

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per PD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per PD untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung, adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018 - 2022
Provinsi Banten

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n+2)	Tahun 2021 (Tahun n+3)	Tahun 2022 (Tahun n+4)
1			2	3	4	5	6	7
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
5			BELANJA	10,906,484,334,369	11,378,298,512,634	11,811,146,712,334	12,286,347,279,506	12,813,207,327,059
5	1		Belanja Tidak Langsung	6,906,484,334,369	7,235,179,112,634	7,560,603,712,334	8,044,437,279,506	8,289,550,027,059
5	1	1	Belanja Pegawai	1,816,645,034,369	1,989,226,312,634	2,178,202,812,334	2,385,132,079,506	2,611,719,627,059
5	1	2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5	1	3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Hibah	2,141,508,700,000	2,141,508,700,000	2,141,508,700,000	2,311,508,700,000	2,141,508,700,000
5	1	5	Belanja Bantuan Sosial	138,877,500,000	138,877,500,000	138,877,500,000	138,877,500,000	138,877,500,000
5	1	6	Belanja Bagi Hasil	2,340,606,300,000	2,493,719,800,000	2,656,667,900,000	2,830,072,200,000	3,014,597,400,000
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan	413,846,800,000	413,846,800,000	383,846,800,000	313,846,800,000	313,846,800,000
5	1	8	Belanja Tidak Terduga	55,000,000,000	58,000,000,000	61,500,000,000	65,000,000,000	69,000,000,000
5	2		Belanja Langsung	4,000,000,000,000	4,143,119,400,000	4,250,543,000,000	4,241,910,000,000	4,523,657,300,000
5	2	1	Belanja Pegawai	280,000,000,000	290,018,358,000	297,538,010,000	296,933,700,000	316,656,011,000
5	2	2	Belanja Modal	1,640,000,000,000	1,698,678,954,000	1,742,722,630,000	1,739,183,100,000	1,854,699,493,000
5	2	3	Belanja Barang dan Jasa	2,080,000,000,000	2,154,422,088,000	2,210,282,360,000	2,205,793,200,000	2,352,301,796,000

Selain itu, dalam pembahasan juga diuraikan Program Pembangunan Daerah dan indikator kinerja, capain kinerja awal dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan Bidang urusan dan OPD penanggung jawab. Bidang urusan dan Program Prioritas pembangunan yang dimaksud dan PD penanggung jawab dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 7.2
 Urusan, Program dan PD Penanggung Jawab

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		Dindikbud
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas, Cabang Dinas, Balai Tekom, UPT Museum, UPT Taman Budaya
	Program Pendidikan Menengah	Bid. SMA dan Bid. SMK
	Program Pendidikan Khusus	Bid. Pendidikan Khusus
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bid. Ketenagaan dan Kelembagaan
	Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Balai Tekom
Kesehatan		Dinas Kesehatan
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/BKKM/BLKD
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Bid. Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Bid. Pelayanan Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD Banten, RSUD Malingping
	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Bid. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Bid. Sumberdaya Kesehatan Dan Kefarmasian
	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Balai. Labkesda
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bid. Bina Marga Dan Balai Jalan & Jembatan
	Program Penataan Ruang	Bid. Tata Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	UPT PBB
	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Bid.Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air dan Balai PSDA
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan UPT KP3B
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Bid. Kawasan Permukiman, Bid. Perumahan
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	UPT KP3B

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Program Keciptakarya	Bid. Infrastruktur Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		- Dinas Satpolpp - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Kesbangpol
		Dinas Satpolpp
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Satpolpp
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bid. Ketentraman Ketertiban Umum
	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Bid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah
	Program Perlindungan Masyarakat	Bid. Perlindungan Masyarakat
	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Bid. Damkar
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Bidang Kedaruratan Dan Logistik
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
		Badan Kesbangpol
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan Kesbangpol
	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Bidang Kewaspadaan Nasional
	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi
	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Sosial		Dinas Sosial
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Bid. Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Bid. Pemberdayaan Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bid. Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penangan Fakir Miskin	Bid. Penangan Fakir Miskin
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial
	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	Balai Perlindungan Sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
Ketenaga Kerjaan		Disnakertrans
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekeratiat Dinas dan BLKI
	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Bid. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja, Dan BLK
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bid. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Bid. Pengawasan Ketenagakerjaan
	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bid. Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	BLK
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DP3AKKB
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Pangan		Dinas Ketapang
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Bidang Keterjangkauan Pangan
	Program Perlindungan Konsumen Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran - UPT Lab Lingkungan - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Administrasi Kependudukan dan Cakil		DP3AKKB
	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Desa		Dinas PMD
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		DP3AKKB
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Perhubungan		Dinas Perhubungan
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat dan UPT PPD Serang
	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Bidang Pengembangan Transportasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Bidang Lalulintas
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	UPT PPD Serang
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Komunikasi dan Informatika		Diskominfo
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dinas KUKM
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan Balai
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM
Penanaman Modal		DPMPTSP
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal	Bidang Pelayanan
	Program Pengendalian Penanaman Modal	Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Kepemudaan dan Olahraga		Dispora
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan Balai
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Bidang Pemberdayaan Olahraga
	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Bidang Prestasi Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Balai PPO
Statistik		Bappeda, Diskominfo
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Bidang PS dan LP DiskOMINFO dan Bidang Litbang BAPPEDA
Persandian		Diskominfo
	Program Tata Kelola Persandian	Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
Kebudayaan		Dindikbud
	Program Pelestarian Kebudayaan	Bid. Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	UPT Museum
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	UPT Taman Budaya
Perpustakaan		DPKD
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
Kearsipan		DPKD
	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Bidang Pengelolaan Arsip
Urusan Pilihan		
Kelautan dan Perikanan		DKP
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan Balai
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap dan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Bidang Peningkatan Daya Saing, Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bidang Pengolaaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan Balai Budidaya Ikan Pantai
Pariwisata		Dinas Pariwisata
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas
	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pemasaran Produk Pariwisata	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Bidang Destinasi Pariwisata
Pertanian		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan Balai
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Bidang Tanaman Pangan, BPBITPH, BPSB dan BPTPH
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Bidang Hortikultura, BPBITPH dan BPTPH
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Bidang Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Bidang Produksi Peternakan dan Balai Pengembangan Peternakan
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner
Kehutanan		DLHK
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK
Energi dan Sumberdaya Mineral		Dinas ESDM
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
Perdagangan		Disperindag
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Bidang Perdagangan Luar Negeri
	Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	Bidang Pengawasan
	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang
Perindustrian		Disperindag
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Dinas dan Balai
	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Bidang Perindustrian
	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Balai PT dan SI
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
Administrasi Pemerintahan		Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
	Program Tata Kelola Pemerintahan	seluruh Biro, Badan Penghubung, dan Setwan khusus Tata usaha biro
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	- Bagian Hukum dan Persidangan - Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan - Bagian Aspirasi dan Humas
	Program Pembangunan Kemitraan	Semua Sub. Bidang Badan Penghubung
	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Biro Organisasi
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Biro Pemerintahan
	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Biro Bina Perekonomian
	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum
	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesra
	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
	Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	Biro ARTP
	Program Pelayanan Umum	Biro Umum
Pengawasan		Inspektorat
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Inspektorat
	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IRBANWIL 1 S.D 4

Bidang Urusan	Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
1	2	3
Perencanaan		Bappeda
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bidang P4
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Bidang Perekonomian
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Keuangan		BPKAD dan BPD
		BPKAD
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat BPKAD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan dan Anggaran
	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi
	Program Penatausahaan Aset Daerah	Bidang Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan dan TU UPTD BPD
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	- Bidang Pendapatan Pajak Daerah - Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kepegawaian		BKD
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan
	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	- Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai - Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan		BPSDM
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Badan
	Program Pengembangan SDM Aparatur	- Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
Penelitian dan Pengembangan		Bappeda
	Program Penelitian dan Pengembangan	Bidang Litbang Bappeda

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan struktur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel 7.3 berikut lampir :

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Banten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11		Urusan Wajib Pelayanan Dasar														
11	01	Pendidikan			793,254,200,000		817,418,200,000		877,764,100,000		515,311,100,000		575,940,100,000		3,579,687,700,000	
11	01	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		40,708,300,000		40,826,500,000		43,062,700,000		42,958,600,000		43,817,800,000		211,373,900,000	Dindikbud
			1 Nilai IKM (Satuan: Skala)	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas, Cabang Dinas, Balai Tekom, UPT Museum, UPT Taman Budaya
11	01	15	Program Pendidikan Menengah		724,856,659,000		746,599,800,000		804,046,500,000		450,838,800,000		511,149,000,000		3,237,490,759,000	Dindikbud
			1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	71.13	72.90		74.67		76.45		78.22		80.00		80.00	Bid. SMA dan Bid. SMK
			2 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	57.21	58.77		60.33		61.88		63.44		65.00		65.00	Bid. SMA dan Bid. SMK
			3 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0.25	0.22		0.19		0.16		0.13		0.10		0.10	Bid. SMA
			4 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0.50	0.44		0.38		0.32		0.26		0.20		0.20	Bid. SMK
			5 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)	98.83	98.64		98.85		99.07		99.28		99.49		99.49	Bid. SMA
			6 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99.87	99.89		99.90		99.92		99.93		99.95		99.95	Bid. SMK
			7 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	50.70	51.96		53.22		54.48		55.74		57.00		57.00	Bid. SMA
			8 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	54.70	55.50		56.30		57.10		57.90		58.70		58.70	Bid. SMK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		9	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	47.60	48.68		49.76		50.84		51.92		53.00		53.00		Bid. SMA	
		10	Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	10.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00		Bid. SMK	
11	01	16	Program Pendidikan Khusus				9,795,900,000		9,991,900,000		10,654,900,000		10,513,700,000		9,973,300,000		50,929,700,000	Dindikbud
		1	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	15.00	17.00		34.00		51.00		68.00		85.00		85.00		Bid. Pendidikan Khusus	
11	01	17	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16,043,341,000		18,000,000,000		18,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000		72,043,341,000	Dindikbud
		1	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)	56.23	56.98		57.74		58.49		59.25		60.00		60.00		Bid. Ketenagaan Dan Kelembagaan	
		2	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	64.57	64.86		65.14		65.43		65.71		66.00		66.00		Bid. Ketenagaan Dan Kelembagaan	
		3	Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan:%)	95.26	96.21		97.16		98.01		99.05		100.00		100.00		Bid. Ketenagaan Dan Kelembagaan	
		4	Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan:%)	48.28	54.63		60.97		67.31		73.66		80.00		80.00		Bid. Ketenagaan Dan Kelembagaan	
11	01	18	Program Peningkatan Mutu Pembelajaran				1,850,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		7,850,000,000	Dindikbud
		1	Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	10.00	20.00		30.00		40.00		50.00		60.00		60.00		Balai Tekom	
11	02		Kesehatan				412.970.000.000		557.510.400.000		532.161.300.000		508.791.700.000		498.149.900.000		2.509.583.300.000	
11	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan				151.236.543.114		257.728.421.860		263.990.064.780		207.259.910.990		168.072.758.899		7.850.000.000	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/BKKM/BLKD
11	02	15	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat		1.711.000.000		2.075.000.000		2.200.000.000		2.200.000.000		2.800.000.000		1.048.287.699.643	Dinkes
		1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45.00	65.00		81.00		86.00		90.00		94.00		94.00	Bid. Kesehatan Masyarakat
		2	Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Bid. Kesehatan Masyarakat
		3	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50.00	55.00		60.00		75.00		80.00		90.00		100.00	Bid. Kesehatan Masyarakat
11	02	16	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		128.581.505.000		132.300.000.000		102.400.000.000		102.400.000.000		102.400.000.000		10.986.000.000	Dinkes
		1	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	75.00	90.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Bid. Pelayanan Kesehatan
		2	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	45.00	65.00		81.00		86.00		90.00		94.00		94.00	Bid. Pelayanan Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	10.00	20.00	35.00		50.00		75.00		90.00		90.00		Bid. Pelayanan Kesehatan
		4	Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	0.00	20.00	30.00		40.00		50.00		50.00		50.00		Bid. Pelayanan Kesehatan
11	02	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan		118.901.451.886	146.306.978.140		140.971.235.220		171.981.789.010		199.277.141.101		568.081.505.000		Dinkes
		1	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan: %)	70.00	70.00	70.00		75.00		75.00		85.00		85.00		RSUD BANTEN
		2	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	88.00	88.00	88.00		88.00		90.00		93.00		93.00		RSUD BANTEN
		3	Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan:%)	70.00	70.00	75.00		80.00		85.00		90.00		90.00		RSUD BANTEN
		4	Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	50.00	60.00	70.00		70.00		80.00		80.00		80.00		RSUD MALINGPING
		5	Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	30.00	40.00	50.00		50.00		100.00		100.00		100.00		RSUD MALINGPING
		6	Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	50.00	60.00	70.00		70.00		80.00		80.00		80.00		RSUD MALINGPING
11	02	18	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit		2.200.000.000	2.650.000.000		2.700.000.000		2.750.000.000		2.850.000.000		777.438.595.357		Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	60.00	75.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bid. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
11 02 19	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian				8.400.000.000		14.250.000.000		17.600.000.000		19.800.000.000		20.300.000.000		13.150.000.000	Dinkes
		1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang)	0.00	70.00		170.00		270.00		370.00		470.00		470.00	Bid. Sumberdaya Kesehatan Dan Kefarmasian
		2	Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	65.00	70.00		80.00		85.00		85.00		90.00		90.00	Bid. Sumberdaya Kesehatan Dan Kefarmasian
		3	Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	40.00	50.00		60.00		70.00		80.00		95.00		95.00	Bid. Sumberdaya Kesehatan Dan Kefarmasian
