



# **BAB 8**

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



# INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN DANA

BAB

8

**P**enyusunan indikasi program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 diimplementasikan melalui berbagai jenis program yang mencerminkan kebutuhan yang prioritas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 didasarkan pada visi dan misi serta amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru tahap ketiga.

Untuk kebutuhan pendanaan didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi kondisi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 memuat rencana program serta kebutuhan pendanaan yang bersifat penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Adapun rencana program yang disertai kerangka pendanaan ditampilkan sebagai berikut:



Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 1 : Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Pangan unggulan	01	01	26	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi informasi tanaman pangan dan hortikultura	%	80	100%	1.347.000.000	100%	1.482.000.000	100%	1.573.000.000	100%	1.730.300.000	100%	1.903.330.000	100%	2.093.663.000	100%	Dinas Pertanian
		01	01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Produktivitas pada dan bahan pangan utama lainnya	Ton/Ha	3,93	4,26 Ton/Ha	6.288.947.000	4,29 Ton/Ha	6.635.000.000	4,33 Ton/Ha	7.298.000.000	4,41 Ton	8.027.800.000	4,45 Ton/Ha	8.830.580.000	4,59 Ton/Ha	9.713.638.000	4,59 Ton/Ha	Dinas Pertanian
		01	01	25	Program Pengembangan Agribisnis	Luas Areal Kawasan Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan	Ha	0	40 Ha	1.900.000.000	40 Ha	2.650.000.000	40 Ha	1.900.000.000	40 Ha	1.900.000.000	40 Ha	1.900.000.000	40 Ha	1.900.000.000	40 Ha	Dinas Pertanian
		01	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan produksi padi dan bahan pangan utama lainnya	Ton	114.976	121.278 Ton	8.397.310.601	128.283 Ton	9.133.478.000	136.913 Ton	10.045.525.800	146.619 Ton	10.965.278.380	157.160 Ton	11.977.006.218	168.663 Ton	13.089.906.840	168.663 Ton	Dinas Pertanian
		1	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Desa	53	53 desa	5.000.000.000	106 desa	5.000.000.000	159 desa	5.000.000.000	212 desa	5.000.000.000	265 desa	5.000.000.000	318 desa	5.000.000.000	318 desa	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		01	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Peningkatan Volume Pemasaran Produk Hasil Tanaman Pangan	%	0	2%	2.115.000.000	2%	2.318.200.000	2%	2.555.520.000	2%	2.791.372.000	2%	3.049.309.200	2%	3.331.540.120	2%	Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
2	Meningkatkan Produksi Perkebunan Unggulan	2	01	25	Program Pengembangan Agribisnis	Jumlah Luasan 250 Ha	Ha	100	100 Ha	7.175.301.150	150 Ha	6.180.000.000	150 Ha	5.200.000.000	200 HA	7.720.000.000	100 HA	5.740.000.000	150 HA	5.775.000.000	850 Ha	Dinas Perkebunan
		2	01	26	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian/Perkebunan Daerah	Meningkatnya Pembangunan Pertanian/Perkebunan daerah	Dok	2 Kecamatan, 2 Dokumen	2 Kec, 2 Dok (Dok Statistik 21 Kec)	360.000.000	2 Kec, 2 Dok (1 Dok 12 Kec)	516.000.000	2 Kec, 2 Dok (1 Dok 12 Kec)	449.600.000	2 Kec, 2 Dok (1 Dok 12 Kec)	464.560.000	2 Kec, 2 Dok (1 Dok 12 Kec)	561.016.000	2 Kec, 2 Dok (1 Dok 12 Kec)	589.117.600	12 Kecamatan 12 Dokumen 5 Dokumen Statistik 21 Kecamatan 1 Dokumen 12 Kecamatan	Dinas Perkebunan
		2	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	%/tahun	42,01	43,45%	12.713.058.050	45,61%	15.411.406.993	48,54%	16.655.918.462	52,19%	18.479.102.215	56,56%	20.356.892.910	61,65%	23.833.272.325	61,65%	Dinas Perkebunan
		2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya jumlah petani yang dibimbing	Orang	75	75 Orang	59.645.000	250 Orang	308.350.000	250 Orang	140.017.500	250 Orang	147.018.375	250 Orang	354.369.294	250 Orang	162.087.758	975 orang	Dinas Perkebunan
		2	01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peranian / Perkebunan	Peningkatan Volume Pemasaran Komoditas Perkebunan	Ton/Pertahun	262,2	288,4	475.008.100	314,6	522.508.910	340,82	574.759.801	367,02	632.235.781	393,22	695.459.359	419,42	765.005.295	445,62	Dinas Perkebunan
3	Meningkatkan Produksi Peternakan Unggulan	2	01	26	Program Perencanaan Pembangunan Pertanian/Perkebunan Daerah	Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Peternakan	Dokumen	4	2 dokumen	136.800.000	4 dokumen	157.320.000	4 dokumen	180.918.000	4 dokumen	208.055.700	4 dokumen	239.264.055	4 dokumen	251.227.258	22 dokumen	Dinas Peternakan
		2	01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Peningkatan Kelompok Pengguna Teknologi Peternakan Berbasis Lokalit	Kelompok	32	4 kelompok	511.000.000	5 kelompok	919.884.000	5 kelompok	965.878.200	5 kelompok	1.014.172.110	5 kelompok	1.064.880.716	5 kelompok	1.118.124.753	29 kelompok	Dinas Peternakan
		2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tingkat Pertumbuhan Populasi dan Produktivitas Ternak	%	5,03	5,78%	3.845.850.000	6,53%	12.880.306.000	7,28%	8.559.995.400	8,03%	8.981.088.386	8,78%	9.423.166.953	9,53%	9.894.325.301	45,93%	Dinas Peternakan
		2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kelompok Peternak Berbasis Agribisnis	Kelompok	10	8 kelompok	400.000.000	8 kelompok	472.000.000	8 kelompok	233.300.000	8 kelompok	244.755.000	8 kelompok	256.992.750	8 kelompok	494.842.388	48 kelompok	Dinas Peternakan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dan Keamanan Pangan	1). Tingkat Penekanan Angka Kematian Ternak	%	4,28	3,00%	1.281.150.000	2,90%	1.893.541.500	2,80%	2.023.246.375	2,70%	2.164.690.664	2,60%	2.319.249.462	2,50%	2.435.211.936	2,50%	Dinas Peternakan
					2). Peningkatan Pengawasan Kesehatan Hewan Pada Pemotongan Ternak	Ekor	1.020.136	1.020.261 ekor		1.020.411 ekor		1.020.586 ekor		1.020.786 ekor		1.021.011 ekor		1.021.261 ekor		6.124.316 ekor		
		2	01	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Daya Serap Pasar Terhadap Hasil Produksi Komoditas Peternakan	Ton	146.686	151.820 ton	163.188.450	151.820 ton	171.347.873	162.633 ton	179.915.266	168.325 ton	188.911.029	174.217 ton	198.356.581	180.314 ton	208.274.410	989.129 ton	Dinas Peternakan
4	Meningkatkan Produksi Perikanan unggulan	2	05		Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan		%	0	100%	50.154.000	100%	50.655.540	100%	51.162.095	100%	51.673.716	100%	52.190.454	100%	52.712.358	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	05		Program Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan		%	0	0	-	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	05	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pengembangan budidaya perikanan dengan penerapan cara berbudidaya ikan yang baik untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat (food safety)	%	95,09	100	4.569.045.000	100	6.282.157.500	100	6.987.196.875	100	7.635.786.094	100	8.261.960.417	100	9.074.884.267	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 05 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan nelayan perikanan tangkap	%	99,02	100%	9.712.906.000	100%	11.589.702.200	100%	12.353.221.774	100%	13.189.436.178	100%	14.105.415.621	100%	15.092.794.714	100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Meningkatkan Sektor Industri Pengolahan berbasis produk lokal	2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat Laju Pertumbuhan Industri	%	5,06	6%	364.000.000	6%	650.000.000	6%	120.000.000	6%	130.000.000	6%	140.000.000	6%	150.000.000	36%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		2 07 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tingkat pertumbuhan sentra IKM	%	0	0%	-	22,50%	500.000.000	22,50%	570.000.000	22,50%	640.000.000	16,25%	535.000.000	16,25%	580.000.000	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		2 07 18	Program Penataan Struktur Industri	Tingkat pengembangan klaster industri kecil	%	3	2%	372.000.000	3%	400.000.000	4%	450.000.000	5%	500.000.000	6%	550.000.000	6%	650.000.000	6%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		2 07 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	3,86	4,14%	75.000.000	5,16%	90.000.000	5,49%	100.000.000	6,06%	120.000.000	6,45%	140.000.000	6,86%	160.000.000	34,16%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		2 07 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	32,97	33,17%	200.000.000	33,37%	390.000.000	33,57%	550.000.000	33,77%	260.000.000	33,97%	280.000.000	34,17%	300.000.000	34,17%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		2 07 24	Program Pengembangan Kelembagaan Industri dan Menengah	Cakupan peningkatan keterampilan dan promosi hasil produk IKM	%	100	15%	350.000.000	17%	450.000.000	17%	500.000.000	17%	550.000.000	17%	600.000.000	17%	700.000.000	100%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
6	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	1. 17. 16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Perkembangan Upaya Pelestarian Budaya dan Kesenian Daerah	%	-	100%	1.128.000.000	100%	1.082.330.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	850.000.000	100%	890.000.000	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2. 04. 16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat Pembangunan Kepariwisata Daerah	%	97,97	20%	2.282.000.000	50%	5.152.000.000	65%	18.850.000.000	80%	15.005.000.000	90%	13.402.900.000	98%	10.702.900.000	98%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Tingkat Pengembangan Kepariwisata Daerah																
		1. 17. 17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Intensitas Aktivitas Pengelolaan Keragaman Festival Seni Budaya	%	92,87	100%	1.507.000.000	100%	2.100.000.000	100%	3.100.000.000	100%	4.500.000.000	100%	5.700.000.000	100%	8.000.000.000	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		1. 17. 19.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kesenian	Tingkat Intensitas Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Kesenian	%	93,51	100%	850.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.850.000.000	100%	2.050.000.000	100%	2.200.000.000	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2. 04. 15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	100	100%	550.000.000	100%	775.000.000	100%	828.500.000	100%	903.100.000	100%	984.397.500	100%	995.185.625	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2. 04. 17.	Program Pengembangan Kemitraan	Tingkat Pengembangan Kemitraan	%	97,81	100%	225.000.000	100%	800.000.000	100%	1.011.000.000	100%	1.117.200.000	100%	1.230.640.000	100%	1.302.672.000	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2. 04. 18.	Program Pengembangan dan Peningkatan Apresiasi Terhadap Pelaku dan Karya Ekraf	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Apresiasi Terhadap Pelaku dan Karya Ekonomi Kreatif	%	-	100%	240.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	770.000.000	100%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 2 : Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(20)	(21)		
									2016		2017		2018		2019		2020				2021	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	Meningkatkan Investasi Kabupaten Kotabaru	1	20	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan sistem informasi promosi dan kerjasama investasi penanaman modal	%	70%	80%	510.100.000	80%	517.300.000	85%	563.520.000	85%	530.150.000	85%	530.940.000	85%	531.040.000	85%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		1	20	40	Program Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terselenggaranya sistem koneksi layanan perizinan untuk memenuhi standar operasional prosedur	%	20%	30%	35.700.000	50%	263.200.000	75%	85.700.000	75%	156.700.000	75%	35.700.000	80%	35.700.000	80%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		1	20	41	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Cakupan izin yang diterbitkan dalam pelayanan perizinan	Izin	1085	2145 izin	1.632.850.000	3308 izin	1.443.350.000	4518 izin	1.688.850.000	5818 izin	1.503.350.000	7143 izin	1.505.350.000	8518 izin	1.699.850.000	8518 izin	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		1	20	42	Program Pengendalian Pelayanan Perijinan	Peningkatan pengendalian evaluasi pelayanan perizinan	%	80%	100%	357.300.000	100%	357.300.000	100%	358.400.000	100%	359.200.000	100%	359.200.000	100%	359.200.000	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		1	20	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan realisasi investasi penanaman modal	Perusahaan (Baru)	43	48	241.680.000	53	243.390.000	58	243.390.000	63	243.390.000	68	243.390.000	71	243.390.000	71 (perusahaan baru)	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal



No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
2	Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Kualitas Tenaga kerja	1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	11	11%	570.388.000	15%	811.100.000	18%	922.000.000	18%	945.000.000	19%	985.000.000	19%	1.005.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang dilatih	%	11	11%	1.763.051.196	38%	8.753.821.600	12%	2.005.866.434	13%	2.123.348.852	13%	2.242.036.984	13%	2.252.036.984	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja	%	12	12%	855.476.500	14%	1.176.750.000	16%	1.312.375.000	18%	1.466.700.000	20%	1.643.281.000	20%	1.658.281.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
3	Bertambahnya jumlah koperasi yang aktif	1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Tingkat persentasi Koperasi aktif	%	61	63%	1.395.000.000	65%	1.650.000.000	67%	1.905.000.000	69%	2.105.000.000	70%	2.245.000.000	72%	2.395.000.000	72%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
4	Meningkatkan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM.	1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tingkat pertumbuhan UMKM	%	3	4%	1.157.500.000	4%	570.000.000	4%	695.000.000	4%	820.000.000	4%	950.000.000	4%	1.085.000.000	24%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentasi UMKM yang bermitra	%	4,80	1,20%	45.000.000	1,20%	54.000.000	1,60%	75.000.000	1,60%	90.000.000	1,60%	110.000.000	1,60%	120.000.000	12,40%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
		1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentasi UMKM yang mendapat fasilitas dan pembinaan	%	5,39	1,44%	640.000.000	1,57%	850.000.000	1,84%	950.000.000	2,10%	1.050.000.000	2,36%	1.150.000.000	2,62%	1.250.000.000	17,35%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian
5	Terjaganya Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga	1	21	19	Program Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi data	%	100	20%	135.000.000	40%	155.819.500	60%	170.000.000	80%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 21 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	%	100	20%	3.300.984.200	40%	4.830.137.000	60%	4.980.000.000	80%	5.740.000.000	100%	6.175.000.000	100%	6.483.750.000	100%	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		2 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan	Cakupan Bina Penyuluhan	%	100	20%	2.398.312.865	25%	1.185.000.000	50%	1.450.000.000	75%	1.950.000.000	100%	2.300.000.000	100%	2.415.000.000	100%	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		2 6 20	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	KI/Bh	25	19	3.143.484.000	21	5.508.000.000	15	3.425.000.000	15	5.650.000.000	14	3.200.000.000	14	3.200.000.000	14	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Perlindungan terhadap konsumen dan terciptanya konsumen yang cerdas	KI	26	23	272.839.100	24	460.000.000	24	490.000.000	24	670.000.000	24	810.000.000	24	810.000.000	24	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 16	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Meningkatnya negara tujuan ekspor	KI	6	8	66.700.000	8	70.000.000	8	100.000.000	8	160.000.000	8	180.000.000	8	180.000.000	8	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 17	Program peningkatan dan pengembangan Ekport	Meningkatnya Nilai Ekspor	KI	13	8	418.907.000	8	365.000.000	8	475.000.000	8	610.000.000	8	870.000.000	8	870.000.000	8	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk dalam negeri	KI	7	3	260.303.900	15	235.000.000	15	560.000.000	15	500.000.000	15	700.000.000	15	700.000.000	15	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	KI	48	49	260.000.000	49	300.000.000	49	350.000.000	53	475.000.000	57	765.000.000	57	765.000.000	57	Dinas Perdagangan dan Pasar
		2 6 21	Program pengembangan data dan informasi perdagangan	Meningkatnya database perdagangan	KI/Dok	12	3	54.750.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	3	Dinas Perdagangan dan Pasar

