %	0.00	83 %	241.30	85 %	241.30	87 %	241.30	90 %	241.30	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			akreditasi JCI dan ISO													
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	S	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,74	41,421.64	11.74	14,788.87	11	5,948.80	10.5	6,683.24	10	5,948.80	9,36	5,948.80	RS 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	M	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara dan berfungsi dengan baik serta sesuai dengan standar	60 %	605.61	65 %	440.42	70 %	291.10	75 %	291.10	80 %	291.10	95 %	291.10	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	M			0.00		10,000.00		12,000.00		13,000.00		14,500.00		15,000.00	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Persentase jenis laporan keuangan yang berkualitas	75 %	451.20	80 %	515.40	83 %	450.00	85 %	450.00	87 %	450.00	90 %	450.00	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlayaninnya administrasi perkantoran	0 %	0.00	100 %	9,260.80	100 %	11,102.90	100 %	12,022.40	100 %	12,788.60	100 %	13,270.90	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur serta pelayanan publik yang representatif	0 %	0.00	100 %	63,029.41	100 %	56,392.25	100 %	81,554.00	100 %	91,955.90	100 %	102,003.0 0	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya disiplin aparatur		0.00	100 %	299.70	100 %	692.70	100 %	712.75	100 %	923.85	100 %	775.75	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur	310 Orang	1,214.00	330 Orang	2,623.82	390 Orang	4,210.00	360 Orang	4,242.50	360 Orang	2,560.00	360 Oran g	2,590.00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		0.00	100 %	414.20	100 %	500.00	100 %	552.00	100 %	552.00	100 %	552.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	O					123.00									Dinas Pekerjaan Umum
1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	S	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	8,7	126,837.84	8,7	1,421,830.09	12,3	527,683.32	27,8	532,432.46	34,6	478,138.14	58,7	334,833.11	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	T	Meningkatkan kondisi drainase	1 Paket KM	7,186.22	1.50 KM	15,000.00	1.80 KM	20,500.00	1.80 KM	20,500.00	1.80 KM	20,500.00	1.80 KM	20,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	T	Kelancaran lalu lintas pada ruas jalan provinsi	1 paket M	64,939.99	500 M	35,159.38	600 M	71,000.00	600 M	51,000.00	600 M	33,725.00	600 M	73,970.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	S	Tingkat Kemantapan jalan (%)	63,28	36,877.11	63,28	259,870.05	74,02	210,408.66	80,69	228,705.21	86,01	212,413.13	90	311,474.17	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	T	Meningkatkan pengawasan kondisi jalan/jembatan Provinsi	1 Lapora n	500.00	2 Lapora n	2,000.00	2 Lapora n	2,000.00	2 Lapora n	2,000.00	2 Lapora n	2,000.00	2 Lapo ran	2,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	M					719.96									Dinas Pekerjaan Umum
1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	T	Terpenuhi sarana dan prasarana alat-alat kebinamargaan		0.00	100 %	815.75	100 %	15,000.00	100 %	7,000.00	100 %	6,000.00	100 %	6,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	S	Luas lahan pertanian yang terlayani	3.850 Ha	52,800.00	4.350 Ha	115,136.67	5.350 Ha	94,100.00	5.850 Ha	80,000.00	5.987 Ha	66,950.00	6.248 Ha	78,393.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	S	Kapasitas air baku (l/detik)	170 lt/dt	51,310.00	260 lt/dt	43,754.00	520 lt/dt	74,500.00	780 lt/dt	92,500.00	1040 lt/dt	90,007.00	1300 lt/dt	64,907.00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	S	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis	35 DAS	0.00	35 DAS	0.00	34 DAS	5,500.00	33 DAS	11,000.00	32 DAS	11,000.00	30 DAS	0.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	S	Cakupan Layanan Air Minum (%)	38%	131,232.94	38%	100,460.33	41%	30,432.00	44%	52,428.00	47%	58,152.00	50%	67,650.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	S	Luas genangan banjir (Ha)	440 Ha	127,600.00	440 Ha	111,074.71	430 Ha	117,400.00	420 Ha	117,200.00	410 Ha	98,550.00	400 Ha	80,200.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	T	Tercapainya pembangunan dan peningkatan infrastruktur agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	17 Lokasi	28,381.58	10 Lokasi	32,132.24	10 Lokasi	5,000.00	10 Lokasi	15,000.00	10 Lokasi	15,000.00	10 Lokasi	15,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.31	Program Penyusunan Program & Monitoring Kegiatan ke-PU-an	T	Tersedianya Program dan Monitoring kegiatan ke-PU-an dengan kinerja yang baik		0.00	100 %	1,491.44	100 %	2,210.00	100 %	2,310.00	100 %	2,060.00	100 %	2,410.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.36	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	T	Peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi	495 Orang	1,375.50	635 Orang	1,592.08	815 Orang	2,151.00	950 Orang	2,151.00	950 Orang	2,151.00	950 Orang	2,151.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.37	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	T	Tertib perijinan jasa konstruksi		175.00	14 Kab/Kota	348.50	14 Kab/Kota	288.00	14 Kab/Kota	288.00	14 Kab/Kota	288.00	14 Kab/Kota	288.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.39	Program Penyusunan Informasi Ke-PU-an	T	Tersedianya Informasi ke-PU-an yang lengkap		0.00	100 %	0.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.54	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	S	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	20	82,610.28	20	0.00	27,50	175,480.00	35	216,912.00	42,50	210,162.00	50	182,696.00	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.03.59	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	S	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	59,94	543,746.31	59,94	0.00	89,76	505,000.00	95,46	502,000.00	98,58	450,000.00	100	467,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.60	Program pembangunan jalan tol	S	Ketersediaan jalan tol (%)	15	460,286.06	15	0.00	25	100,000.00	35	100,000.00	40	100,000.00	42,23	68,200.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.62	Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air	S	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	5%	40,000.00	5%	0.00	10%	10,600.00	20%	23.00	30%	34,100.00	40%	64,900.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.63	Program Penyehatan Lingkungan	T	Meningkatnya kegiatan penataan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan permukiman perkotaan		0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	2 kawasan	0.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.64	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	M	Bangunan gedung pelayanan publik yang representatif	12 unit	80,000.00	5 unit	62,203.48	10 unit	14,700.00	10 unit	6,000.00	10 unit	4,000.00	5 unit	1,500.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.65	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	S	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	13 Kecamatan	83,873.63	13 Kecamatan	0.00	10 Kecamatan	143,000.00	8 Kecamatan	226,750.00	7 Kecamatan	248,000.00	6 Kecamatan	210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	T	Tersediannya NSPM untuk meningkatkan pembangunan perumahan bagi masyarakat		0.00		37,945.55	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	0.00		0.00		0.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	M					12,870.36									Dinas Pekerjaan Umum
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	M					3,816.14									Dinas Pekerjaan Umum
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	M					1,429.37									Dinas Pekerjaan Umum



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
1.05.18	Program Pengembangan Sarana Prasarana Publik	M	Tersediannya sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	3 paket Unit	277,150.00	2 Unit	0.00	5 Unit	85,334.00	5 Unit	0.00	5 Unit	0.00	5 Unit	0.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.05.19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	S	Skor penyelenggaraan tata ruang	64.83	8,448.00	67.83	0.00	70.83	16,431.00	73.83	16,431.00	76.83	16,431.00	80.00	16,431.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.05.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	M	Tersediannya sarana dan prasarana olahraga		0.00	2 unit	6,987.18	5 unit	0.00	5 unit	0.00	5 unit	0.00	5 unit	0.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	S	Jumlah Kota yang mendapat adipura	4 kab/kota		4 kab/kota	0.00	5 kab/kota		6 kab/kota		8 kab/kota		10 kab/kota		Dinas Pekerjaan Umum
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		0.00	100 %	1,879.80	100 %	2,719.80	100 %	1,869.40	100 %	1,874.00	100 %	1,879.00	Dinas Pekerjaan Umum
1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	M	Tersediannya acuan standar kerja		0.00	100 %	102,081.34	100 %	200.00	100 %	230.00	100 %	264.50	100 %	304.18	Dinas Pekerjaan Umum
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlayannya administrasi perkantoran	100 %	3,814.27	100 %	4,091.57	100 %	4,242.02	100 %	4,242.02	100 %	4,242.02	100 %	4,242.02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	3,362.68	100 %	2,490.16	100 %	1,241.05	100 %	1,241.05	100 %	1,041.05	100 %	1,041.05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Terpenuhinya perlengkapan aparatur sipil negara	100 %	95.73	100 %	138.50	100 %	189.25	100 %	69.25	100 %	258.50	100 %	69.25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	534.60	1 Laporan	392.00	12 Laporan	910.00	12 Laporan	860.00	12 Laporan	860.00	12 Laporan	860.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.06.15	Program pengembangan data/informasi	T	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	82 %	7,801.84	86 %	7,372.21		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	M	Jumlah Program Kerjasama yang di akomodir dalam dokumen perencanaan	60 %	3,098.80	65 %	1,329.76	70 %	1,000.00	70 %	900.00	75 %	846.00	75 %	846.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	M	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan	67 %	5,674.09	70 %	8,018.54		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	M	Presentase perencanaan pengembangan kab/kota	35 %	750.00	35 %	625.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	T	Meningkatnya kemampuan perencana dan dokumen perencanaan	60 %	472.80	70 %	361.48	75 %	561.48	80 %	584.70	85 %	584.70	95 %	584.70	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	T	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	73,06 %	10,916.25	77,23 %	12,999.03		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	M	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	65 %	2,321.42	68 %	1,044.50	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.06.23	Program perencanaan sosial dan budaya	M	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	60 %	1,978.30	60 %	1,513.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	0 %	0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	M	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor Pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4 Dokum en	4,662.00	4 Dokum en	4,428.70		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.26	Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	M	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur	62 %	2,088.90	66 %	3,685.84		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	T	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	65 %	0.00	68 %	0.00	70 %	4,047.62	80 %	3,960.10	90 %	3,722.49	95 %	3,299.14	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.31	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	T	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana dan Wilayah Pengembangan		0.00		0.00	75 %	6,866.54	77 %	6,775.00	80 %	6,437.50	85 %	5,370.33	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.06.32	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	T	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Aparatur		0.00	65 %	0.00	70 %	1,754.95	80 %	1,729.88	85 %	1,626.09	90 %	1,626.09	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.33	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	T	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0 %	0.00		0.00	62,5 %	1,645.00	67,5 %	1,545.00	72,5 %	1,506.30	77,5 %	1,506.30	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.37	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	T	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		0.00		0.00	100 %	3,625.00	100 %	3,625.00	100 %	3,551.50	100 %	3,551.50	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.38	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	T	Persentase kebijakan RPJMD kab/kota, RKPD kab/kota, Renstra SKPD Prov, Renja SKPD Prov yang sejalan dengan RPJMD dan RKPD Provinsi		0.00		0.00	83,25 %	1,649.04	89,25 %	1,363.39	92,5 %	1,516.59	95 %	1,166.59	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	T	Presentase Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah	100 %	3,144.10		0.00		0.00		0.00		0.00	100 Taha pan	1,550.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.40	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang	T	Persentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang		0.00		0.00		0.00	100 %	650.00		0.00		0.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.06.41	Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah	T	Persentase penyusunan kebijakan anggaran pembangunan daerah yang efektif		0.00		0.00	100 %	1,947.76	100 %	1,875.24	100 %	1,875.24	100 %	1,762.72	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	S	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0.00	0	0.00	83.83%	3,689.90	87.89%	3,689.90	97.26%	3,468.51	100 %	3,399.14	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	S	Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota)	0	0.00	0	0.00	1	600.00	2	600.00	4	564.00	5	564.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.47	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	S	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		0.00		0.00	88 %	9,385.57	89 %	8,221.02	90 %	8,071.80	92 %	7,640.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan	34 orang	1,221.00	34 orang	1,284.00	34 orang	1,260.00	34 orang	1,260.00	34 orang	1,260.00	34 orang	1,260.00	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3,025.38	100 %	2,547.72	100 %	2,525.74	100 %	2,615.74	100 %	2,363.71	100 %	2,302.66	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	2,136.45	100 %	910.52	100 %	1,190.00	100 %	1,415.00	100 %	990.00	100 %	905.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %	82.40	100 %	130.50	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	80.00	100 %	80.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
																dan Daerah Tertinggal
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	140.00	100 %	255.00	100 %	225.00	100 %	250.00	100 %	191.00	100 %	180.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	475.40	100 %	578.10	100 %	450.00	100 %	460.00	100 %	450.00	100 %	425.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.06.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	T	Tersusunnya Dokumen Survey, Identifikasi dan Design Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.	1 Dokum en	3,293.00	1 Dokum en	6,889.41	1 Dokum en	6,000.00	1 Dokum en	6,650.00	1 Dokum en	6,300.00	1 Doku men	6,190.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.06.17	Program Perencanaan Pembangunan Informasi dan Komunikasi	M					10.80									Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	570.60	100 %	656.40	100 %	660.00	100 %	660.00	100 %	660.00	100 %	660.00	Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya pelayanan administrasi, operasional dan fasilitas perkantoran	100 %	4,489.20	100 %	5,344.16	100 %	7,855.23	100 %	8,541.21	100 %	9,445.07	100 %	10,281.76	Dinas Perhubunga n
1.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	70 %	5,064.10	75 %	14,296.30	80 %	19,123.53	85 %	24,393.47	90 %	11,860.26	95 %	17,606.65	Dinas Perhubunga n

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.07.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Terciptanya keseragaman pakaian kerja	100 %	173.25	100 %	332.80	100 %	460.80	100 %	469.52	100 %	512.11	100 %	566.96	Dinas Perhubunga n
1.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM	80 %	375.00	85 %	1,091.30	87 %	1,681.30	88 %	1,881.30	90 %	2,140.30	95 %	2,240.30	Dinas Perhubunga n
1.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Terciptanya sistem akuntabilitas SKPD	7 Dokum en	235.00	7 Dokum en	339.85	7 Dokum en	338.80	7 Dokum en	372.68	7 Dokum en	409.95	7 Doku men	450.94	Dinas Perhubunga n
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	T	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	3 Paket	3,228.40	3 Paket	3,427.33	3 Paket	12,900.00	3 Paket	18,250.00	3 Paket	18,250.00	3 Pake t	33,250.00	Dinas Perhubunga n
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	T	Terpeliharanya fasilitas Keselamatan LLAJ	100 %	200.00	100 %	200.00	100 %	250.00	100 %	250.00	100 %	250.00	100 %	250.00	Dinas Perhubunga n
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	T	Terselenggaranya pelayanan angkutan	100 %	1,239.40	100 %	8,296.05	100 %	950.00	100 %	950.00	100 %	950.00	100 %	950.00	Dinas Perhubunga n
1.07.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	M					205,775.88									Dinas Perhubunga n
1.07.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	T	Bertambahnya fasilitas keselamatan transportasi	50 %	7,550.00	10 %	9,000.00	10 %	5,500.00	10 %	12,500.00	10 %	15,000.00	10 %	9,400.00	Dinas Perhubunga n
1.07.21	Program Peningkatan SDM Perhubungan	M	Mempertahankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	100 %	1,669.35	100 %	1,808.50	100 %	1,951.35	100 %	1,951.35	100 %	1,951.35	100 %	2,040.35	Dinas Perhubunga n
1.07.26	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	S	Kuantitas Komoditas dan Penumpang	324.681.818 ton dan 11.016.550 Org	333,164.86	324.681.818 ton dan 11.016.550 Org	0.00	326.000.000 ton dan 13.500.000 Org	304,575.35	330.500.000 ton dan 14.750.000 Org	268,008.29	332.200.000 ton dan 15.500.000 Org	279,784.04	334.321.428 ton dan 16.313.548 org	269,614.95	Dinas Perhubunga n