11 02 20	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah				689.500.000		700.000.000		750.000.000		750.000.000		800.000.000		80.350.000.000	Dinkes
		1	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	27.00	32.00		37.00		45.00		53.00		61.00		61.00	Balai. Labkesda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110221	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat				1.250.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		1.650.000.000		1.650.000.000		3.689.500.000	Dinkes
		1 Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan:%)	5.00	6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,501,615,200,000		1,511,789,700,000		1,532,084,900,000		1,500,284,600,000		1,572,604,600,000		7,618,379,000,000	
110301	Program Tata Kelola Pemerintahan				64,100,500,000		64,286,700,000		67,807,900,000		67,644,000,000		68,996,900,000		332,836,000,000	DPUPR
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
110315	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				1,282,251,405,200		1,292,239,705,200		1,307,277,000,000		1,264,640,600,000		1,324,607,700,000		6,471,016,410,400	DPUPR
		1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74.45	79.56		84.67		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Bina Marga Dan Balai Jalan & Jembatan
		2 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	26.60	27.20		28.99		30.78		33.17		35.56		35.56		Bid. Bina Marga
		3 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83.00	86.30		89.70		93.10		96.50		100.00		100.00		Bid. Bina Marga
110318	Program Penataan Ruang				4,920,000,000		4,920,000,000		5,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		26,340,000,000	DPUPR
		1 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	25.00		37.50		62.50		75.00		100.00		100.00		Bid. Tata Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	03	16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		1,852,000,000		1,852,000,000		2,000,000,000		2,500,000,000		3,000,000,000		11,204,000,000	DPUPR
			1 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	0.00	10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00	UPT PBB
11	03	17	Program Pembangunan Sumberdaya Air		148,491,294,800		148,491,294,800		150,000,000,000		160,000,000,000		170,000,000,000		776,982,589,600	DPUPR
			1 Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	15.51	20.89		26.27		31.65		37.09		42.41		42.41	Bid. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
			2 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: ha)	15,118.50	15,332.98		16,721.78		18,110.58		19,387.46		20,888.19		20,888.19	BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air dan BALAI PSDA
			3 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46.21	51.59		56.97		62.35		67.73		73.11		73.11	BID. Pemulihan Jaringan Sumberdaya Air
11	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		184,986,500,000		188,532,600,000		230,939,800,000		648,378,200,000		783,578,700,000		2,036,415,800,000	
11	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		8,986,500,000		9,012,600,000		9,506,200,000		9,483,200,000		9,672,900,000		46,661,400,000	DPRKP
			1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas dan UPT KP3B
11	04	15	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		87,434,896,540		89,954,896,540		114,351,500,000		162,329,896,540		172,340,696,540		626,411,886,160	DPRKP
			1 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375.29	114.60		203.20		274.60		333.30		333.30		375.29	Bid. Kawasan Permukiman
			2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82.86	84.02		85.18		86.34		87.50		88.66		88.66	Bid. Perumahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.04.16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				26,875,000,000		27,875,000,000		36,875,000,000		396,875,000,000		511,875,000,000		1,000,375,000,000	DPRKP
		1 persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	25.00		50.00		75.00		88.00		100.00		100.00		
		2 persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	28.00		69.00		83.00		89.00		100.00		100.00		
11.04.17	Program Keciaptakaryaan				61,690,103,460		61,690,103,460		70,207,100,000		79,690,103,460		89,690,103,460		362,967,513,840	DPRKP
		1 Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	71.05	72.75		76.15		81.24		88.04		96.53		96.53		Bid. Infrastruktur Permukiman
		2 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	67.94	72.86		75.57		79.19		83.71		90.03		90.03		Bid. Infrastruktur Permukiman
		3 Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	0.00	0.00		20.00		20.00		20.00		20.00		80.00		Bid. Infrastruktur Permukiman
11.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				65,449,500,000		66,427,800,000		70,611,400,000		69,896,800,000		67,761,500,000		340,147,000,000	
11.05.01	Program Tata Kelola Pemerintahan				19,343,300,000		19,399,400,000		20,462,000,000		20,412,500,000		20,820,700,000		100,437,900,000	Badan Kesbangpol, BPBD, Satpolpp
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas/Badan
11.05.15	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum				6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		5,000,000,000		29,000,000,000	Satpolpp
		1 cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		BID.ketentraman ketertiban umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110516	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				3,570,445,500		4,141,528,000		5,570,445,500		5,570,445,500		5,570,445,500		24,423,310,000	BPBD
		1 Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
110517	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan				2,909,968,000		3,000,000,000		3,909,968,000		3,909,968,000		3,909,968,000		17,639,872,000	Badan Kesbangpol
		1 Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	5.00	22.00		24.00		27.00		29.00		33.00		33.00		Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
110518	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah				850,000,000		900,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		2,500,000,000		9,250,000,000	Satpolpp
		1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	70.00	75.00		75.00		80.00		80.00		85.00		85.00		Bid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah
110519	Program Perlindungan Masyarakat				600,000,000		700,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		7,300,000,000	Satpolpp
		1 Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Perlindungan Masyarakat
110520	Program Penanganan Bencana Kebakaran				9,049,600,000		9,049,600,000		4,042,800,000		4,042,800,000		3,042,800,000		29,227,600,000	Satpolpp

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Damkar
11	05	21	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		5,900,237,000		6,000,000,000		5,900,237,000		5,900,237,000		5,900,237,000		29,600,948,000	BPBD
		1	Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Kedaruratan Dan Logistik
11	05	22	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		7,028,917,500		7,028,917,500		7,028,917,500		6,363,817,500		6,028,917,500		33,479,487,500	BPBD
		1	Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan:%)	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
11	05	23	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional		2,939,642,000		2,950,964,500		3,939,642,000		3,939,642,000		3,939,642,000		17,709,532,500	Badan Kesbangpol
		1	Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	Bidang Kewaspadaan Nasional
11	05	24	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi		3,516,410,000		3,516,410,000		4,516,410,000		4,516,410,000		4,516,410,000		20,582,050,000	Badan Kesbangpol
		1	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00	70.00		70.00		75.00		75.00		75.00		75.00	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 05 25	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat				3,740,980,000		3,740,980,000		4,740,980,000		4,740,980,000		4,532,380,000		21,496,300,000	Badan Kesbangpol
		1 Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	70.83	0.00		0.00		0.00		0.00		73.00		73.00		Bidang Fasilitas Pembinaan Politik
		2 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	62.78	0.00		0.00		0.00		0.00		65.00		65.00		
		3 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	68.66	0.00		70.00		0.00		0.00		70.00		70.00		
		4 Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	56.67	65.00		0.00		65.00		0.00		65.00		65.00		
11 06	Sosial				18,692,000,000		18,940,200,000		20,111,600,000		19,929,200,000		19,458,800,000		97,131,800,000	
11 06 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				7,352,300,000		7,373,700,000		7,777,500,000		7,758,700,000		7,913,900,000		38,176,100,000	Dinsos
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas dan TU Balai
11 06 15	Program Rehabilitasi Sosial				1,764,850,000		1,764,850,000		1,894,850,000		1,894,850,000		1,764,850,000		9,084,250,000	Dinsos
		1 Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: Orang)	1,429.00	573.00		608.00		663.00		718.00		723.00		3,285.00		BID. Rehabilitasi Sosial
11 06 16	Program Pemberdayaan Sosial				1,827,417,000		1,877,417,000		1,977,417,000		1,927,417,000		1,827,417,000		9,437,085,000	Dinsos
		1 Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial (Satuan: Orang)	1,624.00	1,505.00		1,520.00		1,535.00		1,550.00		1,550.00		7,660.00		Bid. Pemberdayaan Sosial
11 06 17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				3,220,048,000		3,220,048,000		3,350,048,000		3,350,048,000		3,220,048,000		16,360,240,000	Dinsos