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 6 25	Program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah sektor perdagangan	Meningkatnya sumber pendapatan daerah disektor perdagangan	Ki	0	1	216.950.000	0	-	2	200.000.000	3	450.000.000	2	250.000.000	3	500.000.000	3	Dinas Perdagangan dan Pasar
6	Meningkatkan kualitas lingkungan	02 01 24	Program Rehabilitasi Lahan dan Kawasan Lindung	Peningkatan Penutupan Lahan	%	20	20%	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	Dinas Kehutanan
		02 01 23	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Peningkatan Pemantapan Pengelolaan Tahura	%	30	30%	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	Dinas Kehutanan
		02 01 26	Program Konservasi SDM dan Ekosistem	Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam	%	30	30%	1.788.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	Dinas Kehutanan
		02 01 27	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Peningkatan Penanganan terhadap gangguan Fisik sumberdaya hutan	%	20	20%	483.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	Dinas Kehutanan
		02 01 28	Program Perhutanan Sosial	Peningkatan Pemanfaatan Hasil HHBK dan Kayu Rakyat	%	20	20%	369.151.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	Dinas Kehutanan
		02 01 29	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Peningkatan Pemantapan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem	%	0			20%	8.420.000.000	20%	11.170.000.000	20%	13.287.000.000	20%	16.363.200.000	20%	21.474.520.000	100%	Dinas Kehutanan
		02 01 30	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Peningkatan Konservasi terhadap Sumber Daya Alam dan Ekosistem	%	20			20%	3.319.000.000	20%	3.420.000.000	10%	3.632.000.000	20%	3.965.200.000	10%	4.221.720.000	100%	Dinas Kehutanan
		1 08 17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat keseimbangan ekosistem	%	20	20%	162.505.000	40%	478.755.500	80%	526.631.050	9000%	579.294.155	100%	637.223.571	100%	700.945.928	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		1 08 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	20	20%	518.768.500	40%	799.856.925	60%	858.014.771	80%	920.897.010	90%	988.921.510	100%	1.062.545.201	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(20)	(21)				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
		1	08	20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan Pelayanan pencegahan pencemaran sumber udara tidak bergerak	%	20	20%	200.000.000	40%	220.000.000	60%	242.000.000	80%	266.200.000	90%	292.820.000	100%	322.102.000	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		%	20	-	-	20%	2.114.742.000	40%	2.220.479.100	60%	2.331.503.055	80%	2.448.078.208	100%	2.570.482.118	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		1	08	19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Tingkat pelayanan data dan informasi atas perubahan status lingkungan secara dini	%	20	20%	859.600.000	40%	945.560.000	60%	1.040.116.000	80%	1.144.127.600	90%	1.258.540.360	100%	1.384.394.396	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		1	08	16	Program Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan LH	Tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan	%	20	20%	1.684.870.300	40%	3.549.181.954	60%	3.897.023.537	80%	4.262.849.278	90%	4.689.651.835	100%	5.126.386.741	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
		1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Tingkat Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	%	20	-	-	20%	150.000.000	40%	165.000.000	60%	181.500.000	80%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah

Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 3 : Mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							2016		2017		2018		2019		2020				2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
1	Terpenuhi nya peningkatan akses jalan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai sarana penunjang ekonomi dan wisata	1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	57,64	63,41%	161.280.000.000	69,17%	168.540.000.000	74,93%	176.280.000.000	80,70%	183.540.000.000	86,64%	191.280.000.000	90,00%	198.540.000.000	90%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
		1	03	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Berkurangnya prosentase ruas jalan dalam kondisi rusak ringan (berlubang)	%	21,54	0,44%	6.000.000.000	0,95%	6.500.000.000	1,46%	7.000.000.000	2,04%	7.500.000.000	2,62%	8.000.000.000	2,62%	8.500.000.000	18,92%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
		1	03	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	persentase jumlah data jalan dan jembatan yang terupdate	%	0	16,67 %	400.000.000	33,34 %	400.000.000	50,01 %	400.000.000	66,68 %	400.000.000	83,35 %	400.000.000	100%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		1	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	persentase kecukupan alat kebinamargaan	%	76,19	79,37%	4.550.000.000	82,54%	3.600.000.000	87,30%	4.250.000.000	92,06%	3.850.000.000	96,83%	3.900.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.400.000.000	100%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		1	05	18	Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan	Meningkatnya infrastruktur pendukung kawasan perkotaan dan pedesaan	%	40	45%	6.138.550.000	50%	6.760.000.000	55%	8.050.000.000	60%	10.175.000.000	65%	10.175.000.000	70%	10.175.000.000	70%	10.175.000.000	70%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	04	33	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Teraturnya masyarakat jasa konstruksi	%	65	70%	160.000.000	75%	200.000.000	80%	160.000.000	85%	160.000.000	90%	160.000.000	95%	160.000.000	95%	160.000.000	95%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	03	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	%	14,6	1,02%	350.000.000	2,19%	400.000.000	3,50%	450.000.000	4,67%	400.000.000	5,98%	450.000.000	5,98%	500.000.000	20,58%	500.000.000	20,58%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
						Terbangunnya saluran draenase/gorong-gorong	%	50	55%	4.784.000.000	60%	5.235.000.000	65%	6.400.000.000	70%	6.400.000.000	75%	6.600.000.000	80%	6.600.000.000	80%	6.600.000.000	80%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	03	28	Program pengendalian banjir	jumlah panjang bangunan saluran dan pengaman sungai & pantai	m	24533	7400 m	7.900.000.000	7500 m	8.750.000.000	7500 m	8.250.000.000	7400 m	7.900.000.000	7500 m	8.250.000.000	7400 m	7.900.000.000	32033 m	32033 m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih	1	03	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	jumlah volume		19.000.000.000		19.860.000.000		20.600.000.000		21.520.000.000		22.200.000.000		23.000.000.000			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
		1	03	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya pengolahan air baku	%	60	65%	11.290.000.000	70%	13.576.000.000	75%	16.250.000.000	80%	16.250.000.000	85%	19.500.000.000	90%	19.500.000.000	90%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tersedianya Sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan kecamatan	%	25	30%	690.000.000	35%	826.000.000	40%	1.475.000.000	45%	1.475.000.000	50%	1.475.000.000	55%	1.475.000.000	55%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
3	Peningkatan Pelayanan Persampahan	1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	%	60	70%	3.316.600.000	75%	3.613.000.000	80%	4.460.000.000	85%	5.550.000.000	90%	6.640.000.000	95%	6.640.000.000	95%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
4	Peningkatan Pembangunan Fasilitas Umum	1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	45	50%	128.757.413.684	55%	150.620.000.000	60%	26.250.000.000	65%	31.500.000.000	70%	34.000.000.000	70%	36.500.000.000	70%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya ruang terbuka hijau	%	20	25%	450.000.000	30%	584.000.000	35%	1.350.000.000	40%	1.350.000.000	45%	1.350.000.000	45%	1.350.000.000	45%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	04	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman	%	25	30%	2.263.000.000	35%	2.920.000.000	40%	3.955.000.000	45%	5.393.750.000	50%	5.393.750.000	55%	5.393.750.000	55%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
5	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar perumahan layak huni bagi masyarakat	1	04	21	Program Pembangunan/Peningkatan Perumahan	Meningkatnya infrastruktur perumahan masyarakat	%	30	35%	8.578.500.000	40%	9.763.000.000	45%	12.121.793.478	50%	12.121.793.478	55%	12.121.793.478	60%	12.121.793.478	60%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	04	22	Program Pembangunan/Peningkatan Pemukiman	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pemukiman masyarakat	%	35	40%	13.009.000.000	45%	13.873.000.000	50%	19.548.500.000	55%	19.478.500.000	60%	19.478.500.000	65%	19.478.500.000	65%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	berpenghasilan rendah	1	03	31	Program Pembangunan infrastruktur perkotaan (PNPM - P2KP)	Terbangunnya infrastruktur perkotaan	%	15	20%	200.000.000	25%	275.000.000	30%	237.500.000	35%	190.000.000	40%	190.000.000	45%	190.000.000	45%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
					Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		%	0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya infrastruktur perumahan masyarakat	%	40	45%	1.435.020.000	50%	2.045.000.000	55%	3.132.040.000	60%	3.152.040.000	65%	3.152.040.000	70%	3.152.040.000	70%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terkondisinya lingkungan sehat perumahan masyarakat	%	40	45%	713.000.000	50%	1.099.000.000	55%	1.078.750.000	60%	1.078.750.000	65%	1.078.750.000	70%	1.078.750.000	70%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
		1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	%	30	40%	16.739.909.650	45%	17.450.150.000	50%	24.408.000.000	55%	24.547.500.000	60%	24.547.500.000	65%	24.547.500.000	65%	Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
6	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	2	03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	48,43	48,43	2.980.000.000	50,43%	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	-	80 %	Dinas Pertambangan dan Energi
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perhubungan	1	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	7	21%	1.918.500.000	43%	3.160.350.000	57%	3.476.385.000	71%	3.824.023.500	86%	4.206.425.850	100%	4.627.068.435	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1	07	16	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara	%	100	100%	880.000.000	100%	1.180.000.000	100%	1.036.000.000	100%	1.139.600.000	100%	1.253.560.000	100%	1.378.916.000	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	%	25	30%	1.960.000.000	35%	4.605.500.000	40%	5.171.050.000	45%	5.675.655.000	50%	6.073.220.500	60%	6.593.042.550	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1	07	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor	%	50	100%	4.130.000.000	100%	535.000.000	100%	548.000.000	100%	589.800.000	100%	635.780.000	100%	686.358.000	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		1	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	40	48%	10.986.000.000	56%	19.196.000.000	64%	8.587.500.000	72%	8.401.250.000	80%	8.416.375.000	88%	8.433.012.500	88%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1	07	19	Program Peningkatan Sarana Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	%	10	15%	1.718.308.000	25%	2.842.000.000	35%	3.098.700.000	45%	3.380.945.000	55%	3.691.470.750	60%	4.033.323.763	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
8	Terwujudnya perencanaan ruang untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten	1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pemanfaatan ruang dan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran penataan ruang (SPM)	%	100	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000	100%	322.102.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	60	2%	200.000.000	2%	220.000.000	2%	342.000.000	2%	366.200.000	2%	292.820.000	2%	322.102.000	72%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan Rencana Tata Ruang	%	41	100%	400.000.000	100%	1.400.000.000	100%	2.040.000.000	100%	2.194.000.000	100%	2.171.000.000	100%	1.464.100.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tabel 8.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 4 : Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	1	22	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Presentasi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	119 Orang / 456 Pembinaan / 5 Desa	20%	5.734.389.000	20%	5.856.944.000	20%	6.143.791.200	20%	6.444.980.760	20%	6.761.229.798	20%	7.093.291.288	120%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
						Presentase Profil Desa/Kelurahan	%	100	100	25.000.000	100	26.250.000	100	27.562.500	100	28.940.625	100	30.387.656	100	31.907.039	100	Kecamatan
		1	20	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Proporsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	98	99	1.190.000.000	100	1.370.000.000	100	1.575.000.000	100	1.815.000.000	100	2.085.000.000	100	2.085.000.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Peningkatan Pembangunan dan penataan Wilayah Transmigrasi, eks transmigrasi dan wilayah perbatasan	2	08	18	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mandiri	Tingkat Kawasan Terpadu Mandiri yang Dikembangkan	%	11	11%	350.000.000	24%	200.000.000	21%	200.000.000	20%	200.000.000	12%	350.000.000	12%	350.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
						2	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	%	11	11%	360.000.000	24%	775.000.000	21%	675.000.000	20%	650.000.000	12%	375.000.000
3	Peningkatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	1	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	Kecamatan / Desa	148 Kali Pelaksanaan/Pembinaan	21 Kecamatan, 202	1.695.547.500	21 Kecamatan, 202	1.741.000.000	21 Kecamatan, 202	1.828.050.000	21 Kecamatan, 202	1.919.452.500	21 Kecamatan, 202	2.015.425.125	21 Kecamatan, 202	2.116.196.381	21 Kecamatan, 202	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
						Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	%	100	100	378.586.825	100	397.393.375	100	452.053.198	100	484.181.558	100	529.771.945	100	559.245.321	100	Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020				2021		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
4	Meningkatnya partisipasi dan kemitraan antara swasta, masyarakat dan pemerintah			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya monitoring pegawai dan pembinaan tindak lanjut kerjasama Daerah	Kali/Dokumen	9 / 1	19 kali dan 1 dokumen	924.618.000	21 kali dan 1 dokumen	800.000.000	21 kali dan 1 dokumen	1.950.000.000	23 kali dan 1 dokumen	1.450.000.000	23 kali dan 1 dokumen	2.250.000.000	23 kali dan 1 dokumen	1.600.000.000	130 kali dan 1 dokumen	Sekretariat Daerah
				Program kerjasama pembangunan	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Dunia Usaha	Kali	4	4 kali fasilitasi/rapat	182.990.700	4 kali fasilitasi/rapat	183.000.000	4 kali fasilitasi/rapat	185.000.000	4 kali fasilitasi/rapat	186.000.000	4 kali fasilitasi/rapat	187.000.000	4 kali fasilitasi/rapat	188.000.000	24 kali fasilitasi/rapat	Sekretariat Daerah