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.07.27	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan	S	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan	15 Kecam atan	0.00	13 Kecam atan	0.00	11 Kecam atan	3,000.00	9 Kecam atan	13,000.00	7 Kecam atan	13,500.00	6 Keca mata n	17,000.00	Dinas Perhubunga n
1.07.28	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	S	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	3 Kec	75,210.00	3 Kec	0.00	3 Kec	27,500.00	3 Kec	37,500.00	2 Kec	27,500.00	2 Kec	7,500.00	Dinas Perhubunga n
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terselenggaranya tertib administrasi keuangan	100 %	814.20	100 %	1,381.20	100 %	1,500.00	100 %	1,750.00	100 %	2,000.00	100 %	2,250.00	Dinas Perhubunga n
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	70 %	2,494.00	72 %	1,897.20	75 %	2,437.00	80 %	2,768.00	83 %	2,583.00	100 %	2,572.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Prosentase Kualitas sarana Prasarana Aparatur	70 %	2,139.00	73 %	765.94	75 %	2,962.26	80 %	8,101.00	83 %	2,128.00	85 %	1,911.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Prosentase Kualitas Tingkat Disiplin Aparatur	75 %	66.00	80 %	66.00	85 %	95.00	90 %	95.00	95 %	95.00	100 %	95.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Prosentase Peningkatan Kualitas SDM Apratur sesuai dengan TUPOKSI SKPD	70 %	100.00	72 %	50.00	80 %	100.00	82 %	200.00	84 %	97.00	85 %	97.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Terciptanya Sistem Akuntabilitas SKPD	5 Dokum en	90.00	7 Dokum en	92.00	7 Dokum en	98.00	7 Dokum en	120.16	7 Dokum en	121.30	7 Doku men	120.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	S	Jumlah Kota yang mendapat adipura	4 kab/kot a	350.00	4 kab/kot a	200.00	5 kab/kot a	610.00	6 kab/kot a	1,300.00	8 kab/kot a	860.00	10 kab/k ota	900.00	Badan Lingkungan Hidup



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	S	Indeks kualitas lingkungan hidup	74,04	4,656.00	78,29	4,800.64	79,24	5,809.00	80,19	9,250.00	81,14	6,948.00	82,00	6,789.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	M/T?	Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1 Kawas an	100.00	1 Kawas an	405.00	2 Kawas an	5,560.00	2 Kawas an	10,340.00	4 Kawas an	3,970.00	4 Kawa san	3,276.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	T	Prosentase Penurunan Laju Kerusakan	10 %	800.00	20 %	453.00	30 %	0.00	40 %	0.00	45 %	0.00	55 %	0.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	M	% Pemenuhan data dan Informasi untuk Publik	40 %	1,250.00	45 %	813.40	50 %	0.00	55 %	0.00	60 %	0.00	65 %	0.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan- kawasan konservasi laut dan hutan	M	Meningkatnya kawasan Konservasi Laut dan Hutan	0	4,041.00	1 Kawas an	3,438.10		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	M	Jumlah Kegiatan Usaha/Jasa yg berpotensi Mencamari Lingkungan	35 Perusa haan	600.00	35 Perusa haan	367.54		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.27	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	S	Perda/Pergub	3 Perda	0.00	3 Perda	92.00	3 Perda	950.00	0	1,500.00	0	1,165.00	6 Perg ub	1,212.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.28	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	M	Menurunnya laju kerusakan	10 %	1,692.00	20 %	403.50		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.43	Inventarisasi Emisi Gas rumah kaca	S	Ketersediaan dan pelaporan data level emisi yang terukur serta dapat di verifikasi	2 Kali PEP /tahun	0.00	2 Kali PEP /tahun	0.00	2 Kali PEP /tahun	300.00	2 Kali PEP /tahun	310.00	2 Kali PEP /tahun	320.00	2 Kali PEP /tahu n	350.00	Badan Lingkungan Hidup

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.08.48	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	S	Jumlah Perusahaan yang dinilai	143 perusa haan	1,075.00	143 perusa haan	0.00	193 perusa haan	2,000.00	225 perusa haan	2,500.00	250 perusa haan	2,310.00	300 perus ahaa n	2,340.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.49	Program Fasilitas pembiayaan dari pemerintah	M/T?	Jumlah Proyek	0 Proyek REDD	0.00	0 Proyek REDD	0.00	1 Proyek REDD	300.00	2 Proyek REDD	400.00	3 Proyek REDD	420.00	3 Proy ek RED D	400.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.50	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	M	Pelaksanaan SPM Kab/Kota	0 Kab/Ko ta	250.00	8 Kab/Ko ta	168.00	10 Kab/Ko ta	260.00	10 Kab/Ko ta	261.00	10 Kab/Ko ta	262.00	10 Kab/ Kota	263.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	S	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	258 sekolah	250.00	258 sekolah	0.00	282 sekolah	250.00	308 sekolah	600.00	336 sekolah	400.00	366 sekol ah	500.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.54	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH	S	PPLHD dan PPNS	PPNS = 22, PPLHD = 74	500.00	PPNS = 22, PPLHD = 74	0.00	PPNS = 24, PPLHD = 76	80.00	PPNS = 26, PPLHD = 78	85.00	PPNS = 28, PPLHD = 82	87.00	PPN S =32, PPL HD = 84	88.00	Badan Lingkungan Hidup
1.08.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	S	Intensitas emisi	1.517 ton/1 jt US\$	0.00	1.517 ton/1 jt US\$	0.00	1.450 ton/1 jt US\$	673.00	1.384 ton/1 jt US\$	773.00	1.317 ton/1 jt US\$	475.00	1.250 ton/1 jt US\$	525.00	Badan Lingkungan Hidup
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Peningkatan Pelayanan Manajemen Keuangan	90 %	433.00	91 %	534.00	92 %	536.00	93 %	560.00	94 %	561.00	95 %	562.00	Badan Lingkungan Hidup
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti	12 bulan bulan	1,947.70	12 bulan bulan	1,768.05	12 bulan bulan	1,920.50	12 bulan bulan	1,974.00	12 bulan bulan	1,770.00	12 bulan bulan	1,693.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	1,507.28	100%	742.95	100%	705.00	100%	720.00	100%	530.00	100 %	1,090.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Tersedianya SDM yang handal	100%	150.00	100%	36.20	100%	150.00	100%	150.00	100%	100.00	100 %	100.00	Badan Pemberday aan Perempuan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
																dan Keluarga Berencana
1.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Jumlah data kinerja da realisasi keuangan	12 dokum en dokum en	460.20	12 dokum en dokum en	275.60	12 dokum en dokum en	275.00	12 dokum en dokum en	300.00	12 dokum en dokum en	300.00	12 doku men doku men	300.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	M	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada provinsi/ kabupaten/ Kota	10 kebijak an kebijak an	1,204.80	13 kebijak an kebijak an	687.20	13 kebijak an kebijak an	400.00	13 kebijak an kebijak an	600.00	13 kebijak an kebijak an	600.00	13 kebij akan kebij akan	400.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	M	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak	6 kebijak an kebijak an	5,364.44	4 kebijak an kebijak an	4,265.56	6 kebijak an kebijak an	2,145.00	2 kebijak an kebijak an	2,250.00	6 kebijak an kebijak an	2,100.00	6 kebij akan kebij akan	1,855.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	T	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan pada provinsi/ kabupaten/ Kota	4 kebijak an kebijak an	744.90	6 kebijak an kebijak an	297.35	6 kebijak an kebijak an	1,105.00	5 kebijak an kebijak an	750.00	3 kebijak an kebijak an	880.00	2 kebij akan kebij akan	900.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	S	IPG	61.07	3,363.20	61,85	3,572.49	62	2,450.00	62,59	2,681.00	62,90	2,507.00	63	2,587.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	M	peningkatan peranan dan kesetaraan perempuan di bidang politik dan jabatan publik	- orang	0.00	- orang	0.00	275 orang orang	300.00	300 orang orang	300.00	375 orang orang	300.00	450 oran g oran g	200.00	Badan Pemberday aan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.11.20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	S	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	7	0.00	9,40	0.00	11,80	464.50	14,20	450.00	16,60	450.00	19	350.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.11.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	S	Proporsi anak yang kembali bersekolah	25	0.00	25	0.00	29	1,725.00	34	1,800.00	37	1,800.00	40	1,800.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Tersedianya pakaian dan perlengkapan	- stell	0.00	30 stell	35.00	- stell	35.00	- stell	0.00	50 stell	138.00	- stell	0.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.15	Program Keluarga Berencana	M	Jumlah kebijakan tentang sinkronisasi lembaga-lembaga KB di Kalimantan Timur	2 Kebijak an kebijak an	477.73	2 Kebijak an kebijak an	411.45	2 Kebijak an kebijak an	400.00	1 Kebijak an kebijak an	400.00	0 Kebijak an kebijak an	400.00	0 Kebij akan kebij akan	400.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	M	Jumlah remaja yang memahami kesehatan reproduksi remaja	250 orang orang	428.14	500 orang orang	440.29	750 orang orang	400.00	1000 orang orang	500.00	1250 orang orang	400.00	1500 oran g oran g	300.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	M	Jumlah peserta kelompok BKB	14196 Peserta peserta	199.40	14350 Peserta peserta	208.50	14500 Peserta peserta	200.00	14650 Peserta peserta	200.00	14800 Peserta peserta	200.00	14950 Pese rta peser ta	200.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	M	Jumlah remaja yang mendapatkan seminar reproduksi remaja	- remaja	0.00	- remaja	0.00	150 remaja remaja	100.00	150 remaja remaja	100.00	150 remaja remaja	100.00	150 remaj a remaj a	100.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.12.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	M	Jumlah narapidana yang mendapat penyuluhan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS	- narapidana	0.00	- narapidana	0.00	250 narapidana narapidana	75.00	250 narapidana narapidana	75.00	375 narapidana narapidana	75.00	375 narapidana narapidana	75.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	M	tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	- dokumen	0.00	- dokumen	0.00	1 dokumen dokumen	100.00	2 dokumen dokumen	100.00	3 dokumen dokumen	100.00	3 dokumen dokumen	100.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.12.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	M	Persentase Posyandu yang mengembangkan Program Posyandu - PADU	35% %	225.00	40% %	176.70	45% %	200.00	50% %	200.00	55% %	200.00	60% %	200.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	307.20	12 bulan	454.80	12 bulan	350.00	12 bulan	350.00	12 bulan	350.00	12 bulan	350.00	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	10 Unit Kerja	7,332.02	10 Unit Kerja	7,530.56	10 Unit Kerja	6,762.50	10 Unit Kerja	6,995.77	10 Unit Kerja	6,475.49	10 Unit Kerja	6,400.00	Dinas Sosial
1.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Gedung Kantor	3,807.57	8 Gedung Kantor	2,519.08	8 Gedung Kantor	4,120.00	8 Gedung Kantor	4,266.04	8 Gedung Kantor	5,606.67	8 Gedung Kantor	5,531.41	Dinas Sosial

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	236 orang PNS	219.55	236 orang PNS	197.70	236 orang PNS	322.36	236 orang PNS	301.04	236 orang PNS	816.63	236 orang PNS	800.00	Dinas Sosial
1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	150 PNS	978.00	150 PNS	347.00	150 PNS	500.00	150 PNS	510.00	150 PNS	550.00	150 PNS	550.00	Dinas Sosial
1.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	10 Dokum en	1,094.50	10 Dokum en	1,363.52	10 Dokum en	750.00	10 Dokum en	775.00	10 Dokum en	750.00	10 Doku men	750.00	Dinas Sosial
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	T	Warga Komunitas Adat Terpencil, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin sangat miskin yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	3648 Orang	3,746.45	4996 Orang	2,945.07	4996 Orang	1,000.00	4996 Orang	1,000.00	4996 Orang	1,000.00	4996 Oran g	1,000.00	Dinas Sosial
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	T	Jumlah Lanjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25139 Orang	10,986.34	53201 Orang	10,731.06	53741 Orang	2,600.00	54271 Orang	3,100.00	54771 Orang	3,100.00	5527 1 Oran g	3,100.00	Dinas Sosial

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar	T	Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	2319 Orang	2,726.02	4220 Orang	4,611.08	4431 Orang	1,600.00	4653 Orang	1,600.00	4885 Orang	1,600.00	5130 Oran g	1,600.00	Dinas Sosial
1.13.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	T	Jumlah Penyandang Cacat dan EksTrauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	760 Orang	1,167.72	835 Orang	1,027.83	877 Orang	800.00	921 Orang	800.00	967 Orang	800.00	1015 Oran g	800.00	Dinas Sosial
1.13.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	T	Jumlah Panti yang memperoleh Peningkatan Sarana dan Prasarana.	6 Panti	7,470.03	6 Panti	4,008.17	7 Panti	6,550.00	7 Panti	6,650.00	7 Panti	4,800.00	7 Panti	4,268.59	Dinas Sosial
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	T	Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	100 Orang	738.02	346 Orang	1,107.41	364 Orang	1,500.00	381 Orang	1,281.14	401 Orang	1,000.00	421 Oran g	1,000.00	Dinas Sosial
1.13.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	T	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan Kemitraan	0 Orang	2,419.82	410 Orang	2,164.80	407 Orang	2,300.00	442 Orang	2,320.50	497 Orang	2,550.00	542 Oran g	2,550.00	Dinas Sosial
1.13.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	S	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Rasio Kesenjangan Kemiskinan )	1.25	0.00	1.25	0.00	1.19	7,845.14	1.09	8,150.51	1	7,151.21	< 1	6,750.00	Dinas Sosial

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
1.13.23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	S	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	42.65	0.00	42.65	0.00	46.88	750.00	51.11	750.00	55.34	750.00	59.57	750.00	Dinas Sosial
1.13.24	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	S	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	10	0.00	10	0.00	15	750.00	20	800.00	25	750.00	30	750.00	Dinas Sosial
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Lapora n (Dokum en)	1,207.00	1 Lapora n (Dokum en)	1,628.40	1 Lapora n (Dokum en)	1,750.00	1 Lapora n (Dokum en)	1,800.00	1 Lapora n (Dokum en)	1,800.00	1 Lapo ran (Dokum en )	1,800.00	Dinas Sosial
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor		0.00	98% %	7,431.09	98% %	5,614.92	98% %	5,959.71	98% %	6,335.69	98% %	6,749.25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
1.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya kinerja pegawai dan optimalnya pelayanan publik		0.00	98 %	3,568.96	98 %	4,298.44	98 %	5,253.28	98 %	6,969.02	98 %	5,358.92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
1.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya disiplin aparatur		152.60	98 % %	260.40	98 % %	199.32	98 % %	219.25	98 % %	291.18	98 % %	265.29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
1.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	1,061.98	100%	2,066.66	100%	750.00	100%	750.00	100%	750.00	100 %	750.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
1.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dinas		2,096.25	95 % %	2,163.99	95 % %	1,711.52	95 % %	1,742.67	95 % %	1,876.94	95 % %	1,914.63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	S	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	100	7,338.07	100	32,595.78	100	8,575.37	100	8,617.91	100	6,189.69	100	6,241.17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	S	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	30%	3,967.19	30%	6,495.86	31%	8,650.00	32%	8,800.00	33%	8,200.00	35%	8,100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	S	Besaran UMP	UMP = KHL	3,193.63	UMP = KHL	7,901.95	UMP = KHL	4,300.00	UMP = KHL	4,450.00	UMP = KHL	5,000.00	UMP = KHL	5,050.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.22	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	S	Jumlah penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	0	0.00	0	0.00	400	2,425.00	500	2,465.00	600	2,530.00	650	2,600.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.23	Program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan	M	Persentase tenaga kerja yang meningkat kesejahteraannya	100% KHL	0.00	100% KHL	0.00	100% KHL	500.00	100% KHL	500.00	100% KHL	500.00	100 % KHL	500.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.24	Program pengembangan kewirausahaan kompetitif	S	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	10 %	0.00	10 %	0.00	12 %	1,525.00	15 %	1,600.00	20 %	1,700.00	25 %	1,800.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.25	Program Peningkatan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, plumbing dll)	S	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	0	0.00	0	0.00	320	1,200.00	480	1,245.00	600	1,305.00	2200	1,370.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	S	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80	0.00	80	0.00	80	4,733.75	80	5,007.13	80	5,032.84	80	5,061.12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.14.28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	M	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat		0.00	80 %	0.00	85 %	2,250.00	90 %	2,250.00	95 %	2,250.00	100 %	2,250.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya kinerja manajemen pengelolaan keuangan daerah		0.00	95 % %	1,179.60	95 % %	500.00	95 % %	500.00	95 % %	500.00	95 % %	500.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08.15	Program pengembangan	S	Jumlah kawasan transmigrasi	1	16,131.58	1	7,745.57	2	7,496.68	3	6,870.04	4	4,199.65	5	4,219.62	Dinas Tenaga