		1 Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	2,120.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		6,500.00		BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		3	Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	48,150.00	30,000.00	25,000.00		20,000.00		15,000.00		10,000.00		100,000.00		BID. Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	06	18	Program Penangan Fakir Miskin		2,200,359,000		2,200,359,000		2,400,359,000		2,286,759,000		2,405,559,000		11,493,395,000	Dinsos
		1	Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	1,850.00	940.00	949.00		1,118.00		969.00		949.00		949.00		BID. Penangan Fakir Miskin
11	06	19	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti		935,000,000		1,111,800,000		1,179,400,000		1,179,400,000		935,000,000		5,340,600,000	Dinsos
		1	Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	390.00	110.00	110.00		110.00		110.00		110.00		110.00		Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
11	06	20	Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti		1,392,026,000		1,392,026,000		1,532,026,000		1,532,026,000		1,392,026,000		7,240,130,000	Dinsos
		1	Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	280.00	160.00	230.00		250.00		270.00		230.00		230.00		Balai Perlindungan Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
12	01	Ketenaga Kerjaan			49,651,400,000		50,304,700,000		53,412,000,000		52,931,700,000		51,708,700,000		258,008,500,000	
12	01	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			19,877,200,000		19,935,000,000		21,026,900,000		20,976,000,000		21,395,500,000		103,210,600,000	Disnakertrans
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas dan BLKI
12	01	15 Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			5,831,730,000		5,831,730,000		6,331,730,000		6,331,730,000		5,931,730,000		30,258,650,000	Disnakertrans
		1 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4.31	4.35		4.40		4.42		4.44		4.46		4.46		BID. Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja, DAN BLK
12	01	16 Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			5,700,000,000		5,900,000,000		6,200,000,000		6,100,000,000		5,800,000,000		29,700,000,000	Disnakertrans
		1 Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	2.93	3.66		4.40		5.25		6.17		7.10		7.10		BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		2 Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10.00	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		3 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9.49	9.51		9.53		9.54		9.55		9.56		9.56		BID. Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
12	01	17 Program Pengawasan Ketenagakerjaan			6,946,075,000		6,946,075,000		7,446,075,000		7,246,075,000		7,046,075,000		35,630,375,000	Disnakertrans
		1 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2.92	2.98		3.04		3.10		3.11		3.13		3.13		BID. Pengawasan Ketenagakerjaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 01 18	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				5,600,000,000		5,895,500,000		6,410,900,000		6,100,000,000		5,739,000,000		29,745,400,000	Disnakertrans
		1 Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	14.95	15.25		15.55		15.86		16.18		16.50		16.50		BID. Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 01 19	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri				5,696,395,000		5,796,395,000		5,996,395,000		6,177,895,000		5,796,395,000		29,463,475,000	Disnakertrans
		1 Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1.25	1.25		1.26		1.27		1.28		1.28		1.28		BLK
12 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10,751,600,000		10,913,100,000		11,600,900,000		11,483,000,000		11,128,800,000		55,877,400,000	
12 02 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,132,500,000		3,141,600,000		3,313,700,000		3,305,700,000		3,371,800,000		16,265,300,000	DP3AKKB
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas
12 02 15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				3,806,605,000		3,856,605,000		4,106,605,000		4,006,605,000		3,806,605,000		19,583,025,000	DP3AKKB
		1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50.00	60.00		63.33		66.11		68.43		70.35		71.96		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50.00	50.00		55.00		59.17		62.64		65.53		67.94		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		3 asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	58.72		62.27		65.22		67.69		69.74		71.45		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70.00	75.00	75.00		87.50		87.50		100.00		100.00		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		5	Indek Ketahanan Keluarga (Satuan: %)	65.19	66.66	67.62		68.58		69.40		70.10		70.10		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
12 02 16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				3,812,495,000		3,914,895,000		4,180,595,000		4,170,695,000		3,950,395,000		20,029,075,000	DP3AKKB
		1	Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	75.00	85.00	95.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		2	Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan:%)	75.00	85.00	95.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
		3	Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	75.00	60.00	63.33		66.11		68.43		70.35		71.96		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
12 03	Pangan				12,868,300,000		13,070,600,000		13,900,400,000		13,753,100,000		13,289,300,000		66,881,700,000	
12 03 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,226,900,000		3,236,300,000		3,413,500,000		3,405,300,000		3,473,400,000		16,755,400,000	Dinas Ketapang
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80	3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas
12 03 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				3,298,272,500		3,491,172,500		3,643,772,500		3,643,772,500		3,572,772,500		17,649,762,500	Dinas Ketapang
		1	Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93.90	95.10	96.30		97.50		96.80		100.00		100.00		Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	03	16	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan		3,057,019,000		3,057,019,000		3,357,019,000		3,357,019,000		3,057,019,000		15,885,095,000	Dinas Ketapang
		1	Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	80.09	82.50		85.50		87.50		95.50		100.00		100.00	Bidang Keterjangkauan Pangan
12	03	17	Program Perlindungan Konsumen Pangan		3,286,108,500		3,286,108,500		3,486,108,500		3,347,008,500		3,186,108,500		16,591,442,500	Dinas Ketapang
		1	Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	73.21	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
12	05		Lingkungan Hidup		29,061,100,000		29,370,200,000		31,134,200,000		30,904,000,000		30,515,000,000		150,984,500,000	
12	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		15,918,800,000		15,965,100,000		16,839,500,000		16,798,800,000		17,134,800,000		82,657,000,000	DLHK
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
12	05	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		13,142,300,000		13,405,100,000		14,294,700,000		14,105,200,000		13,380,200,000		68,327,500,000	DLHK
		1	Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	51.00	51.50		52.00		52.50		53.00		53.50		53.50	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran & UPT Lab Lingkungan
		2	Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	58.80	59.00		59.20		59.40		59.60		59.80		59.80	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran & UPT Lab Lingkungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	203.00	52.00	60.00		68.00		76.00		78.00		281.00		Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
12 06	Administrasi Kependudukan dan Capil				880,000,000		897,600,000		957,200,000		944,500,000		896,000,000		4,575,300,000	
12 06 15	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				880,000,000		897,600,000		957,200,000		944,500,000		896,000,000		4,575,300,000	DP3AKKB
		1	Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60.00	64.86	67.38		69.49		71.24		72.70		73.92		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20.00	23.33	30.81		37.87		43.76		48.67		52.76		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
		3	Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80.00	85.76	86.47		87.06		87.55		87.96		88.30		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
		4	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	77.00	79.19	80.99		82.49		83.74		84.79		85.66		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
		5	Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	80.00	85.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
12 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				12,669,000,000		12,868,800,000		13,686,400,000		13,540,900,000		13,080,900,000		65,846,000,000	
12 07 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				3,132,500,000		3,141,600,000		3,313,700,000		3,305,700,000		3,371,800,000		16,265,300,000	Dinas PMD
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80	3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekratriat Dinas
12 07 15	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4,031,500,000		4,131,500,000		4,377,000,000		4,339,500,000		4,331,500,000		21,211,000,000	Dinas PMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: Desa)	158.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		148.00		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2	Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: Desa)	1,022.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1,012.00		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