Tabel 8.5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan	01	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkanya APK PAUD	%	49,38	54,00	5.291.000.000	57,00	6.672.000.000	60,00	7.076.600.000	64,00	7.429.980.000	67,00	7.792.409.000	70,00	8.136.753.700	70,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan APK, APM Pendidikan Dasar	%	(105 : 95,14) dan (93,54 : 70,22)	106,32 ; 96 dan 94 ; 72,45	37.154.875.000	107,6 ; 96,7 dan 94,5 ; 73	38.000.500.000	108,25 ; 97,4 dan 95 ; 73,5	39.075.565.000	108,50 ; 98,3 dan 96 ; 74	40.842.700.450	108,60 ; 98,5 dan 96,25 ; 74,5	42.206.830.049	108,75 ; 98,6 dan 96,50 ; 75	43.483.311.693	108,75 ; 98,6 dan 96,50 ; 75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	17	Program Pendidikan Menengah	Tersedianya Sarana dan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan Menengah	%	73,62 dan 63,08	74,00 ; 64,10	14.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1	26	21	Program Peningkatan Minat Baca dan Layanan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Keliling di Setiap Kecamatan	%	61,9	10%	330.000.000	10 %	400.000.000	20 %	750.000.000	20 %	800.000.000	20 %	800.000.000	20 %	800.000.000	100 %	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pelayanan Perpustakaan di Setiap Kecamatan	%	52,38	66,7%	2.094.153.500	76,19%	2.072.403.200	85,71%	3.455.000.000	90,48%	3.520.000.000	95,24%	3.120.000.000	100%	3.120.000.000	100%	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		01	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi	%	79,39	80,00	1.822.250.000	81,50	1.827.250.000	83,00	1.832.250.000	84,50	1.847.250.000	86,00	1.847.250.000	87,50	1.847.250.000	87,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Melek Aksara	%	98,67	98,75	662.000.000	98,80	712.500.000	98,90	772.250.000	99,00	829.475.000	99,10	889.422.500	99,20	952.364.750	99,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	23	Program Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	82,33	83,40	1.815.000.000	85,00	1.350.000.000	86,12	1.350.000.000	87,00	1.400.000.000	88,12	1.400.000.000	89,00	1.450.000.000	89,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	25	Program Pembangunan Ruang Laboraturium IPA SMP Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	60,72	61,50	300.000.000	62,35	1.200.000.000	63,55	1.200.000.000	64,00	1.200.000.000	64,23	1.200.000.000	65,75	1.200.000.000	65,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		01	01	27	Program pengembangan Kurikulum dan Proses pembelajaran	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	55,71	56,25	150.000.000	57,12	175.000.000	58,75	200.000.000	60,00	200.000.000	62,13	200.000.000	65,00	200.000.000	65,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	28	Program peningkatan SDM Kepala Sekolah dan Pengawas	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	75,63	77,00	150.000.000	79,00	160.000.000	81,00	165.000.000	83,00	175.000.000	85,00	175.000.000	87,00	180.000.000	87,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	29	Program penyediaan buku-buku Teks Pendidikan Dasar Tingkat SD	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	48,09	50,00	100.000.000	62,35	100.000.000	64,00	100.000.000	65,24	100.000.000	67,12	100.000.000	69,12	100.000.000	69,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	30	Program Penyediaan buku-buku Teks Pendidikan Dasar Tingkat SLTP	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	55,71	56,25	100.000.000	57,12	150.000.000	58,75	200.000.000	60,00	250.000.000	62,13	300.000.000	65,00	350.000.000	65,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	31	Program Pengembangan Sekolah	Persentase Pendidikan Dasar yang memenuhi SPM	%	63,22	65,00	100.000.000	67,00	150.000.000	69,00	200.000.000	71,00	250.000.000	73,00	300.000.000	75,00	350.000.000	75,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	33	Program Penyusunan Kurikulum	SPM Dikdas	%	65,77	67,00	100.000.000	68,12	115.000.000	69,23	115.000.000	70,55	120.000.000	71,33	120.000.000	73,12	120.000.000	73,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	34	Program Penyampaian Laporan Hasil Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) dan Ujian Akhir (US/UN)	SPM Dikdas	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	35	Program Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan	SPM Dikdas	%	75,00	77,00	65.000.000	79,00	65.000.000	81,00	80.000.000	83,00	80.000.000	85,00	80.000.000	87,00	85.000.000	87,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	36	Program Peningkatan Kompetensi Pengawas	SPM Dikdas	%	75,00	77,00	175.000.000	79,00	175.000.000	81,00	190.000.000	83,00	190.000.000	85,00	210.000.000	87,00	210.000.000	87,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Fasilitas Layanan Pendidikan	%	82,69	84,00	18.835.000.000	86,00	18.570.000.000	88,00	18.670.000.000	90,00	18.675.000.000	92,00	18.760.000.000	94,00	18.760.000.000	94,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
							2016		2017		2018		2019		2020				2021												
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)											
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	%	100	100%	2.458.847.876	100%	7.376.543.628	100%	7.376.843.628	100%	7.377.143.628	100%	7.377.443.628	100%	7.377.443.628	100%	7.377.443.628	Dinas Kesehatan										
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	%	97,72	98%	9.917.652.600	98,5%	29.556.883.600	99%	29.662.283.600	99,5%	30.162.683.600	100%	29.963.083.600	100%	29.963.083.600	100%	29.963.083.600	Dinas Kesehatan									
					Jumlah layanan Spesialisasi	Spesialisasi	7	8	1.763.400.000	8	1.763.400.000	8	1.763.400.000	10	2.204.250.000	10	2.204.250.000	12	2.645.100.000	12 Layanan spesialisasi	RSUD										
				1 02 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Peningkatan Pengembangan Obat Asli Indonesia	%	62,08	65%	118.315.000	65%	120.000.000	70%	130.000.000	70%	148.940.000	80%	163.000.000	80%	163.000.000	80%	163.000.000	80%	163.000.000	Dinas Kesehatan						
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Standarisasi Yankes	%	0	0%	450.000.000	35%	1.350.000.000	50%	1.350.100.000	80%	1.350.200.000	100%	1.350.300.000	100%	1.350.300.000	100%	1.350.300.000	100%	1.350.300.000	Dinas Kesehatan					
							Persentase angka capaian SPM	%	73	80	933.460.000	90	1.000.000.000	100	350.000.000	100	500.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	RSUD					
						1 02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	%	0	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	Dinas Kesehatan				
								1 02 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	%	60	65%	10.839.644.000	70%	32.268.932.000	75%	32.656.230.000	80%	17.810.930.000	82%	17.811.830.000	82%	17.811.830.000	82%	17.811.830.000	82%	17.811.830.000	Dinas Kesehatan		
										1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah sakit Paru Paru / Rumah sakit mata	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	%	42,78	57,04	614.000.000	71,3	2.525.000.000	78,43	16.150.000.000	85,56	16.150.000.000	92,69	13.750.000.000	99,82	8.650.000.000	100%	8.650.000.000	100%	8.650.000.000	RSUD
												1 02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	%	50,01	66,68	444.983.000	83,35	1.015.000.000	88,35	1.450.000.000	91,69	1.450.000.000	96,69	1.450.000.000	100	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 02 44	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pembiayaan Operasional Rumah Sakit Melalui Pendapatan BLUD	%	43,19	43,61	17.606.153.000	44,45	25.000.000.000	45,75	25.782.473.000	47,53	27.587.246.000	49,83	29.794.226.000	52,74	32.475.706.000	52,74%	RSUD
		1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif (SPM 18)	%	14	20	2.719.700.000	40	8.159.100.000	60	8.159.900.000	70	8.160.700.000	75	8.161.500.000	75	8.161.600.000	75	Dinas Kesehatan
		1 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Peningkatan wilayah Pengembangan Lingkungan Sehat	%	65	65%	527.969.000	65%	1.699.000.000	66%	1.906.900.000	70%	2.100.500.000	75%	2.490.000.000	75%	2.490.000.000	75%	Dinas Kesehatan
		1 11 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat	Tingkat kualitas kesehatan ibu, bayi dan Anak	% ( dari 500 kader Kel BKB)	18	34%	69.297.140	50%	70.000.000	66%	72.000.000	78%	74.000.000	90%	76.000.000	100%	79.800.000	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 11 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Presentasi Remaja yang Mendapat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja	% (dari 40 Klp PIK-R)	62	64%	145.199.000	66%	159.718.900	68%	170.000.000	70%	180.000.000	72%	189.000.000	74%	198.450.000	74%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 11 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah Kelompok Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Kelompok	40	5 kelp	347.395.700	5 kelp	382.135.270	5 kelp	374.000.000	5 kelp	412.000.000	5 kelp	413.000.000	5 kelp	433.650.000	70 kelp	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1 11 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Tingkat Jumlah Tenaga Pendamping yang Terampil	% (dari 762 kader)	31	35%	178.900.000	40%	196.790.000	45%	206.000.000	50%	211.000.000	58%	217.000.000	65%	227.850.000	65%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 02 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	75	75%	150.000.000	75%	450.000.000	75%	450.100.000	80%	450.200.000	90%	450.300.000	90%	450.300.000	90%	Dinas Kesehatan
		1 02 31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan bagi para produksi makanan rumah tangga	%	70	70%	36.070.000	70%	98.559.000	70%	127.833.800	75%	200.050.000	75%	220.000.000	75%	220.000.000	75%	Dinas Kesehatan
3	Menurunkan angka kematian ibu	1 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (SPM 1)	%	79,39	83%	358.797.700	85%	1.077.344.100	90%	1.077.644.100	95%	1.077.944.100	100%	1.078.244.100	100%	1.078.244.100	100%	Dinas Kesehatan
		1 02 33	Program Pelayanan Pasca Persalinan	Cakupan Pelayanan Nifas (SPM 4)	%	81,22	83%	100.000.000	85%	300.000.000	90%	300.100.000	95%	300.200.000	100%	300.300.000	100%	300.300.000	100%	Dinas Kesehatan
		1 02 34	Program Penanganan Ibu Hamil Berisiko Tinggi	Cakupan Ibu Hamil dengan komplasi kebidanan yang ditangani (SPM 2)	%	86,2	87%	700.000.000	88%	2.100.000.000	89%	2.100.100.000	90%	2.100.200.000	95%	2.100.300.000	95%	2.100.300.000	95%	Dinas Kesehatan
		1 02 35	Program Pelayanan Ibu Bersalin	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (SPM 3)	%	80,54	83%	3.082.008.000	85%	9.246.024.000	88%	9.246.224.000	90%	9.246.424.000	95%	9.246.624.000	95%	9.246.624.000	95%	Dinas Kesehatan
		1 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit (SPM 13)	%	31,97	40%	2.538.473.600	50%	7.615.420.800	60%	7.615.820.800	70%	7.616.220.800	80%	7.616.620.800	80%	7.616.620.800	80%	Dinas Kesehatan
		1 02	Program Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (SPM 15)	%	5,17	20%	250.000.000	30%	750.000.000	40%	750.100.000	60%	750.200.000	70%	750.300.000	70%	750.300.000	70%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		1	02	Program Pelayanan Gawat Darurat di Sarana Kesehatan	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota (SPM 16)	%	100	100%	200.000.000	100%	600.000.000	100%	600.100.000	100%	600.200.000	100%	600.300.000	100%	600.300.000	100%	Dinas Kesehatan	
		1	02	Program Peningkatan Pelayanan KB	Cakupan Peserta KB Aktif (SPM 12)	%	42,48	53%	50.000.000	60%	150.000.000	65%	150.100.000	70%	150.200.000	75%	150.300.000	75%	150.300.000	75%	Dinas Kesehatan	
		1	02	Program Penyelidikan epidomologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Cakupan desa/ kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB ) yang ditangani < 24 jam (SPM 17)	%	100	100%	500.000.000	100%	1.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.100.000.000	100%	3.100.100.000	100%	3.100.100.000	100%	Dinas Kesehatan	
4	Menurunkan angka kematian bayi	1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (SPM9)	%	32	50%	316.878.000	60%	950.634.000	70%	955.934.000	80%	956.334.000	90%	956.734.000	90%	956.734.000	90%	Dinas Kesehatan
		1	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (SPM 10)	%	100	100%	749.490.000	100%	2.248.470.000	100%	2.248.670.000	100%	2.248.870.000	100%	2.249.070.000	100%	2.249.070.000	100%	Dinas Kesehatan
		1	02	29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita (SPM 8)	%	46,73	47%	72.360.000	96%	217.080.000	97%	217.180.000	98%	217.280.000	98%	217.380.000	98%	217.380.000	98%	Dinas Kesehatan
		1	02	36	Program Pelayanan Neonatus dengan Kompilasi	Cakupan Neonatus dengan Kompilasi yang ditangani (SPM 5)	%	27,02	50%	82.231.600	60%	246.694.800	70%	246.794.800	80%	246.894.800	90%	246.994.800	90%	246.994.800	90%	Dinas Kesehatan
		1	02	37	Program Pelayanan Kesehatan Bayi	Cakupan Kunjungan Bayi (SPM 6)	%	95,4	96%	117.931.567	97%	353.794.701	98%	353.894.701	99%	353.994.701	100%	354.094.701	100%	354.094.701	100%	Dinas Kesehatan



