

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1.01	PENDIDIKAN														
	Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Presentase APK	93.07	93.83	48,295,261,176	94.12	50,206,997,930	94.42	55,657,791,453	94.71	57,037,827,023	95	60,530,320,062	95	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase APM	75.6	76.50	-	76.88	-	77.25	-	77.63	-	78	-	78	
		Indeks Integritas	73.35	73.8	-	74.35	-	74.90	-	75.45	-	76.00	-	76.00	
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah GTK yang dibina	3363 orang	3363 orang	34,755,410,174	3363 orang	38,149,759,420	3363 orang	39,502,743,378	3363 orang	45,993,242,701.1	3363 orang	49,327,237,423	16815	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pendidikan Untuk Rakyat	Presentase Angka Partisipasi Sekolah		72%	7,798,468,261	73%	11,597,673,311	74%	15,020,167,266	75%	15,885,165,581.1	76%	20,840,481,997	77%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	6,385,019,240	100%	7,095,936,042	100%	8,399,081,692	100%	12,775,528,896	100%	17,979,163,572	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	4,264,578,838	100%	4,427,006,449	100%	5,494,855,604	100%	7,127,702,044	100%	8,458,077,709	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN (1.01)					101,498,737,689		111,477,373,151		124,074,639,393		138,819,466,246		157,135,280,763		
1.02	KESEHATAN														
	DINAS KESEHATAN														
	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	72.6	75	1,142,202,592	77	2,342,084,233	80	2,676,476,350	81	3,076,516,415	82	3,558,493,482	82	Dinas Kesehat
		Presentase Kunjungan Bayi	89.0	91		91.5	-	92	-	92.5	-	93	-	93	
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dan CSR	50	60	1,035,454,687	65	1,876,005,972	70	2,381,557,671	75	3,105,139,993	80	4,250,761,717	80	Dinas Kesehat
		Jumlah Kabupaten Kota yang 40% desa/kelurahannya melaksanakan STBM	3	5		5	-	6	-	6	-	6	-	6	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)	93	93	1,627,905,564	93	1,882,021,642	93	2,260,927,703	93	3,969,767,939	93	4,715,111,167	93	Dinas Kesehatan
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	50	50		60	-	70	-	80	-	90	-	90	
		Persentase anak usia (0-11 bulan) yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92	92.5		93	-	93.5	-	94	-	94.5	-	94.5	
		Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani< 1 x 24 jam	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		Persentase Kabupaten Kota yang 80% Puskesmasnya melaksanakan pengendalian PTM terpadu	40	48		50	-	55	-	60	-	70	-	70	
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah	16.6	40		50	-	55	-	60	-	70	-	70	
		Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	66	80		90	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Program Peningkatan Mutu Fasyankes	Jumlah FKTP yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Permenkes 75/2014	23	42	1,334,348,823	59	1,566,902,418	76	2,072,565,154	93	3,003,079,973	93	4,201,324,575	93	Dinas Kesehatan
		Persentase fasyankes menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	16.6	33.3		50	-	66.7	-	83.3	-	100	-	100	
		Persentase Rumah Sakit Kabupaten Kota yang memenuhi Sarana Prasara dan alat (SPA) sesuai standar	11.1	33.3		44.4	-	55	-	66	-	77	-	77	
		Persentaase Kabupaten/ Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya	0	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		Persentase capaian Retribusi Labkesda	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS	Persentase Sarana Prasara dan alat (SPA) sesuai standar	58.66%	75%	32,518,307,121	100%	34,014,157,006	100%	36,883,906,000	100%	40,927,163,878	100%	45,404,838,750	100%	RSUD dr. Ainun Habibie

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS	Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie	100	100	21,295,492,004	100	24,956,571,919	100	28,276,751,026	100	30,822,446,658	100	35,643,798,262	100%	RSUD dr. Ainun Habibie
	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Penduduk yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	219,249	205,584	38,043,363,955	205,584	40,575,048,764	205,584	45,222,815,051	205,584	49,695,412,333	205,584	54,153,885,323	205,584	UPTD Bapelkesman
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang sudah memiliki pemetaan perencanaan dan distribusi nakes di FKTP	20	25.80	667,900,297	44.50	851,664,539	62.30	1,054,283,291	80.60	1,574,431,652	100.00	2,116,007,008	100.00	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang sudah memiliki pemetaan perencanaan dan distribusi nakes	11	16.60		33.00	-	50.00	-	60.00	-	70.00	-	70.00	
		Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	55	60.00		63.00	-	65.00	-	70.00	-	73.00	-	73.00	
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	1,067,479,058	100%	1,570,714,705	100%	2,251,833,024	100%	2,545,534,522	100%	3,154,441,143	100%	Dinas Kesehatan
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	7,386,955,084	100%	8,604,533,060	100%	9,400,326,364	100%	10,332,059,206	100%	11,429,955,243	100%	Dinas Kesehatan
JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)					106,119,409,185		118,239,704,258		132,481,441,632		149,051,552,570		168,628,616,669		
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG															
SEKRETARIAT					3,370,976,106		3,754,162,427		5,399,379,709		6,778,882,220		9,139,651,959		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	2,164,059,268	100%	2,240,530,316	100%	3,322,322,756	100%	4,196,671,207	100%	5,700,254,599	100%	DINAS PU & PENATAAN RUANG
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	1,206,916,838	100%	1,513,632,111	100%	2,077,056,954	100%	2,582,211,013	100%	3,439,397,359	100%	DINAS PU & PENATAAN RUANG
SUMBER DAYA AIR					17,291,516,287		18,539,981,289		22,929,215,153		25,921,728,458		28,839,651,959		
	Program Pengembangan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa & Tambak	Luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya	10.065 Ha	11.074 Ha	1,637,157,880	11.074 Ha	2,254,528,445	11.074 Ha	3,508,227,815	11.074 Ha	4,528,844,053	11.074 Ha	5,257,589,437	11.074 Ha	DINAS PU & PENATAAN RUANG
	Program Pengendali Banjir	Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun	2.260 m	3.000 m	15,654,358,407	3.500 m	16,285,452,844	3000 m	19,420,987,338	3500 m	21,392,884,405	3500 m	23,582,062,521	16500 M	DINAS PU & PENATAAN RUANG
		Panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun	500 m	750 m		900 m		900 m		900 m		900 M		4350 M	
BINA MARGA					82,415,603,505		89,033,884,000		94,127,775,864		103,112,228,476		114,575,773,096		
	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kondisi mantap Jalan	45,96%	50,77%	82,415,603,505	55,58%	89,033,884,000	60,39%	94,127,775,864	65,20	103,112,228,476	70,22%	114,575,773,096	70,22%	DINAS PU & PENATAAN RUANG
CIPTA KARYA					33,851,061,869		40,439,388,280		45,718,233,933		52,196,838,978		60,504,226,795		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pengembangan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur	6 Dok	12 Dok	4,010,566,360	12 Dok	5,696,992,094	12 Dok	7,379,333,564	12 Dok	10,417,937,772	12 Dok	14,680,836,754	60 Lap	DINAS PU & PENATAAN RUANG
		Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit	
		Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan	11,114 Km	1 Kws		1 Kws		1 Kws		1 Kws		1 Kws		5 Kws	
		Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum	1 Kws	1 Kws		1 Kws		1 Kws		1 Kws		1 Kws		5 Kws	