12 07 16	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				3,085,000,000		3,125,000,000		3,325,000,000		3,325,000,000		3,025,000,000		15,885,000,000	Dinas PMD	
		1	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: Jumlah)	1,022.00	41.00		41.00		41.00		41.00		40.00		204.00		Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
12 07 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa				2,420,000,000		2,470,700,000		2,670,700,000		2,570,700,000		2,352,600,000		12,484,700,000	Dinas PMD	
		1	Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: Jumlah)	58.00	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
12 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				2,467,400,000		2,516,700,000		2,683,700,000		2,648,100,000		2,512,000,000		12,827,900,000		
12 08 15	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana				2,467,400,000		2,516,700,000		2,683,700,000		2,648,100,000		2,512,000,000		12,827,900,000	DP3AKKB	
		1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.40	2.33		2.29		2.26		2.23		2.21		2.21		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan:%)	59.00	60.90		61.00		61.08		61.15		61.21		61.29		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.30	10.26		10.18		10.12		10.07		10.02		9.98		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
		4	Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.60	2.53		25.18		25.09		25.01		24.94		24.88		Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
12	09	Perhubungan				53,304,300,000		54,151,200,000		57,595,700,000		56,979,100,000		55,016,700,000		277,047,000,000	
12	09	01 Program Tata Kelola Pemerintahan				12,824,300,000		12,861,600,000		13,566,000,000		13,533,200,000		13,803,900,000		66,589,000,000	Dishub
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Dishub dan UPT PPD Serang
12	09	15 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan				4,642,000,000		4,742,000,000		4,842,000,000		4,842,000,000		4,842,000,000		23,910,000,000	Dishub
		1	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		Bidang Pengembangan Transportasi
		2	Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0.00	0.00		0.00		20.00		20.00		20.00		60.00		Bidang Pengembangan Transportasi
12	09	16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				3,200,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		3,300,000,000		16,400,000,000	Dishub

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0.00	0.00	0.00		14.29		28.57		42.86		57.14		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		2	Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	10.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		90.00		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		3	Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	0.00	10.00	20.00		20.00		20.00		20.00		90.00		Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
12 09 17	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				29,852,140,000		30,261,740,000		32,701,840,000		32,118,040,000		29,884,940,000		154,818,700,000	Dishub
		1	Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Lalu lintas dan UPT PPD Serang
12 09 18	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan				1,285,000,000		1,385,000,000		1,585,000,000		1,585,000,000		1,585,000,000		7,425,000,000	Dishub
		1	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	0.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Lalu lintas dan UPT PPD Serang
12 09 19	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara				1,500,860,000		1,600,860,000		1,600,860,000		1,600,860,000		1,600,860,000		7,904,300,000	Dishub
		1	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	0.00	0.00	20.00		40.00		60.00		80.00		80.00		Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	10	Komunikasi dan Informatika			21,589,800,000		21,915,400,000		23,297,700,000		23,059,900,000		22,342,600,000		112,205,400,000	
12	10 01	Program Tata Kelola Pemerintahan			6,210,600,000		6,228,600,000		6,569,800,000		6,553,900,000		6,685,000,000		32,247,900,000	Diskominfo
		1 Nilai IKM (Satuan: Nilai)	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas
12	10 15	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			7,689,600,000		7,843,400,000		8,363,950,000		8,253,000,000		7,828,800,000		39,978,750,000	Diskominfo
		1 Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12.41	30.26		48.38		67.31		85.08		100.00		100.00		Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
12	10 16	Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			7,689,600,000		7,843,400,000		8,363,950,000		8,253,000,000		7,828,800,000		39,978,750,000	Diskominfo
		1 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	10.00	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
12	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			26,763,900,000		27,130,500,000		28,816,500,000		28,547,400,000		27,823,000,000		139,081,300,000	
12	11 01	Program Tata Kelola Pemerintahan			9,861,600,000		9,890,200,000		10,432,000,000		10,406,700,000		10,614,800,000		51,205,300,000	Dinas KUKM
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas dan Balai
12	11 15	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil			4,635,352,000		4,735,352,000		5,035,352,000		5,035,352,000		4,735,352,000		24,176,760,000	Dinas KUKM
		1 Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	0.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	11	16	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		3,882,700,000		3,982,700,000		4,082,700,000		4,082,700,000		3,982,700,000		20,013,500,000	Dinas KUKM
		1	Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		30.00	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
12	11	17	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi		4,244,190,500		4,244,190,500		4,744,190,500		4,600,390,500		4,300,090,500		22,133,052,500	Dinas KUKM
		1	Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		30.00	Bidang Pemberdayaan Koperasi
12	11	18	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM		4,140,057,500		4,278,057,500		4,522,257,500		4,422,257,500		4,190,057,500		21,552,687,500	Dinas KUKM
		1	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	0.00	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		30.00	Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM
		2	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	0.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00	Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM
12	12		Penanaman Modal		19,802,400,000		20,060,500,000		21,298,100,000		21,108,200,000		20,630,900,000		102,900,100,000	
12	12	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		8,064,800,000		8,088,200,000		8,531,200,000		8,510,600,000		8,680,800,000		41,875,600,000	DPMPSTP
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas
12	12	15	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi		4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		4,700,515,000		23,502,575,000	DPMPSTP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: triliyun)	12.40	13.40	13.80		14.00		14.30		14.90		14.90		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
		2	Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	39.90	43.00	47.00		51.00		55.00		59.00		59.00		Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD
12	12	16	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		2,156,780,000	2,206,780,000		2,601,380,000		2,406,780,000		2,206,780,000		11,578,500,000		DPMPTSP
		1	Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	75.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
12	12	17	Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal		2,519,278,000	2,609,278,000		2,809,278,000		2,834,578,000		2,581,778,000		13,354,190,000		DPMPTSP
		1	Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pelayanan
12	12	18	Program Pengendalian Penanaman Modal		2,361,027,000	2,455,727,000		2,655,727,000		2,655,727,000		2,461,027,000		12,589,235,000		DPMPTSP
		1	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	16.96	17.03	17.09		17.15		17.22		17.28		17.28		Bidang Pengendalian Penanaman Modal
12	13		Kepemudaan dan Olahraga		23,509,800,000	23,911,700,000		25,952,200,000		25,160,500,000		26,318,200,000		124,852,400,000		
12	13	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		3,994,800,000	4,006,400,000		4,225,900,000		4,215,700,000		4,300,000,000		20,742,800,000		Dispora
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80	3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas dan Balai
12	13	15	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan		3,950,000,000	4,050,000,000		4,950,000,000		4,150,000,000		3,950,000,000		21,050,000,000		Dispora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
		2	Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	0.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
12	13	16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga		5,574,835,000		5,665,135,000		5,974,835,000		6,804,635,000		8,078,035,000		32,097,475,000	Dispora	
		1	Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	50.00	70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		85.00		Bidang Pemberdayaan Olahraga
12	13	17	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga		6,500,000,000		6,600,000,000		6,811,300,000		6,500,000,000		6,500,000,000		32,911,300,000	Dispora	
		1	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	50.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Bidang Prestasi Olahraga
12	13	18	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		3,490,165,000		3,590,165,000		3,990,165,000		3,490,165,000		3,490,165,000		18,050,825,000	Dispora	