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
	wilayah transmigrasi															Kerja dan Transmigrasi
2.08.16	Program Transmigrasi lokal	M	Trans yang dilatih		965.52	120 orang	726.00	120 orang	750.00	120 orang	750.00	120 orang	750.00	120 orang	750.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Persentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	0.00	100 persen	5,950.86	100 persen	6,541.70	100 persen	7,364.20	100 persen	6,866.70	100 persen	7,266.70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	persentase kualitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	0.00	100 persen	21,198.79	100 persen	33,668.10	100 persen	25,219.40	100 persen	23,666.90	100 persen	25,185.50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Persentase kualitas peningkatan disiplin aparaturperkantoran yang diperlukan	100 Persen	0.00	100 Persen	284.30	100 Persen	344.20	100 Persen	344.20	100 Persen	380.50	100 Persen	344.20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	persentase peningkatan kualitas SDM aparatur	100 Persen	0.00	100 Persen	1,160.00	100 Persen	906.60	100 Persen	842.90	100 Persen	806.60	100 Persen	834.80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	T	terciptanya UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor	1 unit usaha	0.00	2 unit usaha	7,094.37	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00	2 unit usaha	1,400.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	S	jumlah wirausaha baru (WUB)	500	0.00	1000	13,235.40	2000	10,380.00	3000	12,800.00	4000	22,500.00	5000	22,500.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	S	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	50	0.00	60	14,510.82	130	1,000.00	200	1,500.00	280	1,500.00	400	1,500.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
																dan UMKM
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	S	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	0	0.00	0	2,448.44	10	1,500.00	20	2,000.00	30	2,000.00	40	2,000.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
1.15.22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	M	tingkat pencapaian kinerja AKIP Dinas Perindagkop & UMKM	69 Nilai AKIP	0.00	70 Nilai AKIP	0.00	71 Nilai AKIP	3,850.00	72 Nilai AKIP	3,850.00	75 Nilai AKIP	3,850.00	76 Nilai AKIP	3,850.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
1.15.23	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	M	tingkat kepuasan layanan informasi bidang indagkop & UMKM		0.00		0.00	70% Persen	1,000.00	75% Persen	1,000.00	80% Persen	1,000.00	80% Persen	1,000.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
1.15.24	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	S	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB	24 Triliun	0.00	24 Triliun	0.00	26 Triliun	1,000.00	32 Triliun	1,200.00	35 Triliun	1,200.00	38,4 Triliun	1,200.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0.00	100 persen	1,900.20	100 persen	2,017.60	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80	100 persen	2,028.80	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
2.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	T	Berkurangnya jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan	35 buah	0.00	35 buah	3,079.68	30 buah	4,536.30	30 buah	3,750.00	30 buah	3,750.00	30 buah	3,750.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM
2.06.16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	S	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	2	0.00	3	415.30	6	415.00	11	415.00	16	415.00	21	415.00	Dinas Perindustria n, Perdaganganan, Koperasi, dan UMKM

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	S	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara	4 Juta US\$	0.00	5 Juta US\$	4,868.84	7 Juta US\$	6,550.00	9 Juta US\$	3,050.00	12 Juta US\$	3,050.00	15 Juta US\$	3,050.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	S	rasio pasar per 10.000 penduduk	0,96	0.00	0,96	10,619.06	0,97	3,337.72	0,98	3,625.00	0,99	7,625.00	1	7,625.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.06.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	T	jumlah pembinaan kawasan pedagang kaki lima dan asongan	2 kawasa n	0.00	2 kawasa n	0.00	2 kawasa n	0.00	2 kawasa n	0.00	2 kawasa n	0.00	2 kawa san	0.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.06.31	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	S	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	2	0.00	2	1,046.95	4	0.00	6	0.00	8	0.00	10	0.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.07.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	T	Meningkatnya Jumlah IKM unggulan daerah yang berorientasi ekspor	2 Jumlah IKM	0.00	3 Jumlah IKM	1,930.55	5 Jumlah IKM	2,176.90	8 Jumlah IKM	3,000.00	10 Jumlah IKM	3,000.00	14 Juml ah IKM	3,000.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.07.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	T	Meningkatnya jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah	35 jumlah IKM	0.00	60 jumlah IKM	4,683.78	91 jumlah IKM	6,950.00	124 jumlah IKM	10,350.00	155 jumlah IKM	10,350.00	189 jumla h IKM	20,350.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.07.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	S	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	3 IKM	0.00	3 IKM	260.00	5 IKM	1,000.00	8 IKM	1,200.00	10 IKM	1,200.00	14 IKM	1,200.00	Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM
2.07.18	Program penataan struktur industri	M					1,133.48									Dinas Perindustria n, Perdagangana n, Koperasi, dan UMKM

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.07.32	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	S	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)	135	0.00	135	0.00	140	25,500.00	150	26,500.00	160	14,000.00	170	1,500.00	Dinas Perindustria n, Perdagangan n, Koperasi, dan UMKM
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	90 % (persen )	2,538.00	90 % (persen )	2,344.67	90 % (persen )	3,313.75	90 % (persen )	3,578.75	90 % (persen )	3,578.75	90 % (persen )	3,578.75	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Kualitas sarana dan prasarana perkantoran	100 % (persen )	3,804.91	100 % (persen )	1,819.58	100 % (persen )	1,313.40	100 % (persen )	1,342.20	100 % (persen )	1,342.20	100 % (persen )	1,342.20	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	140 Stel	65.00	160 Stel	8.00	165 Stel	173.25	170 Stel	173.25	175 Stel	173.25	180 Stel	173.25	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek untuk peningkatan kapasitas	16 Orang	290.00	16 Orang	173.00	16 Orang	278.25	18 Orang	359.25	20 Orang	359.25	30 Oran g	359.25	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	S	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	34,11	4,757.89	34,11	4,864.95	37,50	6,172.61	46,90	7,337.61	51,59	8,587.61	61,99	6,762.61	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	S	Realisasi Investasi (triliun)	20,88	1,000.00	32,49	5,173.00	35	8,799.00	37	9,475.00	40	10,215.00	43	10,215.00	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	T	Tersedianya data/informasi/kajian potensi investasi daerah		0.00	3 kajian	876.35		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.16.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	S	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	7	0.00	5	0.00	3	600.00	2	850.00	2	1,150.00	2	761.16	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.16.26	Program Pengembangan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	T	Tersedianya data/informasi/ka jian potensi investasi daerah		0.00		0.00	3 kajian	1,500.00	3 kajian	1,800.00	3 kajian	1,950.00	3 kajia n	1,950.00	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Tersedianya pengelola keuangan	38 orang	792.60	38 orang	864.00	38 orang	870.00	38 orang	870.00	38 orang	945.02	38 oran g	945.02	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD 100%/tahun	100 Persen	10,451.01	100 Persen	11,540.02	100 Persen	11,239.00	100 Persen	11,239.00	100 Persen	11,239.00	100 Pers en	11,239.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah 100%/tahun	100 Persen	8,409.73	100 Persen	11,271.00	100 Persen	7,256.00	100 Persen	7,256.00	100 Persen	4,872.00	100 Pers en	4,722.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Tingkat disiplin aparatur 100%/tahun	100 persen	208.95	100 persen	368.40	100 persen	70.00	100 persen	86.00	100 persen	72.00	100 perse n	169.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya SDM aparatur 100%/tahun	100 Persen	3,560.78	100 Persen	4,518.95	100 Persen	4,050.00	100 Persen	4,034.00	100 Persen	4,047.00	100 Pers en	3,950.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat waktu 100%	100 Persen	589.40	100 Persen	588.20	100 Persen	593.00	100 Persen	593.00	100 Persen	593.00	100 Pers en	593.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.18.15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	T	jumlah kebijakan potensi dan indikator pembangunan kepemudaan	0 Dokum en	0.00	1 Dokum en	775.50	1 Dokum en	900.00	1 Dokum en	900.00	1 Dokum en	900.00	1 Doku men	900.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	T	jumlah pemuda yang berperan serta dalam pembangunan	817 orang	2,970.84	817 orang	5,912.65	817 orang	4,850.00	817 orang	4,850.00	817 orang	4,850.00	817 oran g	4,850.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	S	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0	3,264.15	0.02	0.00	0.03	4,494.00	0.03	4,694.00	0.04	4,894.00	0.17	5,094.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	T	Proporsi Pelaku olahraga Pembibitan, Masyarakat dan prestasi	1,24 Persen	1,790.40	1,30 Persen	20,858.00	1,35 Persen	1,723.00	1,40 Persen	1,723.00	1,45 Persen	1,723.00	1,50 Pers en	1,723.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	T	Jumlah Sarpras Olahraga	2 Stadion	46,078.82	2 Stadion	83,258.89	2 Stadion	27,097.00	2 Stadion	27,097.00	2 Stadion	25,353.00	2 Stadi on	24,853.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.22	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olah Raga	M					3,531.45									Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.23	Program Pengembangan Data dan Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	T	Jumlah paket data instrumen kepemudaan dan keolahragaan prov.kaltim	1 Paket	500.00	1 Paket	587.69	1 Paket	600.00	1 Paket	600.00	1 Paket	600.00	1 Pake t	600.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.24	Program peningkatan wawasan dan Bimbingan Kepemudaan	T	Proporsi pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan kualitas SDM	6,50 %	7,530.50	6,72 %	0.00	6,72 %	3,900.00	6,72 %	3,800.00	6,72 %	3,750.00	6,72 %	3,700.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.26	Program Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	T	Proporsi Atlet berbakat	2,00 %	25,269.94	2,49 %	0.00	2,49 %	47,174.00	2,49 %	44,849.00	2,49 %	44,808.00	2,49 %	42,675.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.18.27	Program Peningkatan Kualitas dan prestasi olahraga	T	Proporsi atlet dan masyarakat olahraga yang mengikuti seleksi	1,00 %	3,824.99	1,22 %	0.00	1,22 %	3,808.00	1,22 %	4,808.00	1,22 %	3,808.00	1,22 %	3,308.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.18.28	Program Pengembangan Industri Olahraga	T	Jumlah orang terlatih	60 Orang	304.94	140 Orang	0.00	140 Orang	2,100.00	140 Orang	2,100.00	140 Orang	2,100.00	140 Oran g	2,100.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Jumlah Pengelola Kegiatan 56 Orang selama 1 tahun	56 Orang	991.85	56 Orang	1,571.40	56 Orang	1,784.00	56 Orang	1,784.00	56 Orang	1,784.00	56 Oran g	1,784.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Prosentase dana yang digunakan.	100 %	1,680.20	100 %	1,545.74	100 %	1,218.10	100 %	1,265.40	100 %	1,263.90	100 %	1,131.90	Badan Kesbang Politik
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Prosentase dana yang digunakan.	100 %	703.00	100 %	702.10	100 %	352.10	100 %	513.40	100 %	353.40	100 %	288.40	Badan Kesbang Politik
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Prosentase dana yang digunakan.	100 %	136.90	100 %	39.60	100 %	145.20	100 %	105.60	100 %	105.60	100 %	0.00	Badan Kesbang Politik
1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Prosentase dana yang diunakan.	100 %	751.00	100 %	713.22	100 %	535.42	100 %	613.65	100 %	613.80	100 %	563.70	Badan Kesbang Politik
1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Prosentase dana yang digunakan.	100 %	1,054.60	100 %	1,015.46	100 %	1,215.00	100 %	1,215.00	100 %	1,221.00	100 %	1,221.00	Badan Kesbang Politik
1.19.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	M/T?	Meningkatnya wawasan kebangsaan	500 Orang	2,350.00	200 Orang	1,848.90	200 Orang	1,374.80	200 Orang	1,490.70	200 Orang	1,440.70	200 Oran g	1,490.70	Badan Kesbang Politik
1.19.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	M/T?	Meningkatnya kemitraan wawasan kebangsaan	Sekola h, Guru Mitra Kerjasa ma	0.00	Sekola h, Guru, NGO/L embag a Asing Mitra Kerjasa ma	1,463.63	Sekola h, Guru, NGO/L embag a Asing Mitra Kerjasa ma	1,092.40	Sekola h, Guru, NGO/L embag a Asing Mitra Kerjasa ma	1,092.40	Sekola h, Guru, NGO/L embag a Asing Mitra Kerjasa ma	1,000.00	Sekol ah, Guru, NGO /Lem baga Asing Mitra Kerja sama	1,000.00	Badan Kesbang Politik
1.19.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	T	Penurunan Jumlah konflik	199 Konflik	3,467.00	169 Konflik	5,783.55	144 Konflik	3,930.90	122 Konflik	3,952.30	104 Konflik	3,821.50	88 Konfli k	3,771.50	Badan Kesbang Politik
1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat	S	Indeks demokrasi	66,37	5,650.00	66.37	5,115.00	70	3,514.00	72	3,629.00	73	3,378.00	75	3,307.83	Badan Kesbang Politik



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.19.24	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	T	Terfasilitasinya keberadaan infrastruktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat.	450000 Buah	1,500.00	492256 Buah	2,531.35	541485 Buah	2,030.00	595633 Buah	2,040.00	655196 Buah	2,040.00	720716 Buah	2,040.00	Badan Kesbang Politik
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Prosentase dana yang digunakan.	100 %	1,054.60	100 %	738.00	100 %	738.00	100 %	738.00	100 %	740.00	100 %	740.00	Badan Kesbang Politik
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,376.83	100 %	1,244.90	100 %	1,366.27	100 %	1,989.54	100 %	1,915.60	100 %	1,894.59	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terselenggaranya /tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100 %	1,475.47	100 %	656.80	100 %	2,533.60	100 %	1,315.00	100 %	1,145.00	100 %	960.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Terselenggaranya /tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	20,348.13	100 %	249.94	100 %	379.47	100 %	425.00	100 %	450.00	100 %	475.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terselenggaranya /meningkatnya kapasitas SDM aparatur yang handal	100 %	891.94	100 %	616.04	100 %	896.62	100 %	969.50	100 %	930.00	100 %	930.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Terselenggaranya /tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	307.64	100 %	534.23	100 %	718.50	100 %	970.00	100 %	850.00	100 %	850.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	M	Terselenggaranya /terpeliharanya Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat	100 %	1,227.00	100 %	1,056.17	100 %	1,213.47	100 %	1,450.00	100 %	1,350.00	100 %	1,270.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	M	Terselenggaranya ketertiban umum di masvarakat	100 %	4,045.50	100 %	3,416.39	100 %	4,010.11	100 %	4,400.00	100 %	4,300.00	100 %	4,200.00	Kantor Satpol Pamong Praja

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terselenggaranya manajemen pengelolaan keuangan daerah	100 %	705.60	100 %	666.00	100 %	666.00	100 %	700.00	100 %	700.00	100 %	700.00	Kantor Satpol Pamong Praja
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	1,926.11	100%	3,644.11	100%	3,633.50	100%	4,122.19	100%	3,625.13	100 %	3,602.23	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2,562.07	100%	5,067.31	100%	1,749.65	100%	2,024.64	100%	2,767.96	100 %	2,697.02	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Terpenuhi Perlengkapan Aparatur Sipil Negara	100%	36.00	100%	70.70	100%	52.50	100%	59.85	100%	59.85	100 %	51.61	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1,462.88	100%	1,978.87	100%	1,575.00	100%	1,795.50	100%	1,580.04	100 %	1,548.44	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	726.50	100%	680.50	100%	403.05	100%	459.48	100%	403.15	100 %	479.48	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	M	Pengembangan sistem manajemen logistik dan peralatan	1 Tahun	2,210.55	1 Tahun	2,997.48	1 Tahun	3,653.00	1 Tahun	4,164.42	1 Tahun	3,664.79	1 Tahu n	2,531.12	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
			Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			Koordinasi, Operasional, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.19.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	M	Terlaksananya kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	5 kab/kot a	3,251.69	5 kab/kot a	2,916.34	5 kab/kot a	4,041.00	5 kab/kot a	4,606.72	5 kab/kot a	3,053.93	5 kab/k ota	2,992.85	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
			Kajian teknis bencana tanah longsor dan pemasangan alat sisitem peringatan dini longsor	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
			Sosialisasi pencegahan kebakaran pemukiman dan pengadaan peralatan pendukung	4 Kab/kot a		4 Kab/kot a		4 Kab/kot a		4 Kab/kot a		4 Kab/kot a		4 Kab/ kota		
			Penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat	10 Kab/kot a		10 Kab/kot a		10 Kab/kot a		10 Kab/kot a		10 Kab/ kota				
			Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana	0 Orang		700 Orang		700 Orang		700 Orang		700 Oran g				
			Pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	96 Orang		96 Orang		96 Orang		96 Orang		96 Oran g				
			Penyusunan Database dan Pemetaan Rawan Bencana	1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Doku men				
1.19.52	Program Pembinaan, Fasilitasi, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	M	Terlaksananya Laporan Tahunan SKPD	5 tahun	719.71	5 tahun	673.50	5 tahun	205.00	5 tahun	233.70	5 tahun	205.66	5 tahun	201.54	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	M	Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Tahun	1,927.67	1 Tahun	2,984.35	1 Tahun	2,205.80	1 Tahun	2,514.61	1 Tahun	2,212.86	1 Tahu n	3,148.60	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			Penyusunan rencana aksi dan penentuan prioritas lingkungan sarana dan prasarana umum pasca bencana	0 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		
			Sosialisasi Pemulihan Sosial dan Psikologis	0 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		
			Pendampingan/S upervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			Kajian pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat berbasis bencana pada kawasan danau dan DAS Mahakam	0 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		
1.19.56	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	M	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Publik SKPD	0 kab/kot a	0.00	10 kab/kot a	153.00	10 kab/kot a	100.00	10 kab/kot a	114.00	10 kab/kot a	100.32	10 kab/k ota	98.31	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.57	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	M	Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik		0.00	10 kab/kot a kab/kot a	213.55		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.19.59	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	S	persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	0	0.00	0	0.00	18,48 %	1,600.00	47,92 %	1,844.02	68,30 %	1,620.00	100 %	1,463.00	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	568.80	12 bulan	1,152.00	12 bulan	726.00	12 bulan	827.64	12 bulan	827.65	12 bulan	827.53	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 persen	34,960.09	90 persen	38,977.80	93 persen	29,062.16	95 persen	30,754.73	98 persen	28,504.04	98 perse n	27,099.35	Biro Umum
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90 persen	34,978.49	90 persen	44,648.49	92 persen	16,723.80	92 persen	16,723.80	95 persen	16,723.80	95 perse n	16,723.80	Biro Umum
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Peningkatan Disiplin Aparatur	90 persen	390.00	93 persen	390.00	94 persen	160.00	96 persen	160.00	97 persen	160.00	98 perse n	160.00	Biro Umum
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Peningkatan SDM Aparatur	85 persen	272.25	90 persen	272.25	92 persen	378.30	93 persen	378.30	94 persen	378.30	95 perse n	378.30	Biro Umum
1.20.10	Program Pembinaan, Fasilitasi, Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan	O	Peningkatan Pengelolaan Keuangan		0.00		0.00	85 Persen	1,305.60	90 Persen	1,305.60	90 Persen	1,305.60	95 Pers en	1,305.60	Biro Umum
1.20.10	Program Pelayanan Acara-Acara Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	O	Peningkatan Pelayanan Kerumah Tangga dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0.00		0.00	95 persen	3,488.40	97 persen	3,488.40	98 persen	3,488.40	99 perse n	3,488.40	Biro Umum
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Peningkatan Manajemen Keuangan	90 persen	537.00	90 persen	537.00	93 persen	537.00	95 persen	537.00	96 persen	537.00	98 perse n	537.00	Biro Umum
1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	M/T?	Pelestarian Arsip Daerah	95 persen	445.00	95 persen	445.00	96 persen	445.00	97 persen	445.00	98 persen	445.00	99 perse n	445.00	Biro Umum
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	M/T?	Peningkatan Pelayanan Jaringan Komunikasi dan Persandian	95 persen	1,680.80	95 persen	1,217.00	96 persen	1,533.20	97 persen	1,533.20	98 persen	1,533.20	99 perse n	1,533.20	Biro Umum