	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi	Jumlah jiwa yang terlayani air bersih	9300 Jiwa	3988 Jiwa	29,840,495,509	3988 Jiwa	34,742,396,186	3988 Jiwa	38,338,900,369	3988 Jiwa	41,778,901,206	3988 Jiwa	45,823,390,041	19.940 jiwa	DINAS PU & PENATAAN RUANG
		Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi	12000 Jiwa	7180 Jiwa		7180 Jiwa		7180 Jiwa		7180 Jiwa		7180 Jiwa		35.900 Jiwa	
PENATAAN RUANG					1,176,119,167		2,027,447,231		3,508,537,961		4,789,402,943		5,787,763,458		
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang		1 Perda	1,176,119,167	1 Perda	2,027,447,231	1 Perda	3,508,537,961	1 Perda	4,789,402,943	1 Perda	5,787,763,458	5 dokumen	DINAS PU & PENATAAN RUANG
		Jumlah laporan pemanfaatan dan egalisasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		30 laporan	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN					3,010,865,068		4,820,877,232		6,414,810,067		8,971,919,295		11,183,660,987		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur UPTD Laboratorium	100%	100%	705,671,500	100%	1,269,990,645	100%	2,029,525,298	100%	3,860,864,229	100%	4,586,674,191	100%	UPTD Balai Pengujian Material Jalan & Jembatan
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan pelayanan jasa konstruksi		100%	2,305,193,568	100%	3,550,886,588	100%	4,385,284,769	100%	5,111,055,066	100%	6,596,986,797	100%	UPTD Balai Pengujian Material Jalan & Jembatan
UPTD TPA TALUMELITO					2,856,665,248		3,569,350,113		5,372,536,935		6,613,587,074		7,612,113,703		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur UPTD TPA Talumelito	100%	100%	205,911,218	100%	446,151,856	100%	685,234,429	100%	913,729,116	100%	1,232,825,008	100%	UPT TPA Talumelito
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan Volume Sampah yang Dikelola	100%	100%	2,650,754,030	100%	3,123,198,257	100%	4,687,302,506	100%	5,699,857,958	100%	6,379,288,695	100%	UPT TPA Talumelito
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (1.03)					143,972,807,249		162,185,090,573		183,470,489,622		208,384,587,445		237,642,841,956		
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi	Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin	720	700 unit	27,695,744,169	750 unit	30,802,493,003	800 unit	20,560,993,086	800 unit	22,804,052,605	800 unit	25,402,956,267	3850 Unit	Dinas PRKP
		Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam dan dampak pembangunan provinsi		5 unit		5 unit		5 unit	328,004,026	5 unit	370,523,750	5 unit	420,255,702	25 Unit	Dinas PRKP
	Program Peningkatan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan yang di tangani	-	11 Ha	5,417,313,600	16 Ha	6,164,946,519	20 Ha	18,999,936,890	24 Ha	21,086,169,765	38 Ha	23,504,301,043	109 Ha	Dinas PRKP
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	2,295,079,975	100%	2,321,461,366	100%	3,492,635,458	100%	4,547,336,930	100%	5,816,038,732	100%	Dinas PRKP
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	1,547,844,635	100%	1,918,260,181	100%	2,794,108,366	100%	3,183,135,851	100%	3,677,237,392	100%	Dinas PRKP
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.04)					36,955,982,379		41,207,161,070		46,175,677,825		51,991,218,901		58,820,789,136		
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3,606,068,267		4,020,887,184		4,505,702,076		5,073,167,389		5,739,579,021		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	624,664,469	100%	657,051,512	100%	670,903,992	100%	783,417,611	100%	884,957,118	100%	Kesbangpol

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	277,733,775	100%	299,884,125	100%	337,774,662	100%	361,817,785	100%	406,760,189	100%	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase angka partisipasi politik masyarakat	81%	81%	765,097,124	81%	812,369,115	81%	975,243,318	82%	1,192,035,745	82%	1,372,421,382	82%	Kesbangpol
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase capaian penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air	100%	100%	252,228,741	100%	326,184,558	100%	432,823,325	100%	500,544,899	100%	637,464,265	100%	Kesbangpol
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi dan tertangani secara terpadu		100%	1,056,380,137	100%	1,177,236,491	100%	1,275,104,255	100%	1,346,930,252	100%	1,442,314,873	100%	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah	Persentase kegiatan ketahanan ekonomi		100%	176,134,045	100%	200,127,041	100%	243,351,864	100%	283,621,621	100%	294,985,706	100%	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat	Persentase partisipan ketahanan sosial dan budaya		100%	453,829,976	100%	548,034,342	100%	570,500,660	100%	604,799,476	100%	700,675,487	100%	Kesbangpol
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS DAN KEBAKARAN					5,191,494,833		5,788,691,032		6,486,657,299		7,303,611,673		8,263,014,625		
	Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100%	100%	457,419,990	100%	591,638,384	100%	661,809,008	100%	877,130,846	100%	1,050,717,642	100%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	20%	25%	333,072,808	30%	407,098,281	35%	576,275,594	40%	686,341,099	45%	780,196,283	45%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%	100%	199,843,685	100%	226,395,275	100%	355,064,020	100%	525,724,955	100%	711,770,099	100%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	100%	133,229,123	100%	277,030,059	100%	348,853,411	100%	547,237,953	100%	792,386,085	100%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	3,663,800,887	100%	3,752,506,055	100%	3,891,360,807	100%	3,925,095,710	100%	4,039,234,088	100%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	404,128,340	100%	534,022,977	100%	653,294,459	100%	742,081,109	100%	888,710,427	100%	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4,803,655,763		5,356,237,448		6,002,061,009		6,757,983,477		7,645,712,670		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	1,670,604,726	100%	1,728,991,149	100%	1,853,901,256	100%	1,931,605,598	100%	2,122,454,674	100%	BPBD

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	560,426,506	100%	606,514,901	100%	744,597,112	100%	846,140,538	100%	904,651,397	100%	BPBD
	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Prorporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana	40%	50%	1,211,588,731	60%	1,385,030,453	70%	1,487,555,190	80%	1,558,063,174	100%	1,736,151,924	100%	BPBD
	Program Kedaruratan Dan Logistik	Persentase penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh di daerah	40%	50%	816,621,480	60%	947,427,118	70%	1,124,761,992	80%	1,465,351,346	100%	1,740,353,421	100%	BPBD
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu	40%	50%	544,414,320	60%	688,273,827	70%	791,245,458	80%	956,822,820	100%	1,142,101,253	100%	BPBD
JUMLAH URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (1.05)					13,601,218,863		15,165,815,663		16,994,420,384		19,134,762,539		21,648,306,315		
1.06	SOSIAL														
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					41,055,244,585		46,235,042,807		51,833,689,059		58,371,922,436		66,918,478,921		
	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial KUBE		60%	960,731,153	60%	1,013,862,852	65%	1,110,510,763	65%	1,305,579,489	70%	1,503,740,068	70%	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan		75%	2,060,234,583	80%	2,178,356,757	83%	2,468,689,394	85%	2,837,399,808	90%	3,349,146,246	90%	Dinas Sosial, PP dan PA