		1	Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	60.00	75.00		80.00		85.00		90.00		100.00		100.00		Balai PPO
12	14	Statistik			2,464,000,000		2,513,300,000		2,680,000,000		2,644,600,000		2,508,700,000		12,810,600,000		
12	14	01	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah		2,464,000,000		2,513,300,000		2,680,000,000		2,644,600,000		2,508,700,000		12,810,600,000	Bappeda, Diskominfo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	30.00	50.00	60.00		70.00		80.00		90.00		90.00		Bidang PS dan LP DisKOMINFO dan Bidang Litbang BAPPEDA
12	15	Persandian			1,157,600,000		1,180,700,000		1,259,100,000		1,242,400,000		1,178,500,000		6,018,300,000	
12	15	15	Program Tata Kelola Persandian		1,157,600,000		1,180,700,000		1,259,100,000		1,242,400,000		1,178,500,000		6,018,300,000	Diskominfo
		1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi (Satuan: %)	10.00	20.00	40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
12	16	Kebudayaan			8,268,300,000		8,433,700,000		8,993,400,000		8,874,100,000		8,418,000,000		42,987,500,000	
12	16	15	Program Pelestarian Kebudayaan		3,203,289,000		3,268,289,000		3,503,289,000		3,603,289,000		3,352,989,000		16,931,145,000	Dindikbud
		1	Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70.00	85.00	90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
		2	Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	70.00	85.00	90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
		3	Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70.00	85.00	90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
		4	Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70.00	85.00	90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bid. Kebudayaan
12	16	16	Program Pengelolaan		2,065,011,000		2,105,011,000		2,265,011,000		2,165,011,000		2,065,011,000		10,665,055,000	Dindikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kekayaan Budaya														
		1 Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		UPT Museum
12	16	17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya			3,000,000,000		3,060,400,000		3,225,100,000		3,105,800,000		3,000,000,000		15,391,300,000	Dindikbud
		1 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		UPT Taman Budaya
		2 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		UPT Taman Budaya
12	17	Perpustakaan			13,413,300,000		13,570,300,000		14,395,200,000		14,279,000,000		14,035,200,000		69,693,000,000	
12	17	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			6,504,200,000		6,523,100,000		6,880,300,000		6,863,700,000		7,001,000,000		33,772,300,000	DPKD
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas
12	17	15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			3,479,100,000		3,549,100,000		3,679,100,000		3,679,100,000		3,559,100,000		17,945,500,000	DPKD
		1 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	75.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		0.00		Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
12	17	16 Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan			3,430,000,000		3,498,100,000		3,835,800,000		3,736,200,000		3,475,100,000		17,975,200,000	DPKD
		1 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan	70.00	75.00		80.00		85.00		85.00		85.00		85.00		Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(Satuan: %)													
12	18	Kearsipan			3,250,800,000		3,315,800,000		3,535,800,000		3,488,900,000		3,309,600,000		16,900,900,000	
12	18	15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan			3,250,800,000		3,315,800,000		3,535,800,000		3,488,900,000		3,309,600,000		16,900,900,000	DPKD
		1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bidang Pengelolaan Arsip
		2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00	Bidang Pengelolaan Arsip
		3	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00	Bidang Pengelolaan Arsip
20		Urusan Pilihan														
20	01	Kelautan dan Perikanan			29,753,200,000		30,220,600,000		32,139,300,000		31,798,800,000		30,727,300,000		154,639,200,000	
20	01	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			7,472,000,000		7,493,700,000		7,904,200,000		7,885,100,000		8,042,800,000		38,797,800,000	DKP
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas dan Balai
20	01	15 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		12,248,733,825		61,243,669,125	DKP
		1	Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7.49	8.01		8.08		8.16		8.23		8.61		8.62	Bidang Perikanan Tangkap dan Balai Pelabuhan Peikanan Pantai
20	01	16 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			2,550,000,000		2,750,000,000		3,250,000,000		3,250,000,000		2,753,300,000		14,553,300,000	DKP
		1	Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	50.00	60.00		65.00		70.00		75.00		80.00		80.00	Bidang Pengawasan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			%)													Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
20	01	17	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan		3,889,109,000		3,989,109,000		4,389,109,000		4,267,709,000		3,989,109,000		20,524,145,000	DKP
			1 Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	50.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			Bidang Peningkatan Daya Saing, Balai Budidaya Ikan Air Tawar dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
20	01	18	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		3,593,357,175		3,739,057,175		4,347,257,175		4,147,257,175		3,693,357,175		19,520,285,875	DKP
			1 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: nilai)	115.00	116.00		117.00		118.00		119.00		120.00			Bidang Pengolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan Balai Budidaya Ikan Pantai
20	02		Pariwisata		18,918,400,000		19,206,600,000		20,419,900,000		20,209,700,000		19,568,500,000		98,323,100,000	
20	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		5,276,000,000		5,291,300,000		5,581,200,000		5,567,700,000		5,679,100,000		27,395,300,000	Dispar
			1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60			Sekretariat Dinas
20	02	15	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		2,650,000,000		2,750,000,000		3,650,000,000		3,050,000,000		2,850,000,000		14,950,000,000	Dispar
			1 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	2.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20	02	16	Program Pemasaran Produk		6,475,000,000		6,587,900,000		6,541,300,000		6,774,600,000		6,475,000,000		32,853,800,000	Dispar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pariwisata														
		1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,705,763.00	15,146,936.00		15,601,344.00		16,361,411.00		17,528,110.00		19,105,640.00		83,763,441.00	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
		2	Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.33	1.36		1.39		1.44		1.54		1.60		1.60	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
		3	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,634,490.00	3,743,525.00		3,852,216.00		4,044,827.00		4,327,965.00		4,760,761.00		4,145,859.00	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
20	02	17	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		5,000,000,000	Dispar
		1	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	200.00	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		1,500.00	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20	02	18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		3,517,400,000		3,577,400,000		3,647,400,000		3,817,400,000		3,564,400,000		18,124,000,000	Dispar
		1	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)	20.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		100.00	Bidang Destinasi Pariwisata
20	03		Pertanian		38,609,800,000		39,124,600,000		41,546,100,000		41,167,800,000		40,186,000,000		200,634,300,000	
20	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		15,053,000,000		15,096,700,000		15,923,600,000		15,885,100,000		16,202,800,000		78,161,200,000	Distan
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas dan Balai
20	03	15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		6,104,225,000		30,521,125,000	Distan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Ton/Ha)	55.68	57.35	59.07		60.84		62.67		64.55		64.55		Bidang Tanaman Pangan, BPBTPH, BPSB dan BPTPH
		2	Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,396,688.00	2,408,671.00	2,420,714.00		2,432,818.00		2,444,982.00		2,457,207.00		12,164,394.00		Bidang Tanaman Pangan, BPBTPH, BPSB dan BPTPH
		3	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20,551.00	21,579.00	22,657.00		23,790.00		24,980.00		26,229.00		119,235.00		Bidang Tanaman Pangan, BPBTPH, BPSB dan BPTPH
		4	Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6,801.00	7,141.05	7,498.10		7,873.01		8,266.65		8,679.99		39,458.81		Bidang Tanaman Pangan, BPBTPH, BPSB dan BPTPH
20 03 16	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura				4,651,690,000		4,651,690,000		4,651,690,000		4,651,690,000		4,651,690,000		23,258,450,000	Distan
		1	Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	7,498.00	8,246.00	8,970.00		10,101.00		10,692.00		11,672.00		49,681.00		Bidang Hortikultura, BPBTPH dan BPTPH
		2	Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	700.00	735.00	771.75		810.33		850.85		893.39		4,061.33		Bidang Hortikultura, BPBTPH dan BPTPH
20 03 17	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan				3,000,000,000		3,271,100,000		4,165,700,000		3,725,900,000		3,426,400,000		17,589,100,000	Distan
		1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Kg/Ha)	3,184.00	3,343.20	3,510.36		3,685.88		3,870.17		4,063.68		18,473.29		Bidang Perkebunan