No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 02 38	Program Kesehatan Anak Sekolah	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD & Setingkat (SPM 11)	%	73,27	75%	153.600	80%	19.114.800	85%	22.937.760	90%	27.525.312	95%	33.030.374	95%	33.030.374	95%	Dinas Kesehatan
		1 02 39	Program Pelayanan Imunisasi Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM 7)	%	86,63	87%	529.246.000	88%	800.000.000	89%	900.000.000	90%	950.000.000	95%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	95%	Dinas Kesehatan
5	Pengembangan pelestarian dan kekayaan budaya daerah	01 01 19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kesenian	Kesenian daerah yang dikelola dan dikembangkan	%	47,69	48,50	233.000.000	49,00	251.640.000	50,00	271.771.200	51,00	293.512.896	52,00	316.993.928	53,25	342.353.442	53,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01 01 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kekayaan budaya yang dikembangkan	%	70,28	71,13	375.000.000	72,25	3.909.000.000	73,00	696.225.000	74,23	736.988.750	76,00	781.635.938	77,17	830.545.259	77,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01 01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Fasilitasi pengembangan budaya adat	%	53,19	54,12	395.000.000	55,34	434.500.000	56,21	477.950.000	57,19	525.745.000	59,00	578.319.500	60,07	636.151.450	60,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		01 01 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Keragaman Budaya yang dikelola	%	52,13	53,00	305.000.000	54,00	620.250.000	55,00	651.262.500	56,00	683.825.625	57,00	718.016.906	58,00	753.917.752	58,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang Olahraga	1 18 21	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	%	78,3	80%	10.120.000.000	82%	10.750.000.000	85%	10.620.000.000	87%	10.220.000.000	90%	8.350.000.000	95%	10.350.000.000	95%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1 18 19	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Cakupan Kebijakan Olah Raga	%	77	80%	350.000.000	90%	350.000.000	95%	350.000.000	95%	350.000.000	97%	350.000.000	0%	-	97%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah event Olah Raga	%	78,5	90%	4.335.000.000	95%	18.175.000.000	95%	4.500.000.000	95%	4.850.000.000	97%	4.775.000.000	98%	18.650.000.000	98%	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang pembangunan	1 18 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Pemuda Yang Berperan Pada Pembangunan Daerah	%	70	80%	1.384.220.000	85%	1.384.220.000	90%	1.384.220.000	95%	1.409.220.000	97%	1.449.220.000	97%	1.449.220.000	97%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1 18 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Cakupan bahan perundang-undangan yang dibuat	%	85	90%	650.000.000	93%	650.000.000	98%	650.000.000	98%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase Pemuda Mandiri	%	65	68%	350.000.000	70%	600.000.000	75%	450.000.000	78%	450.000.000	80%	550.000.000	90%	300.000.000	90%	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama				Program Fasilitasi Peningkatan Sosial, Budaya dan Agama	Terlaksananya pelayanan dan Partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan Sosial, Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	Kali/Organisasi/Jenis	80/9/50	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.444.059.100	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.498.000.000	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.583.000.000	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.668.000.000	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.753.000.000	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	11.838.000.000	80 kali, 9 organisasi dan 50 jenis keagamaan	Sekretariat Daerah
9	Mengendalikan Pertambahan penduduk	1	11	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS Peserta KB Aktif menjadi 65 %	%	54	56%	481.062.000	58%	529.168.200	60%	578.070.000	62%	615.100.000	64%	660.250.000	65%	693.262.500	65%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun	%	20	100%	476.577.000	100%	524.234.700	100%	538.000.000	100%	546.000.000	100%	553.000.000	100%	580.650.000	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan PUS yang isterinya dibawah 20 tahun 3,5 %	%	9	7,5%	669.628.400	7,0%	736.591.240	6,0%	787.000.000	5,0%	860.000.000	4,0%	892.000.000	3,5%	936.600.000	3,5%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	25	Program Bina Keluarga Balita	Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 %	%	40	45%	262.960.000	50%	289.256.000	55%	303.000.000	60%	321.000.000	65%	332.000.000	70%	348.600.000	70%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		1	11	26	Program Keluarga Berencana PUS Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5 %	%	21	17,5%	90.000.000	15,0%	99.000.000	11,0%	105.000.000	8,0%	108.000.000	5,5%	111.000.000	5%	116.550.000	5%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	27	Program Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	%	100	100%	249.826.441	100%	274.809.085	100%	285.000.000	100%	290.000.000	100%	293.000.000	100%	307.650.000	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan meminimalisir peredaran gelap narkoba	1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat				203.588.000		378.600.000		1.031.085.000		1.134.193.500		1.247.612.850		376.786.135		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	11	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase Penanggulangan Narkoba PMS Termasuk HIV/AIDS	% (dari 40 kelompok pik-r)	62	64%	87.723.400	66%	96.495.740	68%	100.000.000	70%	104.000.000	72%	107.000.000	75%	112.350.000	75%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1	11	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan	%	30	33%	1.022.548.000	35%	1.124.802.800	40%	1.290.393.080	45%	1.415.932.388	50%	1.551.525.627	55%	1.635.101.908	55%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase rumusan kebijakan dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan	%	66	10%	95.000.000	20%	104.500.000	30%	115.000.000	20%	120.000.000	10%	125.000.000	10%	131.250.000	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	%	20	25%	626.430.100	30%	686.591.740	40%	698.000.000	50%	741.000.000	60%	749.000.000	70%	676.200.000	70%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan yang memperoleh peningkatan kualitas hidup	%	20	25%	401.292.000	30%	441.421.200	40%	468.500.000	50%	502.000.000	60%	545.000.000	70%	572.250.000	70%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1	11	19	Program Penanganan Pengaduan /Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	46.000.000	100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 8.6 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 6 : Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan/ pengentasan kemiskinan.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Meningkatkan aksesibilitas penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar	1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	13	13%	350.000.000	14%	590.000.000	16%	645.000.000	18%	445.000.000	20%	715.000.000	20%	555.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	%	13	13%	95.000.000	14%	105.000.000	16%	120.000.000	18%	135.000.000	19%	145.000.000	19%	145.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Berfungsinya Panti/Rumah Singgah	%	13	13%	75.000.000	14%	85.000.000	16%	95.000.000	18%	105.000.000	19%	115.000.000	19%	115.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		%	15	15%	410.000.000	16%	425.000.000	20%	550.000.000	16%	425.000.000	16%	440.000.000	16%	440.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KSM yang memperoleh bantuan dan jaminan sosial	%	12	12%	430.055.600	14%	490.600.000	17%	605.000.000	17%	620.000.000	19%	695.000.000	21%	745.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	18	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan eks Trauma		%	8	8%	97.538.900	10%	123.500.000	17%	216.000.000	21%	269.000.000	22%	287.000.000	22%	287.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
		1	13	20	Program Pembinaan eks penyandang masalah sosial		%	11	11%	193.980.400	15%	260.000.000	17%	282.000.000	18%	305.000.000	19%	332.000.000	19%	332.000.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi
2	Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap pelayanan sosial dasar	1	02	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (SPM 14)	%	62	100%	5.450.316.000	100%	13.672.133.200	100%	17.141.440.200	100%	52.191.640.200	100%	52.192.040.200	100%	52.192.040.200	100%	Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020				2021		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
3	Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Kurang mampu terhadap Pemberdayaan Ekonomi	1 06 26	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Pengendalian Pembangunan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat	Orang	53 Kali Pelaksanaan	51 Orang	2.320.132.000	60 Orang	2.429.000.000	60 Orang	2.550.450.000	60 Orang	2.677.972.500	60 Orang	2.811.871.125	60 Orang	2.952.464.681	351 Orang	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	
		1 22 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Desa yang berkembang ekonominya melalui BUMDes	%	139 Orang	20	682.250.000	20	759.250.000	20	797.212.500	20	837.073.125	20	878.926.781	20	922.873.120	120	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	
				Persentase Terlaksananya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	%	100	100	96.713.650	100	104.893.650	100	110.121.650	100	115.684.050	100	121.789.770	100	127.070.496	100	Kecamatan	
4	Peningkatan Lembaga Usaha Ekonomi Desa	1 20 31	Program Peningkatan Usaha Milik Daerah	Terciptanya kegiatan fasilitasi dibidang Migas, kepelabuhan, PDAM, Mups dan BPR	Kali	9	9 kali	200.680.000	9 kali	202.000.000	9 kali	204.500.000	9 kali	205.000.000	9 kali	208.000.000	9 kali	212.000.000	36 kali	Sekretariat Daerah	
		1 20 32	Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	Terlaksananya Promosi dan Penyebarluasan hasil-hasil pembangunan Daerah	Kali	8	8 kali	3.049.732.210	8 kali	3.120.250.000	8 kali	3.185.000.000	8 kali	3.250.000.000	8 kali	3.290.000.000	8 kali	3.310.000.000	8 kali	Sekretariat Daerah	
		1 20 30	Program Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya pembinaan Bidang Ekonomi	Kali/Ora ng	32/40	32 kali dan 40 org	399.506.000	32 kali dan 40 org	400.100.000	32 kali dan 40 org	413.300.000	32 kali dan 40 org	417.000.000	32 kali dan 40 org	425.000.000	32 kali dan 40 org	437.000.000	192 kali dan 320 org	Sekretariat Daerah	
		1 10 47	Program Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Otonom	Peningkatan Promosi Daerah dan Penyebarluasan Hasil-hasil Pembangunan Daerah	%	100	100%	45.160.000	100%	47.418.000	100%	49.788.900	100%	52.278.345	100%	54.892.262	100%	57.636.875	100%	Sekretariat KORPRI	