		Jumlah lokasi komunitas adat terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial		1 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		3 Lokasi		4 Lokasi		12 Lokasi	
		Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan		50 KK		60 KK		75 KK		80 KK		80 KK		355 KK	
	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga	85%	90%	35,226,808,926	95%	39,648,617,297	95%	44,369,700,862	95%	49,997,404,794	95%	57,315,302,076	95%	Dinas Sosial, PP dan PA
		jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai		35.000 Jiwa		37.000 Jiwa		40.000 Jiwa		45.000 Jiwa		50.000 Jiwa		50.000 Jiwa	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak, lanjut usia terlanjar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk KPO	75%	80%	1,526,495,053	85%	1,665,093,912	87%	1,760,173,644	88%	1,847,638,444	89%	1,930,285,629	89%	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	80%	80%	907,357,200	80%	1,270,949,504	85%	1,557,910,783	85%	1,743,753,428	87%	1,994,757,233	87%	Dinas Sosial, PP dan PA
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	83%	83%	373,617,670	83%	458,162,486	85%	566,703,614	85%	640,146,472	87%	825,247,670	87%	Dinas Sosial, PP dan PA

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
BIRO KESRA DAN EKONOMI					8,960,233,692		9,990,961,387		11,195,612,661		12,605,630,843		14,261,507,412		
	Program Kesejahteraan Rakyat	persentase intensitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Bidang kesra		100%	442,523,444	100%	545,787,005	100%	616,154,222	100%	864,587,161	100%	927,933,725	100%	Biro Kesra dan Ekoomi
	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.	Persentase peningkatan layanan keagamaan, adat dan budaya	100%	100%	7,193,442,480	100%	7,912,525,184	100%	8,836,621,320	100%	9,278,950,540	100%	10,463,917,480	100%	Biro Kesra dan Ekoomi
	Program Pengendalian Ekonomi	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi		100%	448,341,205	100%	561,079,058	100%	611,870,500	100%	926,371,946	100%	1,044,757,557	100%	Biro Kesra dan Ekoomi
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	609,056,799	100%	622,550,100	100%	652,257,256	100%	870,243,085	100%	970,322,725	100%	Biro Kesra dan Ekoomi
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	266,869,765	100%	349,020,040	100%	478,709,361	100%	665,478,110	100%	854,575,925	100%	Biro Kesra dan Ekoomi
JUMLAH URUSAN SOSIAL (1.06)					50,015,478,277		56,226,004,194		63,029,301,720		70,977,553,278		81,179,986,333		
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
2.01	TENAGA KERJA														
DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI					2,804,053,991		3,149,296,671		3,539,920,941		4,154,730,158		4,960,213,948		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja magang	16.18% (435 TK magang dari total 2689 Pencari Kerja)	23.62%	1,588,408,839	31.47%	1,690,598,616	39.73%	1,770,973,716	48.10%	1,800,735,419	57.06%	1,925,657,459	57.06%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja	6.52% (1502 TK yang ditempatkan dari total 23026 pencari kerja)	9.46%	397,956,193	12.70%	400,377,941	17.70%	556,561,200	23.85%	761,329,128	31.69%	971,575,063	31.69%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja	2.05% (2.369 perusahaan yg menyelenggarakan program perlindungan jamsos TK dari total 115.842 perusahaan)	3%	676,781,723	4%	780,090,229	5%	825,630,617	6%	1,085,899,757	7%	1,235,225,777	7%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	0.5% (576 perusahaan yg menerapkan K3 dari total 115.842 perusahaan)	1.24%	140,907,236	2.74%	278,229,885	4.83%	386,755,408	7.56%	506,765,854	12.02%	827,755,650	12.020%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
UPTD - Balai Latihan Kerja, Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas					375,752,629		480,608,273		509,992,684		775,923,517		1,035,617,628		
	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja , Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah.	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih	15,38% (312 tenaga kerja yang sudah dilatih dari 2029 pencari kerja)	18.34%	375,752,629	23.07%	480,608,273	28.10%	509,992,684	35.74%	775,923,517	45.94%	1,035,617,628	45.94%	UPTD - BLK, Transmigrasi & Pengembangan Produktivitas

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
JUMLAH URUSAN TENAGA KERJA (2.01)					3,179,806,619		3,629,904,944		4,049,913,625		4,930,653,675		5,995,831,576		
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1,643,917,750		1,375,956,728		1,517,964,352		1,699,041,801		1,043,411,476		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG	Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0.01%	0.02%	789,934,503	0.02%	631,119,178	0.02%	708,178,631	0.02%	770,195,296	0.02%	538,820,990	0.02%	Dinas Sosial, PP dan PA
		Persentase ARG dalam APBD	1%	1%		3%		5.43%		6.33%		7.24%		9.05%	
	Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Forum Anak yang dibentuk serta lembaga Layanan Perlindungan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif		70%	853,983,247	70%	744,837,550	70%	809,785,721	85%	928,846,505	90%	504,590,485	100%	Dinas Sosial, PP dan PA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1,244,440,399		1,348,242,627		1,409,167,102		1,518,999,888		1,642,101,799		
	Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	Persentase PKK aktif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga	100%	100%	1,244,440,399	100%	1,348,242,627	100%	1,409,167,102	100%	1,518,999,888	100%	1,642,101,799	100%	Dinas PMD & Dukcapil
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (2.02)					2,888,358,149		2,724,199,355		2,927,131,454		3,218,041,690		2,685,513,274		
2.03	PANGAN														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	679,219,433	100%	701,893,108	100%	894,694,523	100%	1,092,351,027	100%	1,219,396,301	100%	Dinas Pangan
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	384,292,461	100%	413,683,192	100%	544,535,692	100%	712,053,468	100%	889,876,050	100%	Dinas Pangan
	Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani ketersediaannya	27 Daerah Rawan Pangan	27 Daerah Rawan Pangan	1,317,145,156	27 Daerah Rawan Pangan	1,474,319,007	27 Daerah Rawan Pangan	1,596,106,593	27 Daerah Rawan Pangan	1,720,915,666	27 Daerah Rawan Pangan	1,924,250,641	27 Daerah Rawan Pangan	Dinas Pangan
		Jumlah masyarakat miskin beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan	1250 paket	1250 paket		1500 paket		1750 paket		2000 paket		2250 paket		2250 paket	
	Program Pengembangan Distribusi, Pemantauan dan Stabilisasi Harga serta penguatan Cadangan Pangan	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat Produsen	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,257,550,186	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,360,136,530	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,484,408,966	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,626,974,688	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	1,845,895,954	Beras ≥ HPP Jagung ≥ HRP	Dinas Pangan
		Coofisien Varian (CV) di tingkat Konsumen	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)		CV (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%)	