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Terlaksananya budaya kerja dan disiplin aparatur pada biro humas dan protokol setda prov kaltim	100 %	92.60	100 %	69.20	100 %	70.40	100 %	70.40	100 %	70.40	100 %	70.40	Biro Humas dan Protokol
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kaltim	70 %	320.00	70 %	320.00	80 %	304.00	90 %	289.00	100 %	275.00	100 %	260.00	Biro Humas dan Protokol
1.20.10	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	O	Terlaksananya komunikasi atara pemerintah, media massa dan masyarakat	80 %	450.00	80 %	0.00	90 %	512.50	100 %	496.13	100 %	450.00	100 %	450.00	Biro Humas dan Protokol
1.20.10	Program Pengembangan data dan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	O	Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang berkualitas serta mudah di akses semua pihak	80 %	11,205.38	80 %	0.00	90 %	12,340.76	100 %	12,745.91	100 %	12,329.93	100 %	11,074.15	Biro Humas dan Protokol
1.20.10	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	O	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang profesional	80 %	1,377.00	80 %	0.00	90 %	1,445.00	100 %	1,518.00	100 %	1,400.00	100 %	1,300.00	Biro Humas dan Protokol
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terlaksananya Pengelolaan keuangan Biro Humas dan Protokol	100 %	152.40	100 %	222.60	100 %	222.60	100 %	222.60	100 %	222.60	100 %	222.60	Biro Humas dan Protokol
1.20.56	Program Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	M	Terlaksananya administrasi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kaltim yang transparan dan akuntabel	80 %	250.00	80 %	0.00	90 %	262.00	100 %	262.00	100 %	262.00	100 %	262.00	Biro Humas dan Protokol

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.59	Program Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	M	Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang berkualitas serta mudah di akses semua pihak			100 %	16,540.55									Biro Humas dan Protokol
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya SDM Biro Hukum	100 %	426.95	100 %	177.96	100 %	521.36	100 %	502.01	100 %	483.12	100 %	464.88	Biro Hukum
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Kantor yang baik	100 %	178.80	100 %	178.80	100 %	184.80	100 %	184.80	100 %	184.80	100 %	184.80	Biro Hukum
1.20.52	Program Bantuan Hukum dan HAM	M	Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Kantor yang baik	100 %	3,006.10	100 %	1,507.45	100 %	1,974.89	100 %	1,698.61	100 %	1,358.88	100 %	1,223.00	Biro Hukum
1.20.62	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	M	Tercapainya Penyelesaian Perkara dengan Ketentuan Hukum yang berlaku	100 %	981.50	100 %	1,140.24	100 %	1,706.16	100 %	1,449.80	100 %	1,212.78	100 %	1,055.12	Biro Hukum
1.20.65	Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)	M	Produk Hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan dan Keperluan	100 %	685.70	100 %	868.13	100 %	900.90	100 %	743.06	100 %	609.31	100 %	517.91	Biro Hukum
1.20.66	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	M	Terwujudnya Sinergi Dokumentasi dan Informasi Hukum	100 %	648.00	100 %	654.10	100 %	929.00	100 %	919.71	100 %	873.72	100 %	839.67	Biro Hukum
1.20.71	Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi	M	Tersusunnya Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur	100 %	378.00	100 %	530.00	100 %	550.67	100 %	490.49	100 %	439.42	100 %	373.50	Biro Hukum

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terlaksananya Pendayagunaan Aparatur	100 %	220.00	100 %	268.13	100 %	208.81	100 %	208.81	100 %	208.81	100 %	208.81	Biro Organisasi
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	100 %	590.00	100 %	1,433.00	100 %	1,391.10	100 %	1,391.10	100 %	1,391.10	100 %	1,391.10	Biro Organisasi
1.20.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	S	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	68	0.00	70	217.01	75	1,826.35	79	1,330.43	82	1,116.27	85	982.61	Biro Organisasi
1.20.57	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja	S	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	B+	437.29	B+ (72)	606.88	B+ (74)	959.59	A (76)	959.59	A (78)	959.59	A (80)	959.59	Biro Organisasi
1.20.58	Program Peningkatan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004	M/T?	Meningkatnya pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004/tatakelola pemerintahan yang baik	85 %	346.51	85 %	336.00	85 %	259.17	85 %	259.17	85 %	259.17	85 %	259.17	Biro Organisasi
			Meningkatnya pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004/tatakelola pemerintahan yang baik	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
1.20.80	Program Penataan Organisasi	M/T?	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	0.00	100 %	786.99	100 %	498.09	100 %	498.09	100 %	498.09	100 %	498.09	Biro Organisasi
1.20.81	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	M/T?	Meningkatnya kualitas prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur	100 %	227.86	100 %	1,509.79	100 %	461.28	100 %	461.28	100 %	461.28	100 %	461.28	Biro Organisasi
1.20.82	Program Penataan Pendayagunaan Aparatur	M/T?	Terlaksananya pendayagunaan aparatur	100 %	745.00	100 %	1,546.94	100 %	906.01	100 %	906.01	100 %	906.01	100 %	906.01	Biro Organisasi
1.20.86	Program penguatan kelembagaan PTSP	S	Menurunnya tingkat korupsi	5,2	0.00	5,2	0.00	5,7	250.00	6,3	250.00	6,7	250.00	7	250.00	Biro Organisasi



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	T	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di prov Kaltim	100% prosent ase	1,889.70	100% prosent ase	1,106.40	100% prosent ase	1,414.40	100% prosent ase	1,106.40	100% prosent ase	1,045.72	100 % prose ntase	1,005.00	Biro Pemerintah an
			Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Prov Kaltim.													
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya penataan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan peningkatan SDM	100% prosent ase	1,660.92	100% prosent ase	1,454.22	100% prosent ase	1,474.83	100% prosent ase	1,335.60	100% prosent ase	1,235.60	100 % prose ntase	1,084.23	Biro Pemerintah an
1.20.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	T	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan KDH/WKDH di prov Kaltim	Prov dan Kab/Ko ta Prov dan Kab/Ko ta	1,147.85	Prov dan Kab/Ko ta Prov dan Kab/Ko ta	345.00	Prov dan Kab/Ko ta Prov dan Kab/Ko ta	805.00	Prov dan Kab/Ko ta Prov dan Kab/Ko ta	370.00	Prov dan Kab/Ko ta Prov dan Kab/Ko ta	325.00	Prov dan Kab/ Kota Prov dan Kab/ Kota	420.00	Biro Pemerintah an
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	10% prosent ase	115.70	20% prosent ase	107.27	40% prosent ase	107.27	50% prosent ase	107.27	70% prosent ase	107.27	80% prose ntase	107.27	Biro Pemerintah an
1.20.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	T	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DKTP, kebijaksanaan pertanahan dan ketertiban di wilayah Prov. Kaltim.	SKPD Prov dan Kab/Ko ta SKPD Prov dan Kab/Ko ta	672.70	SKPD Prov dan Kab/Ko ta SKPD Prov dan Kab/Ko ta	475.20	SKPD Prov dan Kab/Ko ta SKPD Prov dan Kab/Ko ta	835.20	SKPD Prov dan Kab/Ko ta SKPD Prov dan Kab/Ko ta	741.20	SKPD Prov dan Kab/Ko ta SKPD Prov dan Kab/Ko ta	SKP D Prov dan Kab/ Kota SKP D Prov dan Kab/ Kota	666.20	Biro Pemerintah an	

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	T	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Otda	Pemer ntah Kab/Ko ta se Kaltim Pem. Kab/Ko ta se kaltim	1,576.20	Pem. Kab/Ko ta se kaltim Pem. Kab/Ko ta se kaltim	1,512.00	Pem. Kab/Ko ta se kaltim Pem. Kab/Ko ta se kaltim	2,119.00	Pem. Kab/Ko ta se kaltim Pem. Kab/Ko ta se kaltim	1,728.00	Pem. Kab/Ko ta se kaltim Pem. Kab/Ko ta se kaltim	1,728.00	Pem. Kab/ Kota se kalti m Pem. Kab/ Kota se kalti m	1,728.00	Biro Pemerintah an
1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	T	Tertib administrasi pemerintahan daerah	Pempro v Prov dan Kab/Ko ta dan Biro PUM Pempro v dan Kab/Ko ta	800.00	Pempro v dan Kab/Ko ta Pempro v dan Kab/Ko ta	660.00	Pempro v dan Kab/Ko ta Pempro v dan Kab/Ko ta	405.00	Pempro v dan Kab/Ko ta Pempro v dan Kab/Ko ta	405.00	Pempro v dan Kab/Ko ta Pempro v dan Kab/Ko ta	400.00	Pem prov dan Kab/ Kota Pem prov dan Kab/ Kota	400.00	Biro Pemerintah an
1.19.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	T	Terwujudnya wawasan kebangsaan, toleransi dan kerukunan umat beragama		0.00	5 Agama	1,125.50		0.00		0.00		0.00		0.00	Biro Sosial
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Rata-rata waktu proses penyelesaian administrasi		0.00	3 Hari	850.05	3 Hari	1,125.00	3 Hari	1,156.00	3 Hari	1,052.00	3 Hari	1,068.00	Biro Sosial
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya Kinerja Aparatur		0.00	90 %	50.00	90 %	160.00	90 %	329.00	92 %	233.00	95 %	162.00	Biro Sosial
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kinerja Aparatur		0.00	90 %	0.00	90 %	35.00	90 %	35.00	90 %	35.00	90 %	40.00	Biro Sosial
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Prosentase Realisasi Kinerja Keuangan Biro Sosial		0.00	90 %	285.70	91 %	280.00	92 %	280.00	93 %	280.00	95 %	280.00	Biro Sosial

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Prosentase Realisasi Kinerja Keuangan Biro Sosial	80,34 %	219.00	90 %	256.20	91 %	265.00	92 %	275.00	93 %	285.00	95 %	250.00	Biro Sosial
1.20.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	T	Prosentase SKPD yang mendukung dan Melaksanakan kebijakan kepala daerah dibidang kesra	50 %	7,048.50	60 %	3,357.33	65 %	5,000.00	70 %	5,000.00	75 %	5,000.00	80 %	4,750.00	Biro Sosial
1.20.95	Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	T	Prosentase Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berjalan efektif		0.00		0.00	65 %	250.00	70 %	250.00	75 %	250.00	80 %	250.00	Biro Sosial
1.15.19	Program Pembentukan Kawasan/Sentra Ekonomi	M	Tertatanya pembangunan dan pengembangan industri dalam satu kawasan	100 %	1,000.00	100 %	533.60	100 %	1,106.00	100 %	900.00	100 %	900.00	100 %	650.00	Biro Perekonomi an
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terselenggaranya a administrasi perkantoran	12 bulan	284.00	12 bulan	211.50	12 bulan	274.00	12 bulan	310.00	12 bulan	310.00	12 bulan	274.00	Biro Perekonomi an
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatus	100 %	234.00	100 %	461.50	100 %	0.00	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	Biro Perekonomi an
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Tercapainya penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD	100 %	124.20	100 %	124.20	100 %	100.00	100 %	175.00	100 %	175.00	100 %	100.00	Biro Perekonomi an
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya pengelolaan managemen keuangan daerah	100 %	133.20	100 %	136.80	100 %	140.00	100 %	140.00	100 %	140.00	100 %	140.00	Biro Perekonomi an
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	T	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pada bidang ekonomi	100 %	2,453.80	100 %	2,376.01	100 %	1,710.00	100 %	1,875.00	100 %	1,875.00	100 %	1,760.00	Biro Perekonomi an

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	M	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	30 orang	150.00	30 orang	150.00	30 orang	100.00	30 orang	125.00	30 orang	125.00	30 orang	100.00	Biro Perekonomi an
1.20.74	Program Peningkatan Fasilitas dan Sinergi Pada Bidang Perekonomian Daerah	T	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi bidang industri dan jasa	0 %	380.00	100 %	264.20	100 %	820.00	100 %	1,125.00	100 %	1,125.00	100 %	820.00	Biro Perekonomi an
1.20.75	Program Raskin	S	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	6.03 %	469.00	100%	568.28	100%	500.00	100%	750.00	100%	750.00	100 %	700.00	Biro Perekonomi an
1.20.84	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	S	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	3	0.00	3	0.00	4	250.00	4	500.00	5	500.00	6	356.00	Biro Perekonomi an
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	T	Meningkatnya Realisasi Penyerapan Anggaran	0 %	345.65	20 %	322.50	20 %	322.50	20 %	322.50	20 %	300.00	20 %	300.00	Biro Keuangan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0 %	15,501.94	20 %	17,187.83	20 %	16,780.75	20 %	16,980.75	20 %	16,021.25	20 %	14,863.25	Biro Keuangan
1.20.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	T	Tersedianya dan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	0 %	4,382.98	20 %	4,035.40	20 %	4,121.62	20 %	4,397.35	20 %	4,525.71	20 %	4,184.43	Biro Keuangan
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	T	Meningkatnya dan terselenggaranya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0 %	243.11	20 %	283.50	20 %	283.50	20 %	283.50	20 %	283.50	20 %	250.00	Biro Keuangan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.89	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	S	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	0.00	WTP	0.00	WTP	0.00	WTP	0.00	WTP	0.00	WTP	0.00	Biro Keuangan
1.20.93	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	S	Prosentase Kab/Kota yang memperoleh opini WTP	15%	0.00	15%	0.00	20%	0.00	50%	0.00	80%	0.00	100 %	0.00	Biro Keuangan
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai		0.00	100%	463.25	100%	495.10	100%	495.10	100%	495.10	100 %	495.10	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Selatan
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Aparatur		0.00	100%	53.70	100%	53.70	100%	53.70	100%	53.70	100 %	53.70	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Selatan
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0.00	100%	0.00	100%	20.00	100%	20.00	100%	20.00	100 %	20.00	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Selatan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Terciptanya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0.00	100%	674.60	100%	931.20	100%	931.20	100%	931.20	100 %	931.20	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Selatan
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Memadai		0.00	100%	453.06	100%	584.90	100%	584.90	100%	584.90	100 %	584.90	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Utara
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai		0.00	100%	43.40	100%	37.00	100%	37.00	100%	37.00	100 %	37.00	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Utara
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0.00	100%	0.00	100%	12.00	100%	12.00	100%	12.00	100 %	12.00	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Utara