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							2016		2017		2018		2019		2020				2021					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
5	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan Penanggulangan Bencana antar instansi	1	04	19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Ketersediaan Balakar	%	30	30%	2.230.210.000	40%	1.613.420.000	50%	1.335.000.000	60%	2.045.000.000	70%	2.355.000.000	80%	2.355.000.000	80%	Badan Penanggulangan Bencana		
		1	19	25	Program Pelaksanaan Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran	%	90	-	-	100%	75.000.000	-	-	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	Badan Penanggulangan Bencana		
		1	19	22	Program Pencegahan dini Penanggulangan Bencana	Cakupan Wilayah Manajemen Bencana	%	10	10%	993.170.000	20%	805.000.000	30%	918.000.000	40%	1.043.800.000	50%	1.182.680.000	60%	1.182.680.000	60%	Badan Penanggulangan Bencana		
		1	19		Program Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Tingkat Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana	%	90	-	90%	200.000.000	90%	400.000.000	90%	500.000.000	90%	610.000.000	90%	660.000.000	90%	660.000.000	90%	Badan Penanggulangan Bencana	
		1	19		Program Penyiapan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Tingkat Penanganan Kebutuhan Logistik Akibat Bencana	%	90	-	90%	250.000.000	90%	325.000.000	90%	362.500.000	90%	402.750.000	90%	412.750.000	90%	412.750.000	90%	Badan Penanggulangan Bencana	
		1	19	27	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Peningkatan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	%	90	90%	297.104.800	90%	325.000.000	90%	355.000.000	90%	405.000.000	90%	410.000.000	90%	410.000.000	90%	410.000.000	90%	Badan Penanggulangan Bencana
		1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Korban Bencana		%	12	12%	779.799.700	14%	891.620.000	16%	1.008.200.000	18%	1.116.260.000	20%	1.227.325.000	20%	1.227.325.000	100%	1.227.325.000	100%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 8.7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kotabaru