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	CPP 0 Ton, CPM 23 Ton	CPP 0 Ton, CPM 96 Ton		CPP 0 Ton, CPM 100 Ton		CPP 50 Ton, CPM 106 Ton		CPP 50 Ton, CPM 200 Ton		CPP 50 Ton, CPM 208 Ton		CPP 50 Ton, CPM 208 Ton	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase jumlah konsumsi energi per kapita perhari (Kcal/kapita/hari)	2050	2060	1,310,924,281	2070	1,568,415,962	2080	1,664,083,955	2090	1,810,349,994	2100	1,997,839,422	2100	Dinas Pangan
		Persentase jumlah konsumsi protein per kapita perhari (gram/kapita/hari)	55,6	56		56,2		56,4		56,6		55,8		55,8	
		Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan	1 Sertifikat Prima 3 dan 2 registrasi PSAT	3 Sertifikat/ Registrasi		3 Sertifikat/ Registrasi		5 Sertifikat/ Registrasi		5 Sertifikat/ Registrasi		5 Sertifikat/ Registrasi		21 Sertifikat/ Registrasi	
JUMLAH URUSAN PANGAN (2.03)					4,949,131,518		5,518,447,799		6,183,829,729		6,962,644,843		7,877,258,367		
2.04	PERTANAHAN														
	Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan	331 HA	22 Bidang Tanah	14,348,653,840	22 Bidang Tanah	14,348,653,840	22 Bidang Tanah	14,348,653,840	22 Bidang Tanah	14,348,653,840	22 Bidang Tanah	14,348,653,840	110 Bidang Tanah	Dinas PU dan Penataan Ruang
JUMLAH URUSAN PERTANAHAN (2.04)					14,348,653,840		14,348,653,840		14,348,653,840		14,348,653,840		14,348,653,840		
2.05	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	2,675,445,552	100%	2,745,083,270	100%	2,830,933,566	100%	3,081,315,506	100%	3,171,248,975	100%	Dinas LH & Kehutanan
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	960,731,151	100%	970,681,742	100%	989,053,048	100%	1,087,629,268	100%	1,118,564,567	100%	Dinas LH & Kehutanan
	Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan	Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi	1000 Ha	1000 Ha	5,337,395,292	1000 Ha	6,356,005,334	1000 Ha	6,958,207,311	1000 Ha	8,836,573,387	1000 Ha	10,382,093,901	6000 Ha	Dinas LH & Kehutanan
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas air dan udara	39,4/ 98,83	40,5/ 98,84	1,473,121,101	40,8/ 98,85	1,500,629,495	43,5/ 98,86	2,272,237,016	44,6/ 98,87	1,631,443,901	45,2/ 98,88	1,762,982,235	45,2/ 98,88	Dinas LH & Kehutanan
	Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Persentase SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	40.92	17.63	687,113,482	21.91	832,492,758	20.15	867,157,584	21.41	900,212,280	18.89	1,010,631,539	100	Dinas LH & Kehutanan
	Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan	Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang di verifikasi dan di fasilitasi	102 pelaku usaha	107	728,405,695	115	805,705,327	117	832,507,126	120	900,454,805	120	1,004,086,652	120 pelaku usaha	Dinas LH & Kehutanan
	Program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan	persentase kasus LHK yang diselesaikan	10,39	14,49	106,747,906	28,99	135,194,506	43,48	204,853,820	57,97	400,803,730	72,46	600,722,755	72,46	Dinas LH & Kehutanan
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (2.05)					11,968,960,179		13,345,792,432		14,954,949,471		16,838,432,877		19,050,330,624		
2.06	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL														
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan kualitas	100%	100%	619,404,724	100%	708,962,038	100%	889,205,843	100%	938,587,605	100%	1,039,962,985	100%	Dinas PMD & Dukcapil
JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (2.06)					619,404,724		708,962,038		889,205,843		938,587,605		1,039,962,985		
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya		2,3%	1,424,630,864	4,6%	1,697,368,009	6,9%	1,873,743,537	9,2%	2,000,117,846	11,5%	2,207,488,877	11,5%	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
	Program Pengembangan Perdesaan	Persentase desa yang dikembangkan		2,3%	957,261,846	4,6%	1,173,551,197	6,9%	1,254,439,229	9,2%	1,357,935,079	11,5%	1,471,004,975	11,5%	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan serta kawasan perdesaan	Persentase desa yang ditingkatkan statusnya		2,3%	1,885,936,908	4,6%	2,113,727,069	6,9%	2,830,780,149	9,2%	3,623,455,374	11,5%	4,472,415,542	11,5%	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
	Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin	Jumlah kelompok usaha ekonomi dan lembaga masyarakat yang berdaya dan meningkat pendapatannya		15 kelompok	3,942,002,247	25 kelompok	4,394,935,945	25 kelompok	4,674,718,763	25 kelompok	5,291,688,492	25 kelompok	6,001,862,992	125 kelompok	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	1,103,666,598	100%	1,045,296,817	100%	1,178,731,977	100%	1,252,122,512	100%	1,356,675,668	100%	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	1,440,108,618	100%	1,586,799,110	100%	1,654,439,229	100%	1,767,851,736	100%	1,890,986,605	100%	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (2.07)					10,753,607,081		12,011,678,146		13,466,852,884		15,293,171,039		17,400,434,659		
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	Program Peningkatan Layanan KB	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	71%	74%	320,243,718	76%	444,082,209	78%	512,536,712	80%	692,194,925	83%	785,480,210	83%	Dinas Kesehatan
JUMLAH URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (2.08)					320,243,718		444,082,209		512,536,712		692,194,925		785,480,210		
2.09	PERHUBUNGAN														
	Program peningkatan layanan transportasi	Persentase sarana dan prasarana transportasi yang tersedia	0	25,3%	2,188,332,070	39,3%	2,455,059,664	62,7%	2,708,201,693	81,7%	2,727,168,099	100%	3,109,816,245	100%	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi		43%	500,000,000	48%	452,875,084	58%	498,524,690	68%	597,072,306	80%	667,033,050	80%	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi		26.10%	1,494,470,682	43.0%	2,092,759,597	65,8%	2,387,529,055	80.80%	2,898,221,246	100%	3,281,081,488	100%	Dinas Perhubungan
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	826,118,458	100%	679,312,626	100%	767,997,495	100%	919,814,093	100%	1,027,591,455	100%	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	320,243,718	100%	262,190,838	100%	296,420,086	100%	355,015,966	100%	396,614,246	100%	Dinas Perhubungan
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN (2.09)					5,329,164,927		5,942,197,809		6,658,673,018		7,497,291,708		8,482,136,484		
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN														

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya infrastruktur dan akses jaringan e-Government	113 WMS, 24 Indihome, IP Transit, Data Centre, dan ASTINET	264 titik akses , 20 % , 30 Layanan, 50 Domain	2,921,414,610	270 titik akses , 40 % , 32, 50 Domain	3,401,264,391	290 titik akses, 60 % , 34, layanan, 50 Domain	4,060,332,153	310 titik akses, 80%, 36 layanan, 50 Domain	4,784,632,314	330 titik akses, 100%, 38 layanan, 50 Domain	5,788,041,034	330 titik akses, 100%, 38 layanan, 50 Domain	Diskominfo
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur		100%	2,828,819,505	100%	2,944,461,754	100%	3,033,082,492	100%	3,184,739,328	100%	3,211,049,256	100%	Diskominfo
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	160,121,859	100%	186,022,343	100%	204,826,572	100%	226,680,935	100%	252,147,545	100%	Diskominfo
JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2.10)					5,910,355,973		6,531,748,488		7,298,241,217		8,196,052,577		9,251,237,835		