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Terciptanya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		0.00	9 orang PNS	632.70	9 orang PNS	866.10	9 orang PNS	866.10	9 orang PNS	866.10	9 oran g PNS	866.10	UPT Sub Bagian Perbend Wil. Utara
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Tertibnya administrasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	100 %	151.80	100 %	288.60	100 %	151.80	100 %	151.80	100 %	151.80	100 %	151.80	Biro Pembangun an Daerah
1.20.30	Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan	M/T?	Penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan	1 dokum en	6,153.95	1 dokum en	6,479.78	1 dokum en	6,153.95	1 dokum en	6,153.95	1 dokum en	6,153.95	1 doku men	6,153.95	Biro Pembangun an Daerah
			Diketahuinya secara dini permasalahan dilapangan	1 dokum en		1 dokum en		1 dokum en		1 dokum en		1 doku men				
1.20.43	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan	M	Efisiensi Pengadaan Barang Jasa	50 %	9,222.38	50 %	5,242.97	50 %	1,743.31	50 %	2,025.25	50 %	1,650.35	50 %	1,366.36	Biro Pembangun an Daerah
			Penyerapan anggaran lebih cepat	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
1.20.76	Program Pengembangan Data/Informasi	M	Meningkatnya daya serap APBD Provinsi Kaltim	53 SKPD	884.88	53 SKPD	831.63	53 SKPD	884.88	53 SKPD	884.88	53 SKPD	884.88	53 SKP D	884.88	Biro Pembangun an Daerah
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	terwujudnya peningkatan SDM untuk menunjang kinerja biro	90 %	3,000.00	90 %	2,499.64	90 %	1,200.00	90 %	1,235.00	90 %	1,200.00	90 %	1,170.74	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	M/T?	Terwujudnya pelaksanaan kerjasama Prov. Kaltim dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Luar Negeri	100 %	4,744.99	100 %	2,745.00	100 %	2,300.00	100 %	2,372.00	100 %	2,250.00	100 %	2,200.00	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	M/T?	Terwujudnya Kepastian Hukum Batas, Otonomi Baru dan Teridentifikasi serta pemberian/Pembakuan nama unsur Rupa Bumi	100 %	8,804.50	100 %	5,025.20	100 %	4,880.00	100 %	5,035.00	100 %	4,830.00	100 %	4,700.00	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
1.20.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	M/T?	Tersusunnya Perencanaan Strategis Penataan Pemerintah Daerah di Prov. Kaltim	100 %	1,835.25	100 %	720.25	100 %	371.00	100 %	385.17	100 %	379.94	100 %	360.00	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100% %	22,945.24	100% %	14,787.44	100% %	23,635.30	100% %	24,343.51	100% %	25,073.81	100 % %	25,816.57	Biro Perlengkap an
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terlaksananya peningkatan Sumber daya aparatur	100% %	275.00	100% %	275.00	100% %	300.00	100% %	325.00	100% %	350.00	100 % %	400.00	Biro Perlengkap an
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Tersusunnya rencana kebutuhan dan standarisasi harga barang/jasa	100% %	889.25	100% %	889.25	100% %	915.93	100% %	943.41	100% %	971.71	100 % %	1,000.86	Biro Perlengkap an
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terlaksananya tata kelola aset dan keuangan yang lebih baik	100% %	2,419.50	100% %	2,419.50	100% %	2,649.75	100% %	2,875.24	100% %	3,101.50	100 % %	3,328.24	Biro Perlengkap an
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	M/T?	Terlaksananya sistem jaringan informasi BMD	100% %	779.00	100% %	779.00	100% %	817.95	100% %	858.85	100% %	901.79	100 % %	946.88	Biro Perlengkap an
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Optimal	85.61 %	2,445.58	95 %	2,221.34	95 %	2,488.84	95 %	2,523.65	95 %	2,556.78	95 %	2,591.52	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.85 %	836.93	100 %	1,387.30	100 %	1,902.56	100 %	1,464.18	100 %	1,246.43	100 %	1,230.83	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Tercapainya Aparatur Yang Baik dan Disiplin	100 %	35.10	100 %	36.00	100 %	41.33	100 %	45.47	100 %	50.01	100 %	55.01	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terlaksananya Pelatihan Peraturan dan Perundang Undangan	100 %	607.75	100 %	369.81	100 %	601.15	100 %	613.17	100 %	625.44	100 %	637.95	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Tercapainya Peningkatan Laporan SKPD Menjadi Lebih Baik dan Tertib	100 %	69.00	100 %	379.20	100 %	386.78	100 %	394.52	100 %	402.41	100 %	410.46	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Tercapainya Penyelenggara n Keuangan Daerah SKPD	100 %	267.00	100 %	494.40	100 %	494.40	100 %	494.40	100 %	494.40	100 %	494.40	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.20.41	Program Kegiatan KORPRI	M	Terlaksananya Program dan Kegiatan KORPRI	80 %	9,021.27	95 %	4,858.51	95 %	5,280.80	95 %	6,013.80	95 %	5,703.90	95 %	5,365.97	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI
1.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	M	Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 gedung	2,276.72	5 gedung	2,736.80	5 gedung	2,586.80	5 gedung	2,586.80	5 gedung	2,586.80	5 gedu ng	2,586.80	Sekretariat DPRD
1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat	T	Meminimalisasi penyelesaian perselisihan aspirasi masyarakat	1 tahun	300.00	1 tahun	0.00	1 tahun	200.00	1 tahun	200.00	1 tahun	200.00	1 tahun	200.00	Sekretariat DPRD
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan jasa administrasi perkantoran	1 tahun	48,980.22	1 tahun	37,841.30	1 tahun	31,820.90	1 tahun	39,780.90	1 tahun	35,706.55	1 tahun	33,896.40	Sekretariat DPRD



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	1 Tahun Tahun	38,853.00	1 Tahun Tahun	21,517.00	1 Tahun Tahun	22,471.10	1 Tahun Tahun	26,920.90	1 Tahun Tahun	23,145.25	1 Tahu n Tahu n	22,953.90	Sekretariat DPRD
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Terciptanya Aparatur Pemerintahan yang Berdedikasi Tinggi	260 Orang Orang	434.20	260 Orang Orang	1,187.50	260 Orang Orang	793.80	260 Orang Orang	1,187.50	260 Orang Orang	1,187.50	260 Oran g Oran g	1,187.50	Sekretariat DPRD
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah	100% Persen	1,870.00	100% Persen	1,130.00	100% Persen	1,130.00	100% Persen	1,130.00	100% Persen	1,130.00	100 % Pers en	1,130.00	Sekretariat DPRD
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Terpenuhinya target laporan keuangan	1 Paket Paket	1,390.00	1 Paket Paket	590.85	1 Paket Paket	600.85	1 Paket Paket	600.85	1 Paket Paket	600.85	1 Pake t Pake t	600.85	Sekretariat DPRD
1.20.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	M/T?	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Anggota DPRD	100% %	21,485.00	100% %	25,151.00	100% %	26,386.00	100% %	27,486.00	100% %	27,386.00	100 % %	27,386.00	Sekretariat DPRD
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1 Tahun Tahun	660.00	1 Tahun Tahun	907.20	1 Tahun Tahun	907.20	1 Tahun Tahun	907.20	1 Tahun Tahun	907.20	1 Tahu n Tahu n	907.20	Sekretariat DPRD
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	M/T?	Tersedianya Administrasi kearsipan yang baik	100 %	0.00	100% %	0.00	100% %	286.10	100% %	286.10	100% %	286.10	100 % %	286.10	Sekretariat DPRD
1.25.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	M/T?	Informasi yang baik di mass media	100 %	10,538.56	100% %	9,915.10	100% %	6,963.75	100% %	8,306.07	100% %	6,500.43	100 % %	5,888.53	Sekretariat DPRD
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan jasa administrasi perkantoran	1 Paket	2,938.67	1 Paket	3,488.62	1 Paket	3,803.78	1 Paket	3,961.73	1 Paket	3,846.88	1 Pake t	3,841.33	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana kantor Balitbangda Prov. Kalim	100 %	2,047.71	100 %	4,225.76	100 %	1,342.50	100 %	1,392.50	100 %	1,242.50	100 %	1,192.50	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	meningkatkan kualitas disiplin aparaturnya prov kalim	5 stel	123.00	5 stel	149.20	6 stel	129.00	6 stel	129.00	6 stel	129.00	6 stel	129.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya	1 paket	1,448.03	1 paket	1,305.10	1 paket	2,075.00	1 paket	2,075.00	1 paket	2,050.00	1 paket	2,075.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 kegiata n	733.10	2 kegiata n	622.70	2 kegiata n	705.40	2 kegiata n	705.40	2 kegiata n	705.40	2 kegia tan	705.40	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terciptanya sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar	100 %	529.20	100 %	679.20	100 %	679.20	100 %	679.20	100 %	679.20	100 %	679.20	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	M	Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan optimal	2 kegiata n	215.00	2 kegiata n	135.80	2 kegiata n	215.00	2 kegiata n	215.00	2 kegiata n	215.00	2 kegia tan	215.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.39	Program Penelitian dan Pengembangan	M	tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas yang menjadi rekomendasi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan	100 %	8,877.00	100 %	11,771.55		0.00		0.00		0.00		0.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.20.99	Program Litbang Bidang SDA dan Teknologi	M	tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas yang menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah daerah		0.00		0.00	100 %	2,500.00	100 %	2,600.00	100 %	2,400.00	100 %	2,200.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.99	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	M	tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas yang menjadi rekomendasi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan		0.00		0.00	100 %	2,800.00	100 %	2,900.00	100 %	2,700.00	100 %	2,500.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.99	Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	M	tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas yang menjadi rekomendasi pemerintah dalam mengambil kebijakan		0.00		0.00	100 %	2,000.00	100 %	2,000.00	100 %	2,000.00	100 %	2,000.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.99	Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	M	tersedianya hasil penelitiandan pengembangan yang berkualitas yang menjadi rekomendasi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan		0.00		0.00	100 %	2,200.00	100 %	2,200.00	100 %	2,200.00	100 %	2,200.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.99	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)	M	meningkatnya program penguatan SiDA		0.00	100 %	815.50	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.99	Program Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jejaring Kerja Litbang	M	terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama jejaring kerja litbang		0.00		0.00	1 Tahun	200.00	1 Tahun	200.00	1 Tahun	200.00	1 Tahu n	200.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah
1.20.99	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	M	terselenggaranya peningkatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi		0.00		0.00	1 Tahun	400.00	1 Tahun	400.00	1 Tahun	400.00	1 Tahu n	400.00	Badan Penelitian dan Pengemban gan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran	1 tahun	1,880.58	1 tahun	1,680.58	1 tahun	1,903.35	1 tahun	1,903.35	1 tahun	1,687.75	1 tahun	1,827.75	Inspektorat Provinsi
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 paket	443.22	1 paket	443.22	1 paket	1,056.00	1 paket	1,234.00	1 paket	276.00	1 paket	256.00	Inspektorat Provinsi
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	1 paket	96.15	1 paket	96.15	1 paket	111.45	1 paket	111.45	1 paket	111.45	1 paket	111.45	Inspektorat Provinsi
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 Kegiatan	623.73	2 Kegiatan	623.73	2 Kegiatan	645.00	2 Kegiatan	640.00	2 Kegiatan	525.00	2 Kegiatan	500.00	Inspektorat Provinsi
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 Laporan	388.40	10 Laporan	388.40	10 Laporan	388.40	10 Laporan	388.40	10 Laporan	388.40	10 Laporan	388.40	Inspektorat Provinsi
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Tersedianya tenaga pengelolaan keuangan	12 Orang	333.60	12 Orang	333.60	12 Orang	333.60	12 Orang	333.60	12 Orang	333.60	12 Orang	333.60	Inspektorat Provinsi
1.20.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	M	Meningkatkan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	14 kegiatan	5,206.96	14 kegiatan	5,580.43		0.00		0.00		0.00		0.00	Inspektorat Provinsi
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	M	Aparatur pengawasan yang bersertifikat	30 orang	1,022.80	32 orang	1,022.80	40 orang	992.80	45 orang	992.80	50 orang	940.00	52 orang	925.00	Inspektorat Provinsi
1.20.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	M	Tertanganinya pengaduan masyarakat	3 kegiatan	400.00	3 kegiatan	793.50		0.00		0.00		0.00		0.00	Inspektorat Provinsi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.72	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	M	Terselenggaranya a pengendalian intern pemerintah	2 Kegiatan	392.60	2 Kegiatan	294.60	2 Kegiatan	0.00	2 Kegiatan	0.00	2 Kegiatan	0.00	2 Kegiatan	0.00	Inspektorat Provinsi
1.20.87	Program pengembangan zona integritas	S	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	0	0.00	1	0.00	2	50.00	3	60.00	4	65.00	5	65.00	Inspektorat Provinsi
1.20.92	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	S	Predikat Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Tinggi	0.00	Tinggi	0.00	Tinggi	750.00	Sangat Tinggi	750.00	Sangat Tinggi	750.00	Sang at Tingg i	750.00	Inspektorat Provinsi
			% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	30		30		50		60		70		80		
1.20.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	S	Menurunnya kasus KKN	5	1,652.00	5	0.00	4	1,650.00	2	1,450.00	3	925.00	0	925.00	Inspektorat Provinsi
1.20.99	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	M	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	WTP-DPP opini	1,550.00	WTP opini	0.00	WTP opini	2,093.00	WTP opini	2,055.50	WTP opini	1,570.00	WTP opini	1,570.00	Inspektorat Provinsi
			Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	40 persen		40 persen		50 persen		60 persen		70 persen		80 perse n		
			Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	40 persen		40 persen		50 persen		60 persen		70 persen		80 perse n		
1.20.99	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	M	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	80 persen	2,500.00	85 persen	0.00	90 persen	650.00	93 persen	350.00	95 persen	350.00	97 perse n	350.00	Inspektorat Provinsi
			Skor rata-rata evaluasi akuntabilitas kineria SKPD	60 skor		60 skor		65 skor		70 skor		75 skor		80 skor		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	55 skor		60 skor		65 skor		70 skor		75 skor		80 skor		
			Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi	15 persen		30 persen		50 persen		60 persen		70 persen		80 perse n		
1.20.99	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	M	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	75 persen	225.00	75 persen	0.00	80 persen	509.49	85 persen	811.00	90 persen	670.00	95 perse n	452.00	Inspektorat Provinsi
1.20.99	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	M	Cakupan pengawasan yang akan dicapai	0 persen	0.00	25 persen	0.00	50 persen	600.00	80 persen	535.00	95 persen	350.00	100 perse n	250.00	Inspektorat Provinsi
			Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	0 persen		60 persen		75 persen		80 persen		85 persen		90 perse n		
1.20.99	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	M	Skor rata-rata penerapan SPIP- SKPD	0 skor	0.00	10 skor	0.00	20 skor	374.00	30 skor	471.65	50 skor	69.00	60 skor	73.00	Inspektorat Provinsi
			Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu	0 persen		10 persen		30 persen		50 persen		70 persen		100 perse n		
1.20.99	Program Pembinaan dan Pengawasan	M			0.00		0.00		0.00		424.50		0.00		0.00	Inspektorat Provinsi
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70 %	2,996.98	80 %	3,091.55	85 %	3,424.67	85 %	3,780.53	90 %	4,345.69	90 %	4,777.55	Kantor Penghubun g
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55 %	25,443.83	70 %	12,962.64	80 %	12,756.50	80 %	5,543.15	80 %	4,909.97	85 %	4,011.96	Kantor Penghubun g
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	51.50	100 %	69.40	100 %	74.00	100 %	81.00	100 %	88.00	100 %	95.00	Kantor Penghubun g