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							2016		2017		2018		2019		2020				2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah	%	100	100%	5.778.747.170	100%	5.778.747.170	100%	6.067.684.529	100%	6.371.068.755	100%	6.689.622.193	100%	7.024.103.302	100%	Dinas Pendapatan	
					Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	15.633.900.000	100	14.955.750.000	100	15.939.837.500	100	16.357.904.400	100	17.795.672.000	100	17.925.672.000	100	17.925.672.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			1	20	18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	400.000.000	100	430.000.000	100	460.000.000	100	490.000.000	100	550.000.000	100	590.000.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			1	20	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	100	100%	11.138.235.000	100%	71.070.000.000	100%	71.045.000.000	100%	70.670.000.000	100%	70.670.000.000	100%	70.670.000.000	100%	Sekretariat Daerah
			1	20	17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terselesaikannya mediasi konflik-konflik Pertanahan	Kasus	12	12 Kasus konflik pertanahan	438.400.000	12 Kasus konflik pertanahan	438.500.000	12 Kasus konflik pertanahan	439.500.000	12 Kasus konflik pertanahan	439.700.000	12 Kasus konflik pertanahan	439.700.000	12 Kasus konflik pertanahan	439.700.000	72 Kasus konflik pertanahan	Sekretariat Daerah
			1	26	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib	%	100	100%	120.648.818.457	100%	135.707.189.124	100%	143.434.842.914	100%	147.841.723.579	100%	158.231.567.476	100%	163.184.961.395	100%	Semua SKPD
			1	26	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100%	33.617.791.305	100%	48.008.738.296	100%	60.250.586.654	100%	58.969.998.992	100%	54.242.258.717	100%	56.733.937.663	100%	Semua SKPD
			1	26	03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100%	5.457.338.260	100%	6.002.378.834	100%	7.068.814.674	100%	8.042.224.960	100%	8.237.744.649	100%	8.143.857.941	100%	Semua SKPD



No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	26	05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100%	13.404.620.974	100%	18.223.249.828	100%	20.867.621.570	100%	23.427.046.811	100%	26.119.631.164	100%	28.304.440.376	100%	Semua SKPD
		1	26	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	%	100	100%	8.860.758.144	100%	9.679.107.936	100%	10.035.716.649	100%	10.627.391.444	100%	11.177.235.384	100%	11.826.872.720	100%	Semua SKPD
		1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan Tahunan dan Penyampaian Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	%	100	100%	963.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Sekretariat Daerah
		1	20	26	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas	%	100	100%	5.685.452.904	100%	6.180.750.000	100%	6.375.000.000	100%	6.495.000.000	100%	6.565.000.000	100%	6.635.000.000	100%	Sekretariat Daerah
		1	20	61	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	Efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pimpinan Daerah	Sistem	65	65 Sistem	604.513.200	65 Sistem	604.600.000	65 Sistem	606.000.000	65 Sistem	607.000.000	65 Sistem	610.000.000	65 Sistem	615.000.000	65 Sistem	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020				2021	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 20 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemenuhan pembentukan organisasi sesuai ketentuan dan kebutuhan Daerah, pemenuhan penyampaian Laporan Pemerintah Daerah serta terlaksananya kepastian hukum dalam batas permasalahan wilayah administrasi pemerintahan	%	100	100%	1.672.525.057	100%	1.506.000.000	100%	1.519.000.000	100%	1.535.000.000	100%	1.545.000.000	100%	3.060.000.000	100%	Sekretariat Daerah
		1 20	Program Penataan Daerah Otonom	Terlaksananya penataan daerah Otonom	Kec	21 kec, 10 kali	-	-	21 kec	509.750.000	21 kec	255.000.000	21 kec	260.000.000	21 kec	270.000.000	21 kec	280.000.000	21 kec	Sekretariat Daerah
		1 20	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0%	-	100%	525.000.000	100%	600.000.000	100%	625.000.000	100%	650.000.000	100%	675.000.000	100%	Sekretariat Daerah
		1 20 20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Penurunan Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	%	92,77	100 %	3.392.324.500	100 %	3.299.759.500	100 %	3.629.735.450	100 %	3.992.708.995	100 %	4.391.979.895	100 %	4.831.177.884	100 %	Inspektorat
		1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Auditor dan P2UPD yang memenuhi standar	%	92,73	100 %	250.000.000	100 %	213.660.000	100 %	235.026.000	100 %	258.528.600	100 %	284.381.460	100 %	312.819.606	100 %	Inspektorat
		1 6 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	100%	27.947.234.531	100%	36.311.259.550	100%	35.118.259.550	100%	34.282.079.550	100%	35.158.259.550	100%	35.900.798.550	100%	Sekretariat DPRD
		1 20 19	Program peningkatan pelayanan informasi publik	Terlaksananya Pendistribusian informasi melalui layanan Internet	Kec/Web site/Desa	21/35/78	21 kec, 35 dan 78 desa	479.596.750	21 kec, 35 dan 78 desa	650.000.000	21 kec, 35 dan 78 desa	482.000.000	21 kec, 35 dan 78 desa	500.000.000	21 kec, 35 dan 78 desa	500.000.000	21 kec, 35 dan 78 desa	560.000.000	21 kec, 35 dan 78 desa	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan dan motivasi PNS terhadap minat baca dan pemanfaatan teknologi informasi	Kliping	100	100 buku	110.357.000	100 buku	110.357.000	100 buku	112.000.000	100 buku	113.000.000	100 buku	114.000.000	100 buku	115.000.000	100 buku	Sekretariat Daerah
		1 03 9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Peningkatan sistem kinerja pelepasan Pengadaan barang/Jasa secara elektronik	%	100	100%	1.195.800.000	100%	1.195.800.000	100%	1.195.800.000	100%	1.195.800.000	100%	1.195.800.000	100%	1.195.800.000	100%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Konsumsi Penggunaan Informasi dan Media Massa	%	50	55%	4.800.000.000	60%	4.600.000.000	65%	4.720.000.000	70%	4.852.000.000	75%	4.897.200.000	80%	5.056.920.000	80%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1 25 16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Ketersediaan Kajian Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	%		17%	150.000.000	34%	165.000.000	51%	181.500.000	68%	199.650.000	85%	219.615.000	100%	241.576.500	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1 25 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	%	100	100%	165.475.000	100%	182.022.500	100%	200.224.750	100%	220.247.225	100%	242.271.948	100%	266.499.142	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1 25 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa	%	25	30%	1.453.000.000	35%	1.498.300.000	40%	1.648.130.000	45%	1.812.943.000	50%	1.994.237.300	55%	2.193.661.030	55%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		1 25 20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Pembinaan Kelompok Informasi Kecamatan	%	100	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	402.627.500	100%	442.890.250	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
2	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan & manajemen aparatur yang efektif dan profesional	1 20 28	Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah	%	100	100%	3.096.894.250	100%	2.924.800.000	100%	3.117.500.000	100%	3.237.500.000	100%	3.377.500.000	100%	3.567.500.000	100%	Sekretariat Daerah
					Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	30.974.785	100	42.517.785	100	70.743.005	100	75.521.854	100	90.789.090	100	95.518.002	100
		1 20	Program Aksi Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Aksi Reformasi Birokrasi	%	0	0%	-	100%	1.509.217.000	100%	1.648.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.950.000.000	100%	2.165.000.000	100%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		1	20	50	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti	%	20	20	950.000.000	30	1.432.081.500	35	1.567.180.000	40	2.123.039.000	50	2.129.190.950	60	2.335.650.498	60	Badan Kepegawaian Daerah
		1	20	51	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur yang memiliki pengetahuan ,keterampilan dan sikap profesional,berkompetisi sesuai tingkat jabatan dengan dilandasi etika dan kepribadian PNS pada masing - masing SKPD	Orang	114	114	5.981.000.000	175	6.048.050.000	213	3.700.000.000	155	2.950.000.000	155	2.950.000.000	70	2.500.000.000	882	Badan Kepegawaian Daerah
		1	20	52	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur	%	18	20	4.616.368.420	30	3.492.049.360	45	4.201.199.360	50	4.289.264.360	60	4.572.635.860	70	4.102.635.860	70	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Pembinaan,Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan Aparatur	Prosentase Pembinaan, Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan Aperatur	%	0	0	-	20	1.580.000.000	20	2.660.000.000	20	2.525.000.000	20	2.740.000.000	20	2.540.000.000	80	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Peningkatan Sistem Informasi Dan Fasilitasi Kepangkatan/Puma Tugas	Cakupan Sistem Informasi Dan Fasilitasi Kepangkatan/ Puma Tugas	%	60	0	-	70	620.432.400	74	820.000.000	78	875.000.000	80	930.000.000	85	1.025.000.000	85	Badan Kepegawaian Daerah
		1	20	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pns (Pangkat Pensiun)	Tingkat disiplin aparatur	Kali	100	100	278.000.000	100	80.900.000	100	173.000.000	100	177.500.000	100	190.000.000	100	269.000.000	100 kali( 1000 Orang)	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu	Cakupan Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu	%	0	0	-	45	779.288.400	50	782.288.400	55	785.288.400	60	787.288.400	65	789.288.400	65	Badan Kepegawaian Daerah
3	Penataan dan penetapan produk hukum daerah	1	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya tingkat ketaatan masyarakat dan Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100%	3.801.657.600	100%	4.459.000.000	100%	4.606.000.000	100%	4.754.000.000	100%	4.899.000.000	100%	5.244.000.000	100%	Sekretariat Daerah