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi	658 Koperasi aktif, 15 Kop.Berkualitas dan 10 Kop. Berprestasi	668 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	747,235,341	678 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	1,168,841,284	693 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	1,281,593,994	708 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	1,416,339,808	728 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	1,614,229,273	728 Koperasi aktif, 10 kop.berkualitas & 10 kop. Berprestasi	Diskumperindag
	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas		50 UKM	1,133,662,760	50 UKM	1,555,000,000	50 UKM	1,600,000,000	50 UKM	1,775,000,000	50 UKM	1,800,000,000	250 UKM	Diskumperindag
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	1,777,688,442	100%	1,892,409,698	100%	2,079,030,256	100%	2,360,566,347	100%	2,638,644,004	100%	Diskumperindag
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	950,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,230,000,000	100%	1,357,000,000	100%	Diskumperindag
JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UMKM (2.11)					4,608,586,543		5,616,250,982		6,160,624,250		6,781,906,155		7,409,873,277		
2.12	PENANAMAN MODAL														
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi	5,345 Trilyun	6,545 Trilyun	566,783,550	7,745 Trilyun	600,570,344	8,945 Trilyun	864,901,831	10,145 Trilyun	990,312,440	11,345 Trilyun	1,100,695,904	11,345 Trilyun	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	85% (57 investor dari total 67 investor)	88%	736,560,550	92%	920,963,216	95%	989,936,775	98%	1,006,007,807	100%	1,148,738,419	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	2,908,928,264	100%	3,000,162,516	100%	3,006,762,269	100%	3,141,007,574	100%	3,186,946,161	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	629,812,644	100%	730,410,343	100%	864,505,826	100%	978,565,368	100%	1,098,207,204	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL (2.12)					4,842,085,009		5,252,106,420		5,726,106,701		6,115,893,188		6,534,587,687		
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda dan Olahraga yang dibina		790 orang	5,141,886,502	791 orang	6,617,639,779	791 orang	7,897,852,241	791 orang	8,396,313,156	791 orang	9,156,053,810	3954 orang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.13)					5,141,886,502		6,617,639,779		7,897,852,241		8,396,313,156		9,156,053,810		
2.14	STATISTIK														

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pengembangan Data / Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah		5 Dokumen	373,617,670	5 Dokumen	475,093,095	5 Dokumen	553,444,051	5 Dokumen	644,503,897	5 Dokumen	750,614,769	25 dokumen	Diskominfo
JUMLAH URUSAN STATISTIK (2.14)					373,617,670		475,093,095		553,444,051		644,503,897		750,614,769		
2.16	KEBUDAYAAN														
	Program Pembinaan Kebudayaan	Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan		8,6%	1,389,323,994	9,95%	2,362,006,168	11,31%	3,008,525,288	12,67%	4,765,261,892	14,03%	5,653,947,178	14,03%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN (2.16)					1,389,323,994		2,362,006,168		3,008,525,288		4,765,261,892		5,653,947,178		
2.17	PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	1,369,299,490	100%	1,411,894,042	100%	1,569,913,093	100%	1,651,673,339	100%	1,769,870,571	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	314,769,668	100%	379,949,871	100%	402,364,737	100%	529,322,621	100%	662,106,082	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	Presentasi partisipasi siswa dalam kegiatan gemar membaca		100%	1,344,113,738	100%	1,494,764,613	100%	1,507,231,237	100%	1,608,016,044	100%	1,752,190,289	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Penyelenggaraan Kearsipan	Presentase penataan arsip statis dan dinamis		100%	107,679,826	100%	209,983,690	100%	438,681,643	100%	622,650,595	100%	807,011,970	100%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN (2.17)					3,135,862,722		3,496,592,216		3,918,190,709		4,411,662,599		4,991,178,914		
3	URUSAN PILIHAN														
3.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					19,369,009,338		23,066,782,000		25,890,006,007		29,123,987,934		32,840,705,641		
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun (%)	0.50	0.50	10,042,871,797	1.00	16,414,915,043	1.50	17,914,031,653	2.00	21,108,539,065	2.50	23,882,702,790	2.50	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Kawasan Perikanan Terpadu /KPT (Kawasan)	3	4		5		6		7		8		30	
		Prosentasi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan	3.13	3.13		6.26		9.39		12.52		15.65		15.65	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)	100%	100%	652,656,696	100%	461,614,801	100%	520,130,927	100%	602,412,245	100%	690,297,328	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)	0.20	0.20	1,441,096,729	0.41	1,784,760,137	0.61	3,172,011,365	0.82	2,613,477,915	1.02	2,813,669,878	1.02	Dinas Kelautan dan Perikanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya		15.0	3,938,997,725	15.0	2,115,979,560	15.0	1,730,925,491	15.0	2,016,714,907	15.0	2,376,596,695	15.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai persentase (%) kenaikan ketersediaan stock ikan pertahun		2.0	-	2.0		2.0		2.0	-	2.0	-		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi ,pesisir dan jasa kelautan yang dikelola (%)		100%	1,563,856,821	100%	1,038,759,683	100%	1,222,436,850	100%	1,327,967,731	100%	1,503,283,109	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	923,796,377	100%	839,658,709	100%	896,740,481	100%	984,500,938	100%	1,069,458,176	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	805,733,193	100%	411,094,067	100%	433,729,240	100%	470,375,133	100%	504,697,665	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
UPTD-Balai Budidaya Perikanan Laut & Payau				2,306,822,245		1,466,585,799		1,729,777,113		2,067,808,900		2,585,823,924			
	Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-Balai Budidaya Perikanan Laut & Payau)	Jumlah benih ikan/benur udang unggul (juta ekor)		5	976,743,338	5.5	1,035,869,851	6.5	1,271,725,221	7.5	1,567,053,589	9.5	2,044,151,343	9.5	UPTD Balai Budidaya perikanan laut & Payau
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-Balai Budidaya Perikanan laut & payau)	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-Balai Budidaya Perikanan laut & payau)		100%	1,330,078,907	100%	430,715,948	100%	458,051,892	100%	500,755,311	100%	541,672,581	100%	UPTD Balai Budidaya perikanan laut & Payau
UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI Gentuma dan Tenda)				1,654,592,540		647,630,578		718,786,111		820,397,919		926,854,577			
	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda)	Persentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)	50%	60%	853,983,247	70%	372,980,961	80%	420,261,510	90%	486,744,138	100%	557,754,562	100%	UPTD-PPI Gentuma-Tenda
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-PPI Gentuma dan Tenda)	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-PPI Gentuma dan Tenda)		100%	800,609,293	100%	274,649,617	100%	298,524,601	100%	333,653,781	100%	369,100,015	100%	UPTD-PPI Gentuma-Tenda
UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan (UPTD-BP2MDPP)				725,885,760		330,461,131		367,975,421		421,348,545		477,526,477		UPTD-BP2MDPP	