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90 %	195.00	90 %	245.00	95 %	250.00	95 %	275.00	95 %	400.00	95 %	400.00	Kantor Penghubun g
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Terlaksananya Program Pelayanan Adaministrasi Perkantoran	85	264.00	80	264.00	85	290.40	85	319.44	90	351.38	95	386.52	Kantor Penghubun g
1.20.37	Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi	T	Terlaksananya Program Informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi.	83 %	623.80	80 %	770.58	80 %	847.64	80 %	932.40	85 %	1,025.64	85 %	1,128.21	Kantor Penghubun g
1.20.38	Program Peningkatan Manajemen Kerja	T	Terlaksananya Program Peningkatan Manajemen Kerja.	81 %	2,110.92	85 %	2,179.47	85 %	2,356.80	85 %	2,568.48	80 %	2,879.33	80 %	3,200.76	Kantor Penghubun g
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		9,494.85		9,860.60	3,956 angka	9,762.60	3,961 angka	10,588.00	3,959 angka	10,340.00	3,964 angk a	10,093.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		17,581.05		11,771.58	46 angka	4,894.20	49 angka	5,500.00	50 angka	5,060.00	52 angk a	5,160.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Meningkatnya disiplin pegawai		380.02		450.60	232 angka	670.00	232 angka	760.00	232 angka	733.00	232 angk a	710.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		612.50		1,032.50	30 angka	1,580.00	30 angka	1,650.00	30 angka	1,620.00	30 angk a	1,600.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		338.40		671.40	20 angka	671.40	20 angka	700.00	20 angka	650.00	20 angk a	600.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	T	Meningkatnya kualitas pendidikan kedinasan		1,508.28		2,073.14	230 angka	1,791.00	230 angka	2,200.00	230 angka	2,100.00	230 angk a	2,000.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	T	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas		12,003.16		20,036.58	1320 angka	12,429.12	1320 angka	13,471.44	1320 angka	13,004.13	1230 angk a	12,801.61	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	T	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur		2,581.02		3,850.00	97 angka	2,580.00	97 angka	5,010.00	97 angka	4,750.00	97 angk a	4,280.00	Badan Pendidikan dan Pelatihan
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran terhadap kebutuhan operasional tugas dan fungsi BKD	83 %	3,856.85	85 %	5,334.06	90 %	5,145.00	95 %	5,495.00	95 %	5,145.00	97 %	5,145.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor yang memadai	92 %	26,844.45	95 %	22,431.21	95 %	2,291.00	97 %	2,350.00	97 %	2,291.00	100 %	2,291.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Tingkat kepatuhan Aparatur terhadap peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD	100 %	131.50	100 %	167.15	100 %	170.00	100 %	200.00	100 %	170.00	100 %	170.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi BKD	58 %	537.50	85 %	560.00	85 %	1,000.00	90 %	1,200.00	90 %	1,000.00	95 %	1,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Tingkat penilaian kinerja pelaporan kegiatan	99 %	806.20	99 %	1,193.66	100 %	1,200.00	100 %	1,450.00	100 %	1,200.00	100 %	1,200.00	Badan Kepegawaia n Daerah



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Tingkat penilaian kinerja pelaporan kegiatan	99 %	394.20	99 %	513.60	100 %	520.00	100 %	600.00	100 %	520.00	100 %	520.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.45	Program Pendidikan Kedinasan	T	Tingkat kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi BKD	84 %	1,097.50	85 %	2,457.50	85 %	3,000.00	90 %	5,000.00	90 %	3,000.00	95 %	3,000.00	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	S	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur	92%	28,155.62	95%	23,819.81	95%	24,878.01	97%	28,714.90	97%	29,852.88	99%	28,710.10	Badan Kepegawaia n Daerah
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya pelayanan prima kedinasan SKPD	100 %	32,915.90	100 %	28,010.66	100 %	26,001.00	100 %	25,348.00	100 %	26,001.00	100 %	26,327.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap pelayanan.	85 %	20,100.09	85 %	16,098.46	85 %	23,534.00	90 %	22,947.00	95 %	23,534.00	95 %	23,827.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	O	Meningkatnya disiplin pegawai	3009 Stel	993.60	3009 Stel	460.00	3601 Stel	1,029.00	4331 Stel	1,004.00	5197 Stel	1,029.00	6238 Stel	1,042.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	55 Orang	2,377.45	59 Orang	742.55	58 Orang	1,250.00	52 Orang	1,219.00	52 Orang	1,250.00	52 Oran g	1,266.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	O	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17 Kegiata n	4,049.50	17 Kegiata n	2,878.00	20 Kegiata n	2,792.00	23 Kegiata n	2,722.00	25 Kegiata n	2,792.00	30 Kegiata n	2,827.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Tercapainya target penerimaan daerah	11,5 Triliun Rp	3,202.80	12,130 Triliun Rp	26,180.42	8,527 Triliun Rp	24,973.00	8,869 Triliun Rp	24,349.00	8,885 Triliun Rp	24,973.00	8,956 Triliu n Rp	25,285.00	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	T	Tersedianya sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah	0 sistem IT	620.80	1 sistem IT	490.80	1 sistem IT	421.00	1 sistem IT	411.00	1 sistem IT	421.00	1 siste m IT	426.00	Dinas Pendapatan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			berbasis IT													
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya Realisasi Keuangan Daerah di SKPD BKPP	91,41 Persentase	590.90	92 Persentase	750.50	93 Persentase	750.50	95 Persentase	750.50	96 Persentase	750.50	97 Persentase	750.50	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor dan keuangan yang prima dalam rangka mendukung WTP	91,41 Persentase	2,404.00	93 Persentase	2,493.72	95 Persentase	3,199.54	97 Persentase	3,204.50	98 Persentase	3,133.54	98 Persentase	3,041.52	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana Aparatur Secara Efektif	80 Persen	4,109.12	85 Persen	5,971.09	90 Persen	3,693.80	95 Persen	3,827.20	100 Persen	3,693.80	100 Persen	2,489.24	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya Disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	80 Persen	99.40	100 Persen	104.10	100 Persen	112.50	100 Persen	112.50	100 Persen	112.50	100 Persen	112.50	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Kapasitas SDM di Badan dan UPTB sesuai kompetensinya	65 Persen	156.00	90 Persen	125.00	100 Persen	605.63	100 Persen	500.00	100 Persen	605.63	100 Persen	400.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Meningkatnya kinerja realiasi fisik dan keuangan SKPD	91,41 Persen	177.54	92 Persen	261.69	93 Persen	335.63	95 Persen	330.00	96 Persen	354.63	97 Persen	354.63	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	T	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Daerah	98,54 Persentase	7,138.36	100 Persentase	7,109.49	105 Persentase	4,650.52	110 Persentase	4,650.52	115 Persentase	4,650.52	120 Persentase	4,804.82	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	S	ketersediaan pangan daerah	82,41%	5,807.58	82.41%	11,548.62	86.81%	10,146.59	91.19%	11,042.00	95.59%	10,022.50	100 %	10,095.59	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.			
1.21.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	S	Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas (orang)	877	4,516.84	877	12,052.29	931	6,374.82	985	6,374.82	1.039	6,374.82	1.091	6,751.20	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.22	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	S	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas (orang)	67	0.00	78	0.00	89	0.00	100	2,153.00	111	3,200.00	120	3,000.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.21.23	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	S	Jumlah BPP (unit)	95	0.00	100	0.00	117	913.15	120	913.15	125	1,340.14	140	1,200.00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur PMD	80% %	790.20	80% %	998.40	80% %	1,156.80	80% %	1,165.00	80% %	1,165.00	80% %	1,165.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	80 Persen Persen	1,749.35	80 Persen Persen	1,662.17	80 Persen Persen	1,570.00	80 Persen Persen	1,625.00	80 Persen Persen	1,390.00	80 Persen Persen	1,390.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur BPM-PD	80%	835.93	80%	779.32	80%	500.00	80%	1,550.00	80%	750.00	80%	850.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	80% %	88.20	80% %	63.30	80% %	210.00	80% %	140.00	80% %	0.00	80% %	140.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BPMPD	80% %	251.60	80% %	222.00	80% %	300.00	80% %	300.00	80% %	300.00	80% %	300.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Terwujudnya sistem Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang baik dan akuntabel	80% %	1,557.87	80% %	321.50	80% %	400.00	80% %	300.00	80% %	350.00	80% %	350.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	T	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Proses Pembangunan	90%	15,210.50	90%	7,099.05	90%	8,300.00	90%	8,300.00	90%	8,300.00	90%	8,300.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa
1.22.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	T	Meningkatnya pertumbuhan lembaga usaha ekonomi masyarakat	75%	1,073.00	75%	938.96	75%	1,300.00	75%	1,300.00	75%	1,300.00	75%	1,200.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa
			Lembaga ekonomi masyarakat yang aktif													
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	T	Persentase Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan	70%	1,385.20	70%	1,365.51	70%	663.20	70%	720.00	70%	700.00	70%	700.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa
1.22.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	T	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki pelayanan prima	70%	532.50	70%	477.13	70%	800.00	70%	800.00	70%	800.00	70%	600.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa
1.22.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	T	Persentase program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan kabupaten /kota yang selaras dengan provinsi	80% %	548.75	80% %	1,058.57	80% %	400.00	80% %	400.00	80% %	400.00	80% %	350.00	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan an Desa

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.22.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	M	Jumlah Posyantek/Warte k yang aktif	80% %	1,719.70	80% %	15,647.11	80% %	4,000.00	80% %	4,000.00	80% %	4,000.00	80% %	4,000.00	Badan Pemberday aan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
			Jumlah usaha masyarakat yang berhasil dalam memanfaatkan TTG	80% %		80% %		80% %		80% %		80% %				
1.22.26	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	T	Terwujudnya Ketahanan dan Kelestarian Keluarga	70 Persen	3,276.08	70 Persen	3,674.85	70 Persen	2,700.00	70 Persen	2,700.00	70 Persen	2,645.00	70 Pers en	2,155.00	Badan Pemberday aan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1.22.27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	S	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi melalui agrobisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, usaha ekonomi masyarakat dan program PNPM pedesaan (jiwa)	3.888	0.00	3.888	0.00	3.888	1,500.00	3.888	1,500.00	3.888	1,500.00	3.888	1,500.00	Badan Pemberday aan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD	100 %	519.60	100 %	429.60	100 %	730.00	100 %	700.00	100 %	700.00	100 %	800.00	Badan Arsip
1.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Prosentase Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kantor Guna Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan baik	100 %	2,201.20	100 %	1,923.57	100 %	2,204.80	100 %	2,378.80	100 %	2,362.30	100 %	2,558.80	Badan Arsip

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.24.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur guna menunjang Penyelenggaraa n Pemerintahan yang bersih dan baik	100 %	1,826.00	100 %	1,346.50	100 %	1,545.09	100 %	1,367.30	100 %	3,072.24	100 %	1,467.30	Badan Arsip
1.24.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin pegawai guna mendukung Penyelenggaraa n Pemerintahan yang bersih dan baik	100 %	96.00	100 %	131.50	100 %	108.00	100 %	108.00	100 %	108.00	100 %	108.00	Badan Arsip
1.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Prosentase Peningkatan SDM Kearsipan	60 %	1,393.00	70 %	1,393.00	80 %	930.00	90 %	980.00	100 %	980.00	100 %	980.00	Badan Arsip
1.24.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Penilaian SAKIP SKPD	CC (51.00) Kategor i	622.33	CC (54.00) Kategor i	622.33	CC (58.00) Kategor i	580.00	CC (62.00) Kategor i	610.00	B (65.01) Kategor i	578.00	B (66.00) Kate gori	610.00	Badan Arsip
1.24.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	T	Jumlah SKPD dilingkungan Provinsi yang Pengelolaan arsip memenuhi kriteria C	26 SKPD	760.00	26 SKPD	660.00	36 SKPD	700.00	46 SKPD	700.00	52 SKPD	700.00	52 SKP D	800.00	Badan Arsip
1.24.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	T	Prosentase Arsip Statis Hasil Akuisisi yang terkelola dengan Baik	10 %	5,612.40	10 %	2,962.50	20 %	3,750.00	40 %	4,050.00	60 %	1,600.00	80 %	2,585.93	Badan Arsip
1.24.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	T	Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang memenuhi Kriteria C dalam Penilaian Tata Kelola Kearsipan	0 LKD	975.90	1 LKD	975.90	2 LKD	640.00	3 LKD	680.00	4 LKD	660.00	5 LKD	680.00	Badan Arsip

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.24.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	T	Prosentase Retrival Arsip yang sesuai dengan kebutuhan Pengguna Arsip	20 %	1,674.00	50 %	1,674.00	50 %	1,050.00	50 %	1,050.00	50 %	1,350.00	50 %	1,200.00	Badan Arsip
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Persentase Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		0.00	100 %	757.20	100 %	700.00	100 %	700.00	100 %	750.00	100 %	750.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.43	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan	M					2,375.00									Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran		0.00	100 %	3,007.54	100 %	3,651.00	100 %	3,675.00	100 %	3,690.00	100 %	3,700.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		0.00	100 %	1,201.66	100 %	2,725.00	100 %	2,375.00	100 %	2,375.00	100 %	2,375.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Persentase ketersediaan kelengkapan peningkatan disiplin aparatur		0.00	100 %	102.10	100 %	100.00	100 %	135.00	100 %	105.00	100 %	135.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Persentase peningkatan pengembangan aparatur		0.00	100 %	350.00	100 %	500.00	100 %	500.00	100 %	500.00	100 %	500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Persentase meningkatnya sistem pelaporan		0.00	100 %	791.55	100 %	665.00	100 %	665.00	100 %	665.00	100 %	665.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	T	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan Jaringan		0.00	3 Aplikasi	18,124.42	15 Aplikasi	6,150.00	17 Aplikasi	7,076.34	20 Aplikasi	6,458.74	25 Aplik asi	7,950.33	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.25.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	T	Persentase meningkatnya penggunaan software legal		0.00	75 %	0.00	80 %	400.00	85 %	400.00	90 %	400.00	95 %	400.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	T	Meningkatnya pemahaman dibidang komunikasi dan informatika		0.00	75 %	1,280.65	80 %	1,100.00	85 %	1,200.00	90 %	1,200.00	95 %	1,200.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	T	Meningkatnya penyebaran informasi publik		0.00	75 %	3,000.00	80 %	1,300.00	85 %	1,300.00	90 %	1,300.00	95 %	1,300.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.20	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika	T	Persentase tersedianya aplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan		0.00	100 %	1,068.00	100 %	850.00	100 %	850.00	100 %	850.00	100 %	850.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.21	Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika	T	Persentase peningkatan pelaksanaan e-Government		0.00	70 %	197.60	75 %	200.00	80 %	200.00	85 %	200.00	90 %	200.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	T	Persentase peingkatn pendayagunaan sumber daya kominfo		0.00	100 %	1,069.00	100 %	992.60	100 %	1,000.00	100 %	1,005.00	100 %	1,020.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.28	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	T	Persentase peningkatan penguatan kelembagaan melalui koordinasi dan pemanfaatan informasi publik		0.00	100 %	1,929.50	100 %	1,050.00	100 %	1,100.00	100 %	1,100.00	100 %	1,100.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.29	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	T	Persentase penyebaran informasi kepada masyarakat		0.00	65 %	5,145.90	75 %	2,850.00	80 %	2,850.00	85 %	2,900.00	95 %	2,900.00	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.25.30	Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel	T	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana komunikasi dan informasi		0.00	80 %	560.31	85 %	525.00	85 %	525.00	90 %	525.00	95 %	525.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.37	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	S	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi	60%	0.00	60%	0.00	65%	8,143.95	70%	8,500.00	75%	8,500.00	80%	6,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.38	Program Integrasi Aplikasi	S	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	3	0.00	3	0.00	6	3,500.00	10	3,500.00	15	2,500.00	20	2,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.39	Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa	T	Persentase meningkatnya pendayagunaan sistem pengadaan barang dan jasa		0.00	100 %	0.00	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	100 %	1,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya kinerja pengelolaan pelayanan, administrasi dan keuangan	98%	126.40	100%	158.40	100%	158.40	100%	158.40	100%	158.40	100 %	158.40	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya penyelesaian administrasi perkantoran	100%	1,122.10	100%	570.51	100%	778.50	100%	790.50	100%	778.50	100 %	778.50	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	100%	362.99	100%	49.92	100%	205.00	100%	205.00	100%	205.00	100 %	205.00	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya kedisiplinan pakaian dinas aparatur dan tersedianya pakaian seragam	100%	39.60	0,00%	0.00	100%	68.00	100%	68.00	100%	68.00	100 %	68.00	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.25.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Tersedianya biaya bimtek dan implementasi perundang-undangan	100%	184.50	100%	12.00	100%	175.00	100%	175.00	100%	175.00	100 %	175.00	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan kinerja	100%	192.55	0,00%	192.55	100%	220.00	100%	220.00	100%	220.00	100 %	220.00	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	T	Terciptanya informasi yang akurat	90%	270.60	100%	1,066.90	100%	1,145.60	100%	1,155.60	100%	1,145.60	100 %	1,145.60	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.25.27	Program Peningkatan Mutu Siaran, SDM Lembaga Penyiaran serta Peningkatan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran	T	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat/ stake holder lembaga penyiaran melalui pameran, seminar dan apresiasi bidang penyiaran	100%	1,370.83	100%	183.10	100%	929.63	100%	992.21	100%	901.74	100 %	831.55	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan daerah yang Baik	90 %	382.80	92 %	651.60	94 %	350.00	96 %	400.00	98 %	400.00	100 %	400.00	Badan Perpustakaan Daerah
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dengan baik	90 %	2,414.21	90 %	2,712.39	90 %	1,747.09	90 %	2,406.60	90 %	2,211.00	90 %	2,026.00	Badan Perpustakaan Daerah
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor yang baik	100 %	1,244.20	100 %	3,887.43	100 %	360.00	100 %	1,110.00	100 %	515.00	100 %	490.00	Badan Perpustakaan Daerah