		2	Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1,694.00	1,728.00	1,762.00		1,798.00		1,834.00		1,870.00		8,992.00		Bidang Perkebunan
		3	Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	43,116.00	43,978.00	44,858.00		45,755.00		46,670.00		47,604.00		228,865.00		Bidang Perkebunan
20 03 18	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan				3,496,068,000		3,496,068,000		3,896,068,000		3,496,068,000		3,496,068,000		17,880,340,000	Distan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab						
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD								
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		1	Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	33.52	33.52		34.18			35.85			35.53		36.23		174.32		Bidang Produksi Peternakan dan Balai Pengembangan Peternakan			
20	03	19	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian						3,040,000,000			3,240,000,000			3,340,000,000		3,540,000,000		3,040,000,000		16,200,000,000	Distan
		1	Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	80.00	85.00		87.00			90.00			100.00		100.00		100.00		100.00			Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian
20	03	20	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						3,264,817,000			3,264,817,000			3,464,817,000		3,764,817,000		3,264,817,000		17,024,085,000	Distan
		1	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00			100.00			100.00		100.00		100.00		100.00			Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner
20	04		Kehutanan						7,744,000,000			7,898,900,000			8,423,100,000		8,311,400,000		7,884,200,000		40,261,600,000	
20	04	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan						7,744,000,000			7,898,900,000			8,423,100,000		8,311,400,000		7,884,200,000		40,261,600,000	DLHK
		1	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Hektar)	69,466.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00			5,000.00		5,000.00		5,000.00		94,466.00			Bidang Pengelolaan DAS, KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK
		2	Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	38.00	10.00		10.00			10.00			10.00		10.00		10.00		48.00			Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan DAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																KSDA dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, BPHW dan BPPTK
20 05	Energi dan Sumberdaya Mineral				28,661,500,000		29,141,500,000		31,012,000,000		30,663,400,000		29,498,200,000		148,976,600,000	
20 05 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				5,452,700,000		5,468,500,000		5,768,000,000		5,754,100,000		5,869,200,000		28,312,500,000	Dinas ESDM
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Dinas
20 05 15	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara				4,129,442,000		4,293,642,000		4,293,642,000		4,293,642,000		4,293,642,000		21,304,010,000	Dinas ESDM
		1 Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60.00	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
		2 Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37.67	41.10		44.52		47.95		51.37		54.79		54.79		Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batubara
20 05 16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				15,427,130,000		15,427,130,000		16,998,130,000		16,663,430,000		15,427,130,000		79,942,950,000	Dinas ESDM
		1 Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: Rumah Tangga)	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
20 05 17	Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan				3,652,228,000		3,952,228,000		3,952,228,000		3,952,228,000		3,908,228,000		19,417,140,000	Dinas ESDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	9.92	16.17	22.83		29.92		37.42		45.33		45.33		Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
20 06	Perdagangan				109,237,078,000	59,445,278,000		10,130,778,000	10,016,678,000		9,430,278,000		198,260,090,000			
20 06 15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				106,217,259,850	56,375,459,850		6,910,959,850	6,796,859,850		6,360,459,850		182,660,999,250			Disperindag
		1	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	0.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		2	Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5.00	10.00	12.00		14.00		16.00		18.00		18.00		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		3	capaian stabilitas harga barang pokok (Satuan: %)	6.93	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		4	Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
20 06 16	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri				1,292,573,000	1,292,573,000		1,292,573,000	1,292,573,000		1,292,573,000		6,462,865,000			Disperindag
		1	Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	2,828.83	2,970.27	3,118.79		3,274.72		3,438.46		3,610.38		3,610.38		Bidang Perdagangan Luar Negeri
20 06 17	Program Perlindungan dan Pengawasan Industri				1,326,378,000	1,376,378,000		1,526,378,000	1,526,378,000		1,376,378,000		7,131,890,000			Disperindag
		1	Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	104.65	108.00	112.00		116.00		118.00		120.00		120.00		Bidang Pengawasan
20 06 18	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				400,867,150	400,867,150		400,867,150	400,867,150		400,867,150		2,004,335,750			Disperindag
		1	Persentase Pelayanan	75.00	80.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)													MUTU BARANG
20 07	Perindustrian				11,117,822,000		11,192,422,000		11,791,922,000		11,698,722,000		11,716,722,000		57,517,610,000	
20 07 01	Program Tata Kelola Pemerintahan				7,270,200,000		7,291,300,000		7,690,600,000		7,672,000,000		7,825,400,000		37,749,500,000	Disperindag
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Dinas dan Balai
20 07 15	Program Peningkatan Daya Saing Industri				2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		2,593,200,000		12,966,000,000	Disperindag
		1	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	Bidang Perindustrian
		2	Persentase Kerjasama SDM Berkompotensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	Bidang Perindustrian
		3	Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	0.00	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	Bidang Perindustrian
20 07 16	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri				1,254,422,000		1,307,922,000		1,508,122,000		1,433,522,000		1,298,122,000		6,802,110,000	Disperindag
		1	Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: jumlah)	1,200.00	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		2,200.00	Balai PT dan SI
30	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	01	Administrasi Pemerintahan			290,260,200,000		290,998,800,000		304,965,700,000		304,545,500,000		346,401,700,000		1,537,171,900,000		
30	01	01 Program Tata Kelola Pemerintahan				123,936,883,181		124,256,575,404		132,166,857,524		131,992,371,645		145,643,553,145		657,996,240,899	Badan Penghubung, Setda, Set DPRD
			1 Nilai IKM (Satuan: skala)	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		seluruh Biro, Penghubung, dan Setwan khusus Tata usaha biro
30	01	15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				135,757,270,500		136,075,787,950		142,137,100,100		141,852,825,900		170,057,844,400		725,880,828,850	Set DPRD
			1 Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bagian Hukum dan Persidangan
			2 Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan
			3 Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bagian Aspirasi dan Humas
30	01	16 Program Pembangunan Kemitraan				1,832,777,319		1,933,167,646		1,928,473,376		1,967,033,455		1,967,033,455		9,628,485,251	Badan Penghubung
			1 Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	0.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Semua Sub. Bidang Badan Penghubung
30	01	17 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan				1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		1,864,417,500		9,322,087,500	Setda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan: %)	10.00	30.00		50.00			65.00		75.00		100.00		100.00	Biro Organisasi
30 01 18	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan				1,253,648,000		1,253,648,000		1,253,648,000		1,253,648,000		1,253,648,000		6,268,240,000	Setda	
		1	Persentase keselarasan kebijakan di Bidang Pemerintahan (Satuan: %)	65.00	70.00		75.00			80.00		85.00		90.00		90.00	Biro Pemerintahan
30 01 19	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian				1,757,900,000		1,757,900,000		1,757,900,000		1,757,900,000		1,757,900,000		8,789,500,000	Setda	
		1	Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	16.27	17.27		18.28			19.27		20.27		21.27		21.27	Biro Bina Perekonomian
30 01 20	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum				2,768,595,000		2,768,595,000		2,768,595,000		2,768,595,000		2,768,595,000		13,842,975,000	Setda	
		1	Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00			100.00		100.00		100.00		100.00	Biro Hukum
		2	Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional (Satuan:%)	70.00	75.00		80.00			85.00		90.00		90.00		90.00	Biro Hukum
		3	Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan:%)	50.00	70.00		80.00			90.00		95.00		100.00		100.00	Biro Hukum
30 01 21	Program Perumusan				786,629,000		786,629,000		786,629,000		786,629,000		786,629,000		3,933,145,000	Setda	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kebijakan Infrastruktur														
		1	Persentase keselarasan kebijakan di Bidang infrastruktur (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