	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	Persentase produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunnya		15%	405,642,042	15%	154,278,488	15%	173,835,443	15%	201,335,075	15%	230,707,569	15%	UPTD-BP2MDPP
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BP2MDPP)	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BP2MDPP)		100%	320,243,718	100%	176,182,643	100%	194,139,978	100%	220,013,470	100%	246,818,908	100%	
JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (3.01)				24,056,309,883		25,511,459,508		28,706,544,652		32,433,543,298		36,830,910,619			
3.02	PARIWISATA														

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	3 promosi pariwisata	4 promosi pariwisata	2,240,846,659	4 promosi pariwisata	5,468,567,127	4 promosi pariwisata	6,363,897,775	4 promosi pariwisata	7,230,740,791	4 promosi pariwisata	8,192,744,782		Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	Jumlah obyek wisata yang difasilitasi/ dikembangkan	8 Obyek Wisata	3 obyek wisata	4,839,441,827	3 obyek wisata	2,156,912,811	3 obyek wisata	2,172,263,961	3 obyek wisata	2,358,199,552	3 obyek wisata	2,650,969,425		Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif		100%	693,013,127	100%	721,220,734	100%	810,989,059	100%	917,790,835	100%	1,039,896,967	100%	Dinas Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	658,626,733	100%	996,981,603	100%	1,121,073,111	100%	1,273,777,372	100%	1,443,245,209	100%	Dinas Pariwisata
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	423,402,901	100%	530,309,364	100%	596,315,484	100%	677,541,155	100%	767,683,622	100%	Dinas Pariwisata
JUMLAH URUSAN PARIWISATA (3.02)					8,855,331,248		9,873,991,640		11,064,539,390		12,458,049,704		14,094,540,005		
3.03	PERTANIAN														
DINAS PERTANIAN															
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/ Populasi Ternak berkelanjutan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura :			28,665,241,982		32,752,127,860		37,528,629,260		43,119,420,527		49,685,052,361		Dinas Pertanian
		Produktivitas Padi 1% per tahun (Ku/Ha)	52,10	53,15		53,67		54,21		54,75		55,30		55,30	
		Perluasan Areal Tanam Padi (Ha)	35,685	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		40,685	
		Produktivitas Jagung 2,5% per tahun (Ku/Ha)	46,59	48,95		50,17		51,42		52,71		54,03		54,03	
		Produktivitas Kedelai 1% per tahun (Ku/Ha)	15,68	16,00		16,16		16,32		16,48		16,64		16,81	
		Produktivitas Umbi-umbian 2,5% per tahun	136.885	141.02		143.14		145.28		147.46		149.68			
		Produktivitas Kacang-kacangan 2,5% per tahun	12.14	12.51		12.69		12.88		13.08		13.27			
		Produktivitas Cabai 1.5% per tahun (Ku/Ha)	62,82	64,72		65,69		66,67		67,67		68,69		68,69	
		Produktivitas Bawang Merah 2% per tahun (Ku/Ha)	63.50	66.04		67.31		68.58		69.85		71.12		71.12	
		Perluasan Areal Bawang Merah (Ha)	189	90		90		90		90		90		639.00	
		Produktivitas Tomat 5% per tahun (Ku/Ha)	45,04	50,05		52,56		55,18		57,94		60,84		60,84	
		Produktivitas Jeruk (Ton/Ha) 1% per tahun	30	30,6		30,9		31,2		31,5		31,8		31,8	
		Luas Areal Buah Lainnya (50 Ha/Thn)	1,839	1,939		1,989		2,039		2,089		2,139			
		Produktivitas Tebu 5% per tahun (Ton/Ha)	70	77,2		81,03		85,09		89,34		93,80		93,80	
		Produktivitas Cengkeh 5% per tahun (Ton/Ha)	0.249	0,274		0,288		0,302		0,317		0,333		0,333	
		Produktivitas Kakao 3% per tahun (Ton/Ha)	0.909	0.964		0.993		1.023		1.054		1.085		1.085	
		Peremajaan Tanaman Kakao 25 ha/thn	-	25		25		25		25		25		125	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
		Produktivitas Kelapa 1% per tahun (Ton/Ha)	1.177	1.201		1.213		1.225		1.237		1.249		1.249	
		Peremajaan Kelapa (Ha)	900	100		100		100		100		100		500	
		Produktivitas Sapi (bln/ekor)	24	23		22		21		20		18		18	
		Produktivitas Kambing (bln/ekor)	16	15		14		13		12		11		11	
		Produktivitas Unggas 10% pertahun	44,500	53,845		59,230		65,152		71,668		78,834		78,834	
	Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian	Jumlah kelompok usaha produk hasil olahan pertanian	94	18	771,534,174	18	771,534,174	18	771,534,174	18	771,534,174	18	771,534,174	90	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)	Jumlah ternak yang dipotong di RPH (ekor)	500	1,000	572,299,586	1,200	755,367,999	1,400	929,282,990	1,600	1,086,241,270	2,000	1,243,612,598	2,000	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan SDM Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	640	100	613,800,459	100	613,800,459	100	613,800,459	100	613,800,459	100	613,800,459	500	Dinas Pertanian/BPSDM P
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	3,661,368,254	100%	3,478,299,842	100%	3,304,384,850	100%	3,147,426,571	100%	2,990,055,243	100%	Dinas Pertanian
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	1,243,521,725	100%	1,243,521,725	100%	1,243,521,725	100%	1,243,521,725	100%	1,243,521,725	100%	Dinas Pertanian
JUMLAH URUSAN PERTANIAN (3.03)					35,527,766,179		39,614,652,057		44,391,153,456		49,981,944,724		56,547,576,558		
3.05	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL														
	Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air	34% (34 titik sumur bor dari total 100 titik)	38%	682,157,503	42%	890,689,654	46%	960,266,224	50%	1,020,297,562	54%	1,250,266,949	54%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program penyelidikan dan pelayanan geologi	Persentase ketersediaan data wilayah prospek sumber daya mineral dan informasi geologi	0	20%	187,876,314	40%	300,198,850	60%	542,782,030	80%	768,795,610	100%	996,082,345	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pengelolaan pertambangan mineral	Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar	24,39% (20 IUP dari total 82 IUP)	39.02%	375,938,157	53.65%	598,734,253	68.28%	758,384,693	82.91%	885,336,878	100%	1,025,690,579	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan	64,54% (5006 RTS dari total 7756 RTS)	71%	3,583,879,724	78%	3,709,922,414	85%	3,929,285,192	92%	4,327,442,439	100%	4,606,306,780	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (3.05)					4,829,851,699		5,499,545,171		6,190,718,139		7,001,872,490		7,878,346,653		
3.06	PERDAGANGAN														
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	Jumlah Ekspor	6 Komoditi	7 Komoditi	330,918,508	8 Komoditi	500,000,000	9 Komoditi	660,000,000	10 Komoditi	725,000,000	12 Komoditi	775,000,000	12 Komoditi	Diskumperindag
	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri	Jumlah Perdagangan antar Pulau	2400 Kali	2640 Kali	2,844,831,691	2880 Kali	3,534,353,406	3120 Kali	3,844,781,981	3360 Kali	4,308,033,584	3600 Kali	4,966,859,302	3600 Kali	Diskumperindag

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Peningkatan Standardisasi Mutu Barang	Jumlah sertifikasi mutu barang	20 sertifikat	3 sertifikat	750,000,000	3 sertifikat	850,000,000	3 sertifikat	1,000,000,000	3 sertifikat	1,050,000,000	3 sertifikat	1,100,000,000	15 sertifikat	Diskumperindag
	JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN (3.06)				3,925,750,199		4,884,353,406		5,504,781,981		6,083,033,584		6,841,859,302		
3.07	PERINDUSTRIAN														
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang di bina	14.339 IKM	14.539 IKM	1,370,643,111	14.739 IKM	22,282,023,459	14.939 IKM	2,791,026,920	15.139 IKM	3,216,271,648	15.339 IKM	3,600,972,994	15.339 IKM	Diskumperindag
	JUMLAH URUSAN PERINDUSTRIAN (3.07)				1,370,643,111		22,282,023,459		2,791,026,920		3,216,271,648		3,600,972,994		