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
1.26.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100 %	64.80	100 %	71.80	100 %	0.00	100 %	130.00	100 %	0.00	100 %	0.00	Badan Perpustaka an Daerah
1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Peningkatan pengetahuan, wawasan dan SDM PNS	60 orang	0.00	60 orang	250.00	70 orang	100.00	70 orang	120.00	80 orang	145.00	80 oran g	150.00	Badan Perpustaka an Daerah
1.26.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	100 %	569.40	100 %	682.80	100 %	403.66	100 %	425.00	100 %	450.00	100 %	450.00	Badan Perpustaka an Daerah
1.26.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	S	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1/3	13,213.95	1/3	10,851.06	1/4	12,505.25	1/5	16,405.40	1/6	16,544.00	1/7	16,292.00	Badan Perpustaka an Daerah
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya SDM pengelola keuangan	85 %	1,641.00	85 %	2,011.00	90 %	2,081.00	90 %	1,981.00	90 %	1,981.00	95 %	1,981.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Pesentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran	70 %	9,742.19	70 %	9,766.02	70 %	12,113.23	80 %	12,013.23	80 %	12,013.23	90 %	12,013.23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Persentase kualitas sarana dan prasarana perkantoran	70 %	7,034.42	70 %	9,393.35	70 %	16,620.20	80 %	13,686.20	80 %	13,686.20	90 %	13,686.20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Persentase tingkat disiplin aparat	80 %	369.00	80 %	409.75	80 %	519.25	90 %	464.25	90 %	464.25	95 %	464.25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Persentase kualitas SDM aparat sesuai dengan tupoksi SKPD	70 %	245.65	70 %	260.75	70 %	386.50	80 %	386.50	80 %	386.50	90 %	386.50	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	S	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,93	6,681.11	96,3	9,887.45	96,7	2,200.00	99,5	2,000.00	105	2,000.00	107	2,000.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	T	Tersedianya data base potensi produksi TPH dan kerjasama dengan BPS	9 Kegiata n	19,766.93	11 Kegiata n	30,633.18	22 Kegiata n	6,000.00	34 Kegiata n	5,750.00	46 Kegiata n	5,750.00	58 Kegi atan	5,550.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	T	Stasiun Terminal Agribisnis (STA)	0 Unit	1,321.73	4 Unit	3,746.65	8 Unit	4,550.00	12 Unit	4,050.00	16 Unit	4,050.00	20 Unit	4,050.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	S	Produktivitas Unggulan Pertanian (Padi)	4,06 ton/ha	12,252.13	4,3 ton/ha	23,396.45	4,5 Ton/Ha	32,469.25	4,7 Ton/Ha	28,109.39	4,9 Ton/Ha	28,334.39	5 ton/H a	23,534.39	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	S	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	468.18 1	15,385.52	468.18 1	19,698.54	519.31 5	46,915.00	566.9	41,565.00	617.2	42,159.37	746.7	36,909.22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	M	Peningkatan SDM Siswa Berprestasi	280 Siswa	4,399.81	288 Siswa	4,093.01	290 Siswa	4,670.22	295 Siswa	4,620.22	300 Siswa	4,620.22	300 Sisw a	4,620.22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.39	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	S	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	0	0.00	0	0.00	20	2,500.00	30	2,500.00	40	2,500.00	50	2,500.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.01.75	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	S	Jumlah Kawasan Pertanian	24	0.00	24	0.00	42	16,305.00	61	15,105.00	75	15,105.00	85	12,305.00	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah		0.00	1 Tahun	1,609.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahu n	1,570.90	Dinas Perkebunan
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		0.00	1 Tahun	3,759.24	1 Tahun	4,319.82	1 Tahun	4,350.02	1 Tahun	4,350.02	1 Tahu n	4,415.02	Dinas Perkebunan
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		0.00	1 Tahun	3,185.65	1 Tahun	10,832.31	1 Tahun	6,146.02	1 Tahun	5,538.12	1 Tahu n	4,640.58	Dinas Perkebunan
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya disiplin aparatur		0.00	1 Tahun	280.78	1 Tahun	285.56	1 Tahun	285.56	1 Tahun	285.56	1 Tahu n	0.00	Dinas Perkebunan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		0.00	1 Tahun	859.44	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96	Dinas Perkebunan
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	T	Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak		0.00	14 Kab/Ko ta	7,185.05		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan
2.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	T	Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi		0.00	14 Kab/Ko ta	1,785.70		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan
			Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi dibidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi			14 Kab/Ko ta										
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	T	Terwujudnya kebun demplot, kebun induk (kebun dinas)		0.00	14 Kab/Ko ta	3,617.27		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	T	Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan		0.00	4 Kab/Ko ta	20,988.12		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	T	Peningkatan SDM kelembagaan dan kelembagaan petani	30 Petuga s	0.00		569.03	55 Petuga s	199.95	80 Petuga s	185.45	105 Petuga s	185.45	130 Petu gas	185.45	Dinas Perkebunan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.30	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	T	Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola revit, non revit dan kemitraan		0.00	10 Kab/Ko ta	1,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan
2.01.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	T	Jumlah Produksi	704694 1 (Ton/Ta hun)	0.00	814006 2 (Ton/Ta hun)	0.00	910768 8 (Ton/Ta hun)	2,040.35	104831 11 (Ton/Ta hun)	5,407.23	117446 19 (Ton/Ta hun)	5,707.23	1305 4286 (Ton/Ta hun)	6,607.23	Dinas Perkebunan
2.01.59	Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	T	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan		0.00	5 Lapora n	0.00	5 Lapora n	3,254.90	5 Lapora n	3,500.00	5 Lapora n	3,500.00	5 Lapo ran	3,500.00	Dinas Perkebunan
2.01.60	Program Penanganan Konflik, dan Gangguan Usaha Perkebunan	T	Jumlah Konflik/kasus, yang diselesaikan	60 kasus	0.00	12 kasus	0.00	12 kasus	2,706.40	12 kasus	2,350.00	12 kasus	2,350.00	12 kasu s	2,400.00	Dinas Perkebunan
2.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	T	Persentase Produk yang bersertifikasi		0.00	5 %	0.00	5 %	0.00	5 %	500.00	5 %	800.00	5 %	1,050.00	Dinas Perkebunan
2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	T	Persentase penerapan teknologi	45 %	0.00	5 %	0.00	5 %	1,073.34	5 %	1,413.84	5 %	1,479.94	5 %	1,863.24	Dinas Perkebunan
2.01.63	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	T	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan		0.00	5 Klp tani/ga poktan	0.00	10 Klp tani/ga poktan	426.75	15 Klp tani/ga poktan	426.75	20 Klp tani/ga poktan	426.75	25 Klp tani/g apokt an	426.75	Dinas Perkebunan
2.01.64	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	T	Jumlah lembaga petani		0.00		0.00	4 Lemba ga petani	1,194.05	4 Lemba ga petani	1,470.52	4 Lemba ga petani	1,470.52	4 Lemb aga petan i	1,470.52	Dinas Perkebunan
2.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	T	Volume perdagangan antar pulau dan ekspor		0.00		0.00		1,744.00		2,000.00		2,000.00		2,500.00	Dinas Perkebunan
2.01.66	Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	T	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun		0.00	6 Petuga s(orang )	0.00	6 Petuga s(orang )	0.00	6 Petuga s(orang )	60.00	6 Petuga s(orang )	60.00	6 Petu gas(o rand)	60.00	Dinas Perkebunan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	S	Jumlah Emisi yang diturunkan	187,5 CO2E	0.00	218,75 CO2E	0.00	250 CO2E	1,940.54	281,25 CO2E	2,807.25	312,50 CO2E	3,100.00	343,75 CO2E	3,250.00	Dinas Perkebunan
2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	T	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat		0.00	10 Kabupa ten/Kot a	0.00	10 Kabupa ten/Kot a	2,433.21	10 Kabupa ten/Kot a	2,366.90	10 Kabupa ten/Kot a	2,372.65	10 Kabu paten /Kota	2,800.00	Dinas Perkebunan
2.01.70	Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	T	Tersedianya Produk Olahan hasil perkebunan beserta turunannya (Gapoktan)	5 Gapokt an	0.00	7 Gapokt an	0.00	12 Gapokt an	166.10	18 Gapokt an	166.10	20 Gapokt an	200.00	30 Gapo ktan	250.00	Dinas Perkebunan
2.01.71	Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	S	Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	3	0.00	3	0.00	3	173.30	4	348.30	4	348.30	5	600.00	Dinas Perkebunan
2.01.72	Program Perluasan Kebun Sawit	S	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,02	0.00	1,12	0.00	1,3	8,744.00	1,6	8,744.00	1,8	8,744.00	2,0	8,744.00	Dinas Perkebunan
2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	S	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	119.664 Ha	0.00	139.656 Ha	0.00	143.156 Ha	13,437.20	146.656 Ha	14,358.35	150.156 Ha	14,508.35	153.656 Ha	14,658.35	Dinas Perkebunan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Peningkatan manajemen Pegelolaan		0.00	1 Tahun	1,191.20	1 Tahun	1,295.90	1 Tahun	1,295.90	1 Tahun	1,295.90	1 Tahu n	1,295.90	Dinas Peternakan
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)		0.00	1 Tahun	4,234.52	1 Tahun	5,114.03	1 Tahun	5,454.05	1 Tahun	5,660.80	1 Tahu n	5,243.65	Dinas Peternakan
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarna perkantoran (Dinas, lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)		0.00	1 Tahun	3,937.41	1 Tahun	6,438.21	1 Tahun	9,008.24	1 Tahun	9,063.21	1 Tahu n	6,831.62	Dinas Peternakan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparat	O	Meningkatnya disiplin aparat dalam berpakaian (Dinas, Lab keswan dan kesmavet, UPTD BPIB)		0.00	144 stel	200.90	144 stel	211.30	144 stel	211.30	144 stel	211.30	144 stel	211.30	Dinas Peternakan
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terpenuhinya kompetensi aparat (Dinas, lab keswn dan kesmavet, UPTD BPIB)		0.00	1 Tahun	335.88	1 Tahun	331.73	1 Tahun	331.73	1 Tahun	331.73	1 Tahun	331.73	Dinas Peternakan
2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Realisasi Kinerja Kegiatan	92 %	0.00	92 %	0.00	92 %	1,849.68	92 %	1,849.68	92 %	1,849.68	92 %	1,849.68	Dinas Peternakan
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	M	Jumlah kejadian penyakit jembrana (Kasus)	27 Kasus	0.00	23 Kasus	6,152.53	20 Kasus	6,947.47	15 Kasus	6,947.47	5 Kasus	6,947.47	0 Kasus	6,947.47	Dinas Peternakan
			Jumlah kejadaian penyakit AI (Kasus)	216 kasus		140 kasus		105 kasus		70 kasus		30 kasus		0 kasu s		
			Jumlah penanganan penyakit parasiter/cacingan	231 ekor		2500 ekor		2000 ekor		1500 ekor		1000 ekor		500 ekor		
			Jumlah penanganan gangguan reproduksi	371 ekor		500 ekor		400 ekor		200 ekor		100 ekor		100 ekor		
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	S	jumlah produksi daging	52.820, 6 ton	0.00	52.820, 6 ton	20,472.51	53.630, 9 ton	42,776.91	54.441, 2 ton	42,776.91	55,251, 5 ton	42,776.91	56.06 1,8 ton	42,776.91	Dinas Peternakan
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	S	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	80	0.00	80	1,657.00	84	2,357.00	88	2,357.00	92	2,357.00	96	2,357.00	Dinas Peternakan
2.01.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	S	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	125	0.00	125	3,903.54	225	3,903.54	390	3,903.54	530	3,903.54	675	3,903.54	Dinas Peternakan
2.01.31	Program Pengembangan Kawasan Peternakan						11,912.85									Dinas Peternakan



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.01.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	S	Jumlah Kawasan Peternakan	0	0.00	5	0.00	10	15,851.21	15	15,851.21	20	15,851.21	25	15,851.21	Dinas Peternakan
2.01.35	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	S	Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan	0	0.00	0	0.00	75	400.00	150	400.00	225	400.00	300	400.00	Dinas Peternakan
1.08.32	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	S	Luas penanaman	45 Ha	0.00	45 Ha	0.00	150 Ha	1,150.00	230 Ha	1,550.00	320 Ha	1,150.00	400 Ha	1,150.00	Dinas Kehutanan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Jumlah SKPD dan UPTD	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	0.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,726.40	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,400.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,400.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,400.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,400.00	Dinas Kehutanan
2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	0.00	1 Tahun	8,858.99	1 Tahun	7,345.68	1 Tahun	8,249.27	1 Tahun	6,845.00	1 Tahun	6,845.00	Dinas Kehutanan
2.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	10,000.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	5,716.79	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,664.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,864.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	2,110.00	1 SKPD dan 9 UPTD Unit	1,735.00	Dinas Kehutanan
2.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	500 Stell	0.00	500 Stell	529.60	500 Stell	650.00	500 Stell	550.00	500 Stell	550.00	500 Stell	550.00	Dinas Kehutanan
2.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Pelatih an dan Pendidikan	200.00	10 Pelatih an dan Pendidikan	633.45	10 Pelatih an dan Pendidikan	350.00	10 Pelatih an dan Pendidikan	550.00	10 Pelatih an dan Pendidikan	175.00	10 Pelati han dan Pendidikan	175.00	Dinas Kehutanan
2.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	O	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan, Hasil Monitoring Evaluasi	1 SKPD dan 9 UPTD	0.00	1 SKPD dan 9 UPTD	1,171.91		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Kehutanan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.02.15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	M/T?	Jumlah Unit Pengelolaan, Pemanfaatan Hutan dan Pelatihan HHBK	90 IUPHH K	0.00	90 IUPHH K	6,585.20		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Kehutanan
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	S	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	45.000 Ha	0.00	45.000 Ha	5,112.20	83.750 Ha	2,800.00	122.50 0 Ha	3,925.00	161.25 0 Ha	3,100.00	200.0 00 Ha	3,100.00	Dinas Kehutanan
2.02.17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	M/T?	Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	7 Kab/Ko ta	0.00	7 Kab/Ko ta	3,931.01		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Kehutanan
2.02.19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	M	Jumlah Industri Hasil Hutan	80 IUPHH K dan IPPK Unit	0.00	80 IUPHH K dan IPPK Unit	0.00	80 IUPHH K dan IPPK Unit	1,500.00	80 IUPHH K dan IPPK Unit	1,500.00	80 IUPHH K dan IPPK Unit	1,500.00	80 IUPH HK dan IPPK Unit	1,500.00	Dinas Kehutanan
2.02.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	M/T?	Jumlah Fasilitas Pelatihan Perubahan Iklim	2 Pelatih an dan Worksh op	0.00	2 Pelatih an dan Worksh op	1,794.66		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Kehutanan
2.02.21	Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan	M	Luasan Inventarisasi Kawasan	176 Ha Ha	0.00	214 Ha Ha	3,717.03	214 Ha Ha	1,550.00	214 Ha Ha	1,750.00	214 Ha Ha	1,550.00	214 Ha Ha	1,550.00	Dinas Kehutanan
2.02.24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	S	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu (desa)	7	0.00	7	0.00	14	600.00	21	750.00	28	700.00	35	700.00	Dinas Kehutanan
2.02.25	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Informasi Kehutanan	M	Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan		0.00		0.00		1,350.00		1,750.00		1,400.00		1,412.28	Dinas Kehutanan
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan dan Hasil Monitoring evaluasi	15 Dokum en Dokum en		15 Dokum en Dokum en		15 Dokum en Dokum en		15 Dokum en Dokum en		15 Doku men Doku men				