30 01 22	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3,564,208,000		3,564,208,000		3,564,208,000		3,564,208,000		3,564,208,000		17,821,040,000	Setda
		1	Persentase keselarasan kebijakan di Bidang Kesra (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro Kesra
30 01 23	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan				2,652,263,500		2,652,263,500		2,652,263,500		2,652,263,500		2,652,263,500		13,261,317,500	Setda
		1	Persentase keselarasan kebijakan di Bidang Admiistrasi Pembangunan (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro Administrasi Pembangunan
		2	Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro Administrasi Pembangunan
30 01 24	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan				10,615,608,000		10,615,608,000		10,615,608,000		10,615,608,000		10,615,608,000		53,078,040,000	Setda
		1	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro ARTP
		2	Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ((Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro ARTP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3	Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro ARTP
30	01	25	Program Pelayanan Umum		3,470,000,000		3,470,000,000		3,470,000,000		3,470,000,000		3,470,000,000		17,350,000,000	Setda
		1	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	70.00	75.00	80.00		85.00		90.00		90.00		90.00		Biro Umum
30	02		Pengawasan		20,951,400,000		21,225,500,000		22,535,500,000		22,333,900,000		21,824,700,000		108,871,000,000	
30	02	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		8,478,600,000		8,503,300,000		8,969,000,000		8,947,300,000		9,126,200,000		44,024,400,000	Inspektorat
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80	3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Inspektorat
30	02	15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		12,472,800,000		12,722,200,000		13,566,500,000		13,386,600,000		12,698,500,000		64,846,600,000	Inspektorat
		1	Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	55.00	75.00	75.00		80.00		83.00		85.00		85.00		IRBANWIL 1 S.D 4
		2	Indeks Integritas (Satuan: poin)	72.48	73.48	74.48		75.48		76.48		77.48		77.48		IRBANWIL 1 S.D 4
		3	Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	2.00	2.00	3.00		3.00		4.00		4.00		4.00		IRBANWIL 1 S.D 4
		4	Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		IRBANWIL 1 S.D 4
30	03		Perencanaan		33,281,500,000		33,712,600,000		35,790,400,000		35,473,200,000		34,683,300,000		172,941,000,000	
30	03	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		13,715,700,000		13,755,500,000		14,508,900,000		14,473,900,000		14,763,400,000		71,217,400,000	Bappeda
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80	3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Badan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	03	15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		8,802,029,600		8,993,329,600		9,817,729,600		9,535,529,600		9,156,129,600		46,304,748,000	Bappeda
		1	Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	100.00	100.00	0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Bidang P4
		2	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang P4
		3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	70.00	80.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang P4
		4	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	50.00	70.00	75.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Bidang P4
30	03	16	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi		3,696,775,000		3,696,775,000		3,796,775,000		3,796,775,000		3,696,775,000		18,683,875,000	Bappeda
		1	Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50.00	70.00	75.00		80.00		85.00		90.00		90.00		Bidang Perekonomian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	03	17	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan		3,651,835,000		3,651,835,000		3,751,835,000		3,751,835,000		3,651,835,000		18,459,175,000	Bappeda	
			1	Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50.00	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00		90.00	Bidang Sosial dan Pemerintahan
30	03	18	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		3,415,160,400		3,615,160,400		3,915,160,400		3,915,160,400		3,415,160,400		18,275,802,000	Bappeda	
			1	Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	50.00	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00		90.00	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
30	04		Keuangan		81,276,000,000		82,049,800,000		86,915,600,000		86,334,600,000		85,651,600,000		422,227,600,000		
30	04	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		6,689,500,000		6,709,000,000		7,076,400,000		7,059,300,000		7,200,500,000		34,734,700,000	BPKAD	
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	2.50	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Badan
30	04		Program Tata Kelola Pemerintahan		43,141,000,000		43,266,300,000		45,636,200,000		45,525,800,000		46,436,300,000		224,005,600,000	BPD	
			1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0.00	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60	Sekretariat Badan dan TU UPTD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	04	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah		9,808,953,400		10,108,953,400		10,408,953,400		10,408,953,400		10,378,253,400		51,114,067,000	BPD
		1	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	55.60	57.58	58.94		60.29		61.62		62.93		62.93		Bidang Pendapatan Pajak Daerah
		2	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	44.40	42.42	41.06		39.71		38.38		37.07		37.07		Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
30	04	16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5,457,470,000		5,786,470,000		5,957,470,000		5,957,470,000		5,457,470,000		28,616,350,000	BPKAD
		1	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	75.00	80.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Perbendaharaan dan Anggaran
30	04		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		4,590,402,600		4,590,402,600		4,990,402,600		4,590,402,600		4,590,402,600		23,352,013,000	BPD
		1	Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	2.36	14.20	15.22		17.56		18.10		18.64		18.64		Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
30	04	18	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah		4,583,477,000		4,583,477,000		4,983,477,000		4,983,477,000		4,583,477,000		23,717,385,000	BPKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	70.00	80.00		90.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Akuntansi
30	04	19	Program Penatausahaan Aset Daerah		7,005,197,000		7,005,197,000		7,862,697,000		7,809,197,000		7,005,197,000		36,687,485,000	BPKAD	
		1	capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Aset Daerah
30	05		Kepegawaian		12,190,200,000		12,380,400,000		13,165,700,000		13,027,000,000		12,593,400,000		63,356,700,000		
30	05	01	Program Tata Kelola Pemerintahan		3,132,500,000		3,141,600,000		3,313,700,000		3,305,700,000		3,371,800,000		16,265,300,000	BKD	
		1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0.00	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Badan
30	05	15	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah		4,359,073,000		4,459,073,000		4,759,073,000		4,659,073,000		4,459,073,000		22,695,365,000	BKD	
		1	Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai
		3	Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian
		4	Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	0.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian
30	05	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4,698,627,000		4,779,727,000		5,092,927,000		5,062,227,000		4,762,527,000		24,396,035,000	BKD	
		1	Prosentase penempatan pegawai sesuai	70.00	85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan Sumberdaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)													Aparatur
30	06	Pendidikan dan Pelatihan			44,180,600,000		44,701,200,000		47,421,000,000		47,035,700,000		46,217,700,000		229,556,200,000	
30	06	01 Program Tata Kelola Pemerintahan			21,230,500,000		21,292,100,000		22,458,400,000		22,404,100,000		22,852,200,000		110,237,300,000	BPSDM
		1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0.00	2.80		3.00		3.20		3.40		3.60		3.60		Sekretariat Badan
30	06	15 Program Pengembangan SDM Aparatur			18,706,934,000		18,906,934,000		19,719,434,000		20,388,434,000		18,906,934,000		96,628,670,000	BPSDM
		1 Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
		2 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
30	06	16 Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur			4,243,166,000		4,502,166,000		5,243,166,000		4,243,166,000		4,458,566,000		22,690,230,000	BPSDM
		1 Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	70.00	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
		2 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	70.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30 07	Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		5,414,400,000		5,342,600,000		5,068,000,000		25,880,400,000	
30 07 15	Program Penelitian dan Pengembangan				4,977,900,000		5,077,500,000		5,414,400,000		5,342,600,000		5,068,000,000		25,880,400,000	Bappeda
		1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	30.00	50.00		60.00		75.00		80.00		80.00		80.00	Bidang Litbang Bappeda
		2	Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	30.00	50.00		60.00		75.00		80.00		100.00		100.00	Bidang Litbang Bappeda
JUMLAH SELURUHNYA					4,000,000,000,000		4,143,119,400,000		4,250,543,000,000		4,242,140,000,000		4,523,657,300,000		21,159,459,700,000	