3.08	TRANSMIGRASI														
	Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri	48.25% (900 KK Transmigrasi mandiri dari total 1865 KK Transmigrasi)	58.25%	320,243,718	68.25%	430,795,401	70.25%	571,128,122	80.25%	675,182,441	100%	784,329,379	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transigrasi	40% (2 kawasan transmigrasi yang dikembangkan dari total 5 kawasan transmigrasi	52%	1,099,503,430	64%	1,100,839,078	76%	1,294,043,264	88%	1,354,126,832	100%	1,522,045,198	100%	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
	JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASIAN (3.08)				1,419,747,148		1,531,634,479		1,865,171,386		2,029,309,272		2,306,374,577		
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG														
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN														
PIMPINAN SETDA					23,885,755,051		25,620,944,054		28,710,166,571		32,326,034,510		36,572,384,716		
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase pelayanan kedinasan	100%	100%	23,885,755,051	100%	25,620,944,054	100%	28,710,166,571	100%	32,326,034,510	100%	36,572,384,716	100%	Biro Umum
BIRO PEMERINTAHAN					2,196,990,605		2,349,718,283		2,745,090,884		3,090,818,106		3,496,828,193		
	Program Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100%	667,174,411	100%	686,987,080	100%	791,567,980	100%	837,421,063	100%	913,775,075	100%	Biro Pemerintahan
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang berkualitas		100%	693,861,388	100%	709,529,338	100%	819,633,251	100%	968,710,531	100%	1,064,686,351	100%	Biro Pemerintahan
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	462,337,135	100%	552,015,252	100%	580,407,142	100%	617,069,801	100%	738,082,790	100%	Biro Pemerintahan
	Program Penataan Wilayah Provinsi	Persentase Pemasangan Pilar Batas Daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan TP		100%	373,617,670	100%	401,186,614	100%	553,482,512	100%	667,616,711	100%	780,283,977	100%	Biro Pemerintahan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI					2,709,778,561		3,021,494,071		3,385,808,028		3,812,229,612		4,313,004,366		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		10 Ranperda & 300 Pergub/SK	352,268,089	10 Ranperda & 300 Pergub/SK	375,146,526	10 Ranperda & 300 Pergub/SK	387,176,002	10 Ranperda & 300 Pergub/SK	391,730,841	10 Ranperda & 300 Pergub/SK	405,545,230	50 Ranperda & 1.500 Pergub/SK	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama	Persentase penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama		100%	101,410,511	100%	121,815,937	100%	144,988,115	100%	164,445,073	100%	186,283,059	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Pendampingan, Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Persentase pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin		100%	141,134,300	100%	204,391,258	100%	260,541,029	100%	385,556,342	100%	405,353,824	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM	Presentase Peningkatan Capaian Pembinaan PPNS		100%	94,089,533	100%	103,483,289	100%	124,852,857	100%	155,309,079	100%	207,418,791	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	117,611,917	100%	143,635,989	100%	149,164,686	100%	194,074,179	100%	259,380,510	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	470,447,667	100%	503,330,589	100%	563,818,675	100%	603,753,869	100%	703,167,977	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah		100%	305,790,983	100%	354,845,242	100%	399,840,972	100%	485,803,605	100%	512,566,118	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase penyusunan dokumen pelayanan		100%	773,922,317	100%	807,119,279	100%	860,572,835	100%	888,222,820	100%	946,386,308	100%	Biro Hukum dan Organisasi
	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100%	353,103,244	100%	407,725,963	100%	494,852,857	100%	543,333,805	100%	686,902,549	100%	Biro Hukum dan Organisasi
BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN					2,655,878,161		2,961,393,314		3,318,460,676		3,736,400,277		4,227,214,085		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	1,632,175,480	100%	1,717,272,475	100%	1,739,548,047	100%	1,954,950,281	100%	2,191,384,135	100%	Biro P2LP
	Program Pengendalian Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota	3 dokumen	3 dokumen	507,052,553	3 dokumen	622,595,361	3 dokumen	699,063,055	3 dokumen	778,333,545	3 dokumen	884,690,185	3 dokumen	Biro P2LP
	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa Provinsi Gorontalo	1 dokumen	1 dokumen	516,650,128	1 dokumen	621,525,478	1 dokumen	879,849,575	1 dokumen	1,003,116,451	1 dokumen	1,151,139,764	1 dokumen	Biro P2LP
BIRO UMUM					9,978,218,769		12,138,523,664		13,602,115,347		15,315,217,660		17,327,025,748		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	99%	100%	8,279,718,809	100%	9,816,622,306	100%	10,120,826,909	100%	11,347,370,104	100%	12,440,089,617	100%	Biro Umum
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	340,517,151	100%	537,500,541	100%	766,136,957	100%	999,655,261	100%	1,139,017,998	100%	Biro Umum
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di dalam dan luar daerah	100%	100%	1,357,982,809	100%	1,784,400,817	100%	2,715,151,480	100%	2,968,192,295	100%	3,747,918,133	100%	Biro Umum
BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER					6,061,925,105		6,759,250,008		7,574,240,559		8,528,169,319		9,648,430,251		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	1,065,832,985	100%	1,302,987,953	100%	1,557,773,424	100%	1,654,834,299	100%	1,809,319,970	100%	Biro Humas dan Protokoler
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	244,253,392	100%	397,411,326	100%	436,176,559	100%	588,753,386	100%	643,095,458	100%	Biro Humas dan Protokoler
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Kedinasan Kepala Daerah/wakilkepala daerah		172 Lap	754,965,031	172 Lap	893,841,085	172 Lap	968,501,556	172 Lap	1,081,295,476	172 Lap	1,116,473,586		Biro Humas dan Protokoler
	Program peningkatan kualitas pelayanan Informasi	Persentase layanan informasi penyelenggaraan pemerintah		100%	3,996,873,695	100%	4,165,009,644	100%	4,611,789,021	100%	5,203,286,158	100%	6,079,541,236		Biro Humas dan Protokoler
SEKRETARIAT DPRD					43,659,893,487		48,682,247,024		54,552,065,613		61,422,560,932		69,491,032,930		
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	2,571,619,024	100%	3,513,366,931	100%	4,987,780,517	100%	5,694,530,804	100%	6,442,564,777	100%	Sekretariat DPRD
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	2,379,194,146	100%	3,240,442,376	100%	3,865,715,998	100%	4,303,366,985	100%	5,343,217,294	100%	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo	Jumlah dokumen pelaksanaan pelayanan Koordinasi/konsultasi Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo		20 Laporan	4,780,557,421	20 Laporan	5,752,489,961	20 Laporan	6,831,586,446	20 Laporan	7,949,419,209	20 Laporan	8,074,134,984	20 Laporan	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Presentase Pelayanan Kehumasan dalam penyebarluasan Informasi	100%	100%	3,942,117,777	100%	4,276,371,672	100%	5,515,647,952	100%	6,872,106,081	100%	7,249,386,140	100%	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	29,986,405,119	100%	31,899,576,085	100%	33,351,334,700	100%	36,603,137,854	100%	42,381,729,734	100%	Sekretariat DPRD