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.02.26	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	M	Perencanaan Makro Bidang dan Pemantapan Kawasan Hutan	0 Dokum en dan Unit	0.00	0 Dokum en dan Unit	0.00	3 Dokum en dan 12 IPPKH Dokum en dan Unit	1,000.00	3 Dokum en dan 12 IPPKH Dokum en dan Unit	1,000.00	3 Dokum en dan 12 IPPKH Dokum en dan Unit	1,000.00	3 Doku men dan 12 IPPK H Doku men dan Unit	1,000.00	Dinas Kehutanan
2.02.27	Program Pengamanan Kawasan Hutan dan Penegakan Hukum	M	Jumlah lokasi penyidikan dan pengamanan kawasan hutan	7 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	0.00	7 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	0.00	7 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	750.00	7 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	750.00	7 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	750.00	7 Kab/ Kota Kabu paten /Kota	750.00	Dinas Kehutanan
2.02.28	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	M	Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan dan Lahn	9 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	0.00	9 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	0.00	9 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	1,150.00	9 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	1,150.00	9 Kab/Ko ta Kabupa ten/Kot a	1,150.00	9 Kab/ Kota Kabu paten /Kota	1,150.00	Dinas Kehutanan
2.02.30	Program Peningkatan Peran, Akses dan Aneka Usaha Kehutanan Masyarakat	M	Jumlah Fasilitas Pengembangan HD dan Hkm	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	0 Kali	0.00	3 Kali Kali	550.00	3 Kali Kali	550.00	3 Kali Kali	550.00	Dinas Kehutanan
2.02.31	Program Revitalisasi dan Diverifikasi Pengelolaan Hutan dan Industri Kehutanan	M	Jumlah Unit Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	90 IUPHH K Unit	755.00	90 IUPHH K Unit	755.00	90 IUPHH K Unit	700.00	90 IUPH HK Unit	700.00	Dinas Kehutanan
2.02.33	Program Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dan Jasa Lingkungan	M	Jumlah Pelatihan Hasil hutan Non Kayu	0 Pelatih an	0.00	0 Pelatih an	0.00	1 Pelatih an Pelatih an	500.00	1 Pelatih an Pelatih an	600.00	1 Pelatih an Pelatih an	500.00	1 Pelati han Pelati han	500.00	Dinas Kehutanan
2.02.35	Program Mitigasi Perubahan Iklim dan REDD+	M	Jumlah fasilitas pelatihan perubahan iklim	0 Worksh op dan Project	0.00	0 Worksh op dan Project	0.00	1 Projec dan 6 Worksh op Worksh op dan Project	2,650.00	6 Worksh op dan 1 Project Worksh op dan Project	2,650.00	1 Project Worksh op dan Project	532.76	1 Proje ct Work shop dan Proje ct	532.72	Dinas Kehutanan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.02.36	Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Kerjasama para Pihak	M	Jumlah penelitian bidang kehutanan		0.00	0 Riset	0.00	1 Riset Riset	300.00	1 Riset Riset	350.00	0 Riset	0.00	0 Riset	0.00	Dinas Kehutanan
2.02.37	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	S	Jumlah KPH	3 unit	0.00	3 unit	0.00	6 unit	975.00	10 unit	1,000.00	14 unit	0.00	18 unit	0.00	Dinas Kehutanan
2.02.38	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	S	Jumlah HCV dikawasan hutan	0	0.00	2 kawasa n HCV	0.00	3 kawasa n HCV	0.00	4 kawasa n HCV	900.00	5 kawasa n HCV	700.00	6 kawa san HCV	700.00	Dinas Kehutanan
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	T	Persentase jenis laporan kinerja yang berkualitas	90 %	674.15	95 %	787.80	96 %	1,600.00	97 %	1,650.00	99 %	1,700.00	99 %	1,700.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Persentase surat masuk dan perijinan yang selesai diproses	100 %	1,478.35	100 %	1,522.99	100 %	1,809.93	100 %	1,890.42	100 %	2,201.50	100 %	2,407.50	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Keutuhan sarana dan prasarana	100 %	872.70	100 %	781.66	100 %	1,700.00	100 %	4,350.00	100 %	1,905.10	100 %	1,905.10	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Tingkat kehadiran pegawai	100 %	150.00	100 %	53.00	100 %	91.40	100 %	100.00	100 %	100.00	100 %	100.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	20 Orang	150.00	20 Orang	109.15	17 Orang	206.94	19 Orang	261.71	20 Orang	350.00	25 Oran g	544.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	T	Produksi Batubara	215.6 Juta Ton	4,519.96	217.5 Juta Ton	5,283.64	227.5 Juta Ton	4,200.00	238 Juta Ton	4,856.62	248.5 Juta Ton	4,935.70	262.5 Juta Ton	5,084.64	Dinas Pertambang an dan Energi
			Frekuensi kecelakaan	0.74 org/1 juta jam kerja		0.7 org/1 juta jam kerja		0.68 org/1 juta jam kerja		0.66 org/1 juta jam kerja		0.64 org/1 juta jam kerja		0.60 org/1 juta jam kerja		
2.03.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	T	Luasan daerah yg rentan bencana dan terdampak aktivitas tambang rakyat	24 Peta	650.00	24 Peta	1,267.14		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan	M/T?	Rasio Elektrifikasi	69%	1,412.75	69%	1,560.98		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Pertambang

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
	bidang ketenagalistrikan		Presentasi Desa Berlistrik	88%		88%										an dan Energi
2.03.18	Program Diversifikasi Bahan Bakar	M/T?	% Baruan Energi Baru Terbarukan	0.2%	0.00	0.5%	16,849.35		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.19	Program Perencanaan anggaran, informasi dan evaluasi	T	Presentasi penyelesaian dokumen SKPD	90 %	368.65	90 %	276.40	92 %	450.00	92 %	500.00	94 %	743.40	95 %	743.40	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.20	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi	T	Desa yang memiliki sarana Air Bersih	40 Desa	1,150.00	50 Desa	1,853.69		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.21	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan Air Tanah dan Lingkungan Geologi	T	Aquifer air tanah yang terjaga	10 Lokasi	0.00	12 Lokasi	0.00	14 Lokasi	1,200.00	16 Lokasi	2,043.66	18 Lokasi	1,920.51	20 Loka si	1,470.50	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.22	Program Pemantauan Cekungan dan Potensi Air Tanah	T	Desa yang memiliki sarana air bersih	50 Desa	0.00	60 Desa	0.00	70 Desa	2,250.00	80 Desa	2,824.75	90 Desa	3,434.75	100 Desa	3,397.91	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.23	Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Batubara	T	Potensi Mineral	23,980 Juta Ton	0.00	23,996 Juta Ton	0.00	24,014 Juta Ton	1,825.00	24,054 Juta Ton	1,491.38	24,054 Juta Ton	1,644.58	24,07 2 Juta Ton	1,491.38	Dinas Pertambang an dan Energi
			Potensi Batubara	32,258 Juta Ton		32,658 Juta Ton		33,058 Juta Ton		33,458 Juta Ton		33,858 Juta Ton		34,25 8 Juta Ton		
			Potensi Minyak	665.08 Juta barrel		620.58 Juta barrel		580.9 Juta barrel		539.59 Juta barrel		483.6 Juta barrel		436.5 8 Juta barre l		
2.03.24	Program Indikasi Energi dan Prospektif Kegeologian	T	Meningkatnya potensi energi gas rawa		0.00		0.00	3 Lokasi	4,500.00	2 Lokasi	2,713.58	2 Lokasi	2,837.85	2 Loka si	2,713.58	Dinas Pertambang an dan Energi
			Mengembangkan dan memanfaatkan hasil survey penelitian, penyelidikan, pelayanan geologi dan					14 Peta		18 Peta		17 Peta		11 Peta		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
			geologi kelautan.													
2.03.25	Program Mitigasi Bencana Geologi dan Geologi Teknik	T	Infrastruktur yang berkurang kerusakannya	2.8 Juta Hektar	0.00	5.3 Juta Hektar	0.00	7.17 Juta Hektar	3,100.00	8.42 Juta Hektar	925.72	9.98 Juta Hektar	1,162.31	11.85 Juta Hekt ar	926.64	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.26	Program Konservasi Energi	T	Jumlah Instansi Pemerintah yang hemat energi		0.00	3 Instansi	0.00	6 Instansi	1,000.00	8 Instansi	1,500.00	10 Instansi	1,600.00	12 Insta nsi	1,600.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.27	Program Diversifikasi Energi	S	% Bauran Energi Baru Terbarukan	0,02%	0.00	0,5%	0.00	1%	51,337.64	1,5%	31,000.00	2%	31,500.00	3%	30,000.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.28	Program Pembinaan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum	T	Jumlah PJP yang berkualitas	15 Perusa haan	0.00	20 Perusa haan	0.00	30 Perusa haan	600.00	40 Perusa haan	643.38	50 Perusa haan	814.30	60 Peru saha an	515.36	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.29	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Migas	T	Lifting Minyak Bumi	44.5 Juta Barrel	0.00	45 Juta Barrel	0.00	46 Juta Barrel	1,700.00	46 Juta Barrel	2,000.00	47 Juta Barrel	2,058.05	46 Juta Barre l	2,500.00	Dinas Pertambang an dan Energi
			Lifting Gas Bumi	684.1 Juta MMBT U		709.4 Juta MMBT U		731.0 Juta MMBT U		740.0 Juta MMBT U		760.0 Juta MMBT U		765.0 Juta MMB TU		
			Jangkauan Distribusi	140 Penyal ur		142 Penyal ur		145 Penyal ur		150 Penyal ur		153 Penyal ur		155 Peny alur		
			Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang Migas	182 Perusa haan		212 Perusa haan		242 Perusa haan		272 Perusa haan		302 Perusa haan		332 Peru saha an		
			Jumlah Dana Comdev	6 Milyar		7 Milyar		7 Milyar		8 Milyar		8 Milyar		8 Milya r		
2.03.33	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang	S	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	35%	0.00	35%	0.00	36%	1,000.00	37%	1,000.00	38%	1,000.00	40%	1,000.00	Dinas Pertambang an dan Energi
2.03.34	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	S	Rasio Elektrifikasi (%)	69	0.00	69	0.00	73	1,000.00	76	1,500.00	78	2,000.00	80	2,000.00	Dinas Pertambang an dan Energi

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.03.35	Program Pengembangan Listrik Pedesaan	S	Persentase desa berlistrik (%)	88	0.00	88	0.00	90	1,000.00	93	22,000.00	97	22,900.00	100	19,900.00	Dinas Pertambang an dan Energi
1.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		5,340.20	70 persen	5,272.45	70 persen	6,499.19	75 persen	6,534.19	75 persen	6,534.19	80 perse n	6,931.19	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	T	Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis seni budaya		4,500.00	1 event budaya	1,301.75	2 event budaya	3,500.00	2 event budaya	3,750.00	2 event budaya	3,750.00	4 event buda ya	4,000.00	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
			Meningkatnya ekonomi kreatif berbasis multimedia, desain dan iptek			0 worksh op/pela tihan		2 worksh op/pela tihan		2 worksh op/pela tihan		2 worksh op/pela tihan		3 work shop/ pela tihan		
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		900.00	100 %	1,423.80	100 %	2,698.60	100 %	2,698.60	100 %	2,698.60	100 %	2,788.60	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
2.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Persentase kualitas sarana dan prasarana aparatur		991.00	70% persen	9,303.59	70% persen	1,854.42	80% persen	1,891.55	80% persen	1,891.55	85% perse n	1,250.00	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
2.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Persentase kualitas kedisiplinan aparatur	100%	300.00	100%	368.40	100%	178.20	100%	178.20	100%	178.20	100 %	189.20	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
2.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur sesuai tupoksi SKPD	10	0.00	10	520.00	10	760.00	15	760.00	15	760.00	15	960.00	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
2.04.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	T	Jumlah persentase kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) di Kalimantan Timur		10,260.85	14,88 %	7,836.85	27,74 %	5,000.00	40,41 %	5,000.00	53,09 %	5,000.00	65,82 %	5,250.00	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata
2.04.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	S	Jumlah wisatawan (juta orang)	1	2,940.00	1	6,465.00	1023	2,000.00	1024	2,500.00	1226	2,500.00	1328	2,500.00	Dinas Kebudayaa n & Pariwisata

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.04.17	Program pengembangan Kemitraan	T	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata	294 buah	8,800.00	594 buah	4,388.62	899 buah	3,000.00	1209 buah	3,000.00	1529 buah	3,000.00	1844 buah	3,500.00	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
			Meningkatnya jumlah usaha sarana pariwisata	1181 usaha		1191 usaha		1291 usaha		1221 usaha		1231 usaha		1241 usaha		
			Meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat terhadap kepariwisataan	370 orang		370 orang		500 orang		700 orang		900 orang		1100 orang		
2.04.19	Program Nilai Budaya Seni dan Film	M				5,657.80	95 %									Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.04.20	Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	M	meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi	90 %	1,350.00	90 %	1,858.95	95 %	1,500.00	95 %	1,750.00	100 %	1,750.00	100 %	2,000.00	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.04.21	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	T	Meningkatnya karya-karya kreatif seniman Kalimantan Timur		9,000.00	4 karya seni	1,904.73	4 karya seni	1,231.95	4 karya seni	1,231.95	4 karya seni	1,231.95	4 karya seni	1,231.95	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.04.28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	T	meningkatnya kunjungan masyarakat pada kekayaan budaya	107000 orang	9,000.00	120000 orang	3,279.75	125000 orang	506.00	130000 orang	506.00	135000 orang	506.00	14000 orang	506.00	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2.04.29	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	S	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	61.195	0.00	65.000	0.00	70.000	3,500.00	84.000	3,500.00	90.000	3,500.00	100.000	3,750.00	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
1.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	M/T?	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah (Dinas, UPTD BBSAT Sebulu, LPPMHP Samarinda, UPTD BBUSAPAL Manggar)	48 Orang	750.00	48 Orang	1,135.20	50 Orang	1,000.00	50 Orang	1,300.00	60 Orang	1,600.00	65 Orang	2,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terselenggaranya administrasi Perkantoran	165 Orang	2,255.91	165 Orang	4,842.43	170 Orang	1,997.00	170 Orang	2,003.00	170 Orang	2,000.00	170 Oran g	2,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	165 Orang		165 Orang		170 Orang		170 Orang		170 Orang		170 Oran g		
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75 Persen	1,200.00	75 Persen	3,560.90	75 Persen	600.00	85 Persen	600.00	90 Persen	600.00	100 Pers en	600.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur	85 Persen	0.00	85 Persen	420.20	85 Persen	198.00	85 Persen	198.00	90 Persen	198.00	100 Pers en	165.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan BMD dan Kepegawaian	85 Persen	195.00	85 Persen	529.50	85 Persen	198.00	85 Persen	198.00	90 Persen	198.00	100 Pers en	198.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	M/T?	Jumlah pulau- pulau Kecil termasuk pulau- pulau kecil terluar	2 Pulau	1,000.00	3 Pulau	1,402.71	4 Pulau	1,915.19	5 Pulau	1,934.34	7 Pulau	1,157.20	9 Pula u	1,237.60	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	M/T?	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan	20 Kelomp ok Pokma swas	1,000.00	20 Kelomp ok Pokma swas	1,206.70	25 Kelomp ok Pokma swas	1,629.09	30 Kelomp ok Pokma swas	2,186.97	35 Kelomp ok Pokma swas	2,008.84	45 Kelo mpok Pok mas was	2,010.61	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	M/T?	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	2 Kawas an	1,000.00	3 Kawas an	1,307.49	4 Kawas an	1,760.76	5 Kawas an	1,778.37	6 Kawas an	1,096.15	7 Kawa san	1,315.38	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.20	Program pengembangan budidaya perikanan	M/T?	Nilai tukar pelaku usaha kelautan perikanan	93 NTN (Nilai Tukar Nelaya n)	2,000.00	94 NTN (Nilai Tukar Nelaya n)	2,890.00	95 NTN (Nilai Tukar Nelaya n)	2,918.90	96 NTN (Nilai Tukar Nelaya n)	2,918.90	97 NTN (Nilai Tukar Nelaya n)	2,448.09	98 NTN (Nilai Tuka r Nela	2,437.71	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Ti pe	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal (RPJMD) (Tahun 2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	
														yan)		
2.05.21	Program pengembangan perikanan tangkap	S	Produksi Perikanan Tangkap	143.77 8 ton	26,000.00	143.77 8 ton	21,596.77	148.09 1 ton	17,726.62	152.53 4 ton	17,770.86	157.74 3 ton	13,821.56	163.0 89 ton	14,861.98	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	S	Nilai Ekspor Perikanan	15,0 juta US\$	3,000.00	15,0 juta US\$	4,129.70	15,3 juta US\$	7,104.84	15,6 juta US\$	7,175.89	15,9 Juta US\$	5,947.65	16,23 5 Juta US\$	5,837.18	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	S	Produksi Perikanan Budidaya	221.00 7 ton	30,000.00	221.00 7 ton	21,958.08	232.63 9 ton	18,032.62	244.88 3 ton	18,079.91	257.77 2 ton	17,133.71	271.3 39 ton	17,336.55	Dinas Kelautan Dan Perikanan
JUMLAH				5,358,453.77		6,932,272.00		5,357,419.00		5,525,457.00		5,300,679.00		5,160,391.00		