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
4	Penegakan perda melalui penegakan hukum secara tegas	1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100%	806.777.200	100%	599.707.900	100%	829.693.295	100%	871.177.960	100%	914.736.858	100%	960.473.701	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Patroli Siaga Keterlibatan Umum dan ketentraman Masyarakat	%	100	100%	1.348.413.800	100%	1.268.413.800	100%	1.331.834.490	100%	1.398.426.215	100%	1.468.347.525	100%	1.541.764.901	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	19	26	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Cakupan Ratio Petugas Linmas			235.000.000		355.000.000		372.750.000		391.387.500		410.956.875		431.504.719			Satuan Polisi Pamong Praja
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	1	26	15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tercapainya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	%	20	10 %	-	10 %	11.150.000.000	20 %	830.000.000	20 %	580.000.000	20 %	580.000.000	20 %	580.000.000	100 %	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1	26	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah	Tercapainya Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah	%	10	10 %	343.599.300	10 %	662.000.000	10 %	235.000.000	20 %	235.000.000	20 %	235.000.000	30 %	235.000.000	100%	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1	26	17	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	%	0	0 %	-	0 %	-	20 %	95.000.000	20 %	80.000.000	30 %	80.000.000	30 %	80.000.000	100%	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		1	26	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	%	0	0 %	142.361.700	0 %	120.500.000	0 %	256.100.000	10 %	256.100.000	10 %	256.100.000	10 %	256.100.000	100%	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
					Program pengembangan pengamanan Rahasia Negara	Tingkat pengembangan pengamanan Rahasia Negara	Orang/Buah	416 buah peralatan sandi	150 orang, 66 buah	1.821.200.000	150 orang, 70 buah	1.850.000.000	150 orang, 70 buah	1.850.000.000	150 orang, 70 buah	1.850.000.000	150 orang, 70 buah	1.850.000.000	150 orang, 70 buah	1.850.000.000	150 orang, 70 buah	150 orang, 70 buah
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi Kependudukan	01	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	%	58,64	61,31%	2.983.169.300	63,97%	2.661.645.650	66,64%	2.927.810.215	69,31%	4.398.133.886	72,31%	4.837.947.159	74,97%	5.321.741.875	74,97%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2016		2017		2018		2019		2020				2021		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
7	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program	1	06 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Peningkatan Perencanaan dan Tahapan Penyelesaian Batas Wilayah	%	100	100%	91.600.000	100%	100.760.000	100%	110.836.000	100%	121.919.600	100%	134.111.500	100%	147.522.650	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	100	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	880.000.000	100%	968.000.000	100%	1.064.800.000	100%	1.171.280.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Kota-Kota Besar dan Menengah	%	100	100%	575.000.000	100%	632.500.000	100%	695.750.000	100%	765.325.000	100%	841.857.500	100%	926.043.250	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	%	100	100%	201.044.000	100%	221.148.400	100%	243.263.000	100%	267.589.000	100%	294.347.900	100%	323.782.600	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100%	3.092.312.600	100%	2.525.000.000	100%	2.777.500.000	100%	3.055.250.000	100%	3.360.775.000	100%	3.696.852.500	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%	100	100%	250.000.000	100%	700.000.000	100%	770.000.000	100%	847.000.000	100%	931.700.000	100%	1.024.870.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 23	Program perencanaan sosial budaya	Tingkat Penyediaan Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	100	100%	199.871.624	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	266.200.000	100%	292.820.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			06 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat Hasil Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2016		2017		2018		2019		2020				2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	06	26	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Pengendalian Pembangunan Daerah	%	100	100%	1.045.120.100	100%	1.123.546.000	100%	1.235.900.600	100%	1.359.490.600	100%	1.495.439.600	100%	1.644.983.100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	06	27	Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	100%	905.290.900	100%	1.346.300.000	100%	1.095.930.000	100%	1.555.523.000	100%	1.326.075.300	100%	1.808.682.750	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	06	15	Program Pengembangan data/informasi	Peningkatan Ketersediaan data dan informasi keperluan pembangunan	%	100	100%	639.277.500	100%	712.500.000	100%	783.750.000	100%	862.125.000	100%	948.337.500	100%	1.043.171.250	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	23	15	Program pengembangan data informasi/statistik daerah	Peningkatan Ketersediaan data informasi (statistik) daerah	%	100	100%	250.687.950	100%	320.000.000	100%	352.000.000	100%	387.200.000	100%	425.920.000	100%	468.512.000	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan konflik	1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				581.821.300		1.028.273.038		1.274.540.342		1.401.994.376		1.542.193.814		1.696.413.194		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		1	19	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.000.993.455		2.067.000.000		2.597.100.000		2.856.810.000		3.142.451.000		3.456.696.100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Menurunnya angka pelanggaran hukum dan tindak kriminal serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas	1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				1.404.590.400		1.518.603.440		1.806.254.384		1.986.879.822		2.185.567.805		2.404.124.585		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Sasaran Strategis	Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2016		2017		2018		2019		2020				2021	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	1	19	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat				402.104.050		926.091.400		1.519.132.340		1.671.045.474		1.838.150.131		1.712.307.994		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	19	24	Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu				-		-		-		500.000.000		600.000.000		-		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	%	100		-		-		-	100	350.000.000	100	30.000.000.000		-	100	KPU