BADAN PENGHUBUNG					4,972,833,423		5,544,876,219		6,213,444,732		6,995,989,672		7,914,983,376		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	2,993,211,280	100%	3,062,211,307	100%	3,167,606,942	100%	3,242,113,738	100%	3,399,358,102	100%	Badan Penghubung
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	191,594,721	100%	366,346,287	100%	586,403,342	100%	709,879,690	100%	937,449,501	100%	Badan Penghubung
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga melalui Promosi dan Penyebar Luasan Informasi	100%	100%	1,627,905,564	100%	1,752,039,828	100%	1,882,429,306	100%	1,917,999,531	100%	2,059,771,972	100%	Badan Penghubung
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di luar dan dalam daerah	100%	100%	160,121,859	100%	364,278,797	100%	577,005,142	100%	1,125,996,714	100%	1,518,403,802	100%	Badan Penghubung
JUMLAH URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (1.21)					96,121,273,162		107,078,446,637		120,101,392,410		135,227,420,088		152,990,903,665		
4.02	PENGAWASAN														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	1,567,535,419	100%	1,604,585,975	100%	1,755,461,510	100%	1,814,334,096	100%	1,918,344,928	100%	Inspektorat
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	629,192,507	100%	739,411,531	100%	838,485,696	100%	906,304,838	100%	1,085,949,373	100%	Inspektorat
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kasus korupsi	Nihil	Nihil	1,167,417,502	Nihil	1,233,388,989	Nihil	1,356,806,552	Nihil	1,403,253,774	Nihil	1,592,673,871	Nihil	Inspektorat
	Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja OPD, Kategori BB	2	10	3,381,370,951	15	3,944,090,733	20	4,477,618,890	25	5,365,981,354	32	6,139,496,426	32	Inspektorat
JUMLAH URUSAN PENGAWASAN					6,745,516,379		7,521,477,228		8,428,372,648		9,489,874,063		10,736,464,598		
4.03	PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
BAPPPEDA					10,023,225,233		11,967,142,620		13,417,701,707		15,186,859,437		17,252,574,473		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan Renja PD	100%	100%	4,979,380,000	100%	6,150,000,000	100%	6,845,000,000	100%	7,975,000,000	100%	9,350,000,000	100%	BAPPPEDA
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	2,607,464,733	100%	3,242,142,620	100%	3,872,701,707	100%	4,261,859,437	100%	4,702,574,473	100%	BAPPPEDA
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	1,190,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,600,000,000	100%	BAPPPEDA

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
1.6.15	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan	100%	100%	1,246,380,500	100%	1,275,000,000	100%	1,350,000,000	100%	1,450,000,000	100%	1,600,000,000	100%	BAPPPEDA
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (3.01)					10,023,225,233		11,967,142,620		13,417,701,707		15,186,859,437		17,252,574,473		
4.04	KEUANGAN														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur		100%	3,629,428,798	100%	4,397,378,685	100%	5,496,392,459	100%	6,314,572,916	100%	7,275,415,737	100%	Badan Keuangan Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%	1,568,927,091	100%	1,848,119,912	100%	1,950,381,215	100%	2,070,075,852	100%	2,110,641,092	100%	Badan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah		100%	3,792,311,158	100%	3,840,858,906	100%	3,907,507,761	100%	4,236,662,292	100%	4,540,646,525	100%	Badan Keuangan Daerah
	Program pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku		6 kab./kota dan 18 SK	213,495,812	6 kab./kota dan 18 SK	329,147,807	6 kab./kota dan 18 SK	444,719,688	6 kab./kota dan 18 SK	562,946,238	6 kab./kota dan 18 SK	684,350,868	6 kab./kota dan 18 SK	Badan Keuangan Daerah
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		7%	1,772,015,237	7%	1,823,301,769.12	7%	1,915,489,222	7%	2,257,488,297	7%	2,859,120,179	7%	Badan Keuangan Daerah
JUMLAH URUSAN KEUANGAN (3.02)					10,976,178,096		12,238,807,079		13,714,490,345		15,441,745,595		17,470,174,401		
4.05	KEPEGAWAIAN DAERAH														
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	1,095,014,805	100%	1,183,416,332	100%	1,287,022,762	100%	1,361,636,264	100%	1,465,965,656		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	426,991,623	100%	538,993,376	100%	671,931,831	100%	793,026,429	100%	837,237,121		Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan Aparatur	85%	87%	1,363,619,099	90%	1,430,415,317	92%	1,598,563,972	94%	1,677,821,862	96%	1,736,703,414	98%	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur	Persentase Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur	85%	87%	1,070,681,496	90%	1,234,255,185	92%	1,396,378,818	94%	1,418,614,384	96%	1,599,048,813	98%	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS	Indeks kepuasan layanan Manajemen PNS (skala 50% - 100%)	85%	87%	733,358,113	90%	842,053,861	92%	905,734,874	94%	1,346,517,764	96%	1,825,325,101	98%	Badan Kepegawaian Daerah
JUMLAH URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH (3.03)					4,689,665,135		5,229,134,071		5,859,632,256		6,597,616,703		7,464,280,106		
4.06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
	Program pengembangan kompetensi manajerial	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi manajerial	-	25%	2,184,957,620	22.21%	2,413,489,103	17.60%	2,611,417,287	17.49%	2,924,968,897	17.70%	3,371,504,649	100%	Badan Diklat

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	SKPD Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022			
				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
	Program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional aparatur	Persentase peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis, fungsional dan sociocultural	-	5.29%	532,916,493	14.02%	674,593,522	28.32%	734,565,305	21.56%	982,169,275	30.80%	1,026,636,377	100%	Badan Diklat
	Program Pengembangan kapasitas, mutu dan kerjasama kediklatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Mutu dan Kerjasama kediklatan		100%	488,506,785	100%	542,151,432	100%	679,902,605	100%	889,057,976	100%	1,119,603,073	100%	Badan Diklat
	Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur	-	100%	2,109,461,117	100%	2,276,733,312	100%	2,375,628,521	100%	2,422,714,099	100%	2,574,546,202	100%	Badan Diklat
	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	-	100%	484,065,814	100%	503,343,170	100%	669,334,539	100%	749,578,095	100%	869,947,562	100%	Badan Diklat
	Program pengembangan aplikasi, sistem informasi dan jurnal ilmiah kediklatan	Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kediklatan dan Jumlah dokumentasi karya tulis Ilmiah Kediklatan		100%	177,638,831	100%	254,854,671	100%	397,963,313	100%	440,973,859	100%	551,891,893	100%	Badan Diklat
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (4.06)					5,977,546,660		6,665,165,209		7,468,811,569		8,409,462,200		9,514,129,756		
4.07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	Pengembangan Riset Daerah	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti	100%	100%	955,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,225,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,400,000,000	100%	BAPPPEDA
JUMLAH URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (4.07)					955,000,000		1,100,000,000		1,225,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		