

# Program Kegiatan

PEMROV KALTIM

TAHUN 2026



Pembangunan  
Infrastruktur



Peningkatan  
Kualitas SDM



Layanan  
Publik  
Berkualitas



Penguatan  
Ekonomi Daerah



Transformasi  
Digital



Pembangunan  
Berkelanjutan

| No                                               | Program                                                                  | RKPD                                                                   |        |           |                | APBD                                                                   |        |           |               | Perangkat Daerah                                                    | Jadwal Pelaksana |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                  |                                                                          | Indikator                                                              | Satuan | Target    | Pagu           | Indikator                                                              | Satuan | Target    | Pagu          |                                                                     |                  |
| Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses             |                                                                          |                                                                        |        |           |                |                                                                        |        |           |               |                                                                     |                  |
| Sasaran 1 : Terakselerasinya Perekonomian Daerah |                                                                          |                                                                        |        |           |                |                                                                        |        |           |               |                                                                     |                  |
| 1                                                | PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING       | Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | %      | 1.06      | 600,000,000    | Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | %      | 1.06      | 599,149,070   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
| 2                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                              | Produk yang masuk pasar ekspor baru                                    | Produk | 19        | 599,925,820    | Produk yang masuk pasar ekspor baru                                    | Produk | 19        | 464,932,332   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
|                                                  |                                                                          | Negara (Daerah) tujuan baru produk ekspor                              | Daerah | 12        |                | Negara tujuan baru produk ekspor daerah                                | Daerah | 12        |               |                                                                     |                  |
| 3                                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INSUSTRI                             | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri                         | %      | 40.81     | 19,339,880,969 | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri                         | %      | 40.81     | 2,384,923,761 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
| 4                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (U KM) | Pertumbuhan Wirausaha Baru                                             | %      | 2.91      | 21,710,242,00  | Pertumbuhan Wirausaha Baru                                             | %      | 2.91      | 1,643,553,493 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
| 5                                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor                              | %      | 28        | 250,000,000    | Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor                              | %      | 28        | 115,647,636   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
| 6                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   | %      | 60        | 758,000,000    | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                   | %      | 60        | 396,520,188   | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | TW1 s/d TW4      |
| 7                                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARAN PERTANIAN                      | Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)                                    | Ton    | 493966.02 | 3,089,013,932  | Produksi Tanaman Pangan                                                | Ton    | 347814.02 | 952,962,338   | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                       | TW1 s/d TW4      |
|                                                  |                                                                          | Produksi Tanaman Pangan (Ton)                                          | Ton    | 347814.02 |                | Produksi Tanaman Hortikultura                                          | Ton    | 493966.02 |               |                                                                     |                  |
| 8                                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                  | Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)                 | Ha     | 16415.06  | 710,930,925    | Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)                 | Ha     | 16415.06  | 274,654,576   | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura                       | TW1 s/d TW4      |
| 9                                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                     | Produksi Komoditas perkebunan                                          | Ton    | 20004096  | 3,686,927,115  | Jumlah Produksi                                                        | Ton    | 20004096  | 130,182,408   | Dinas Perkebunan                                                    | TW1 s/d TW4      |
|                                                  |                                                                          |                                                                        |        |           |                | Komoditas perkebunan                                                   |        |           |               |                                                                     |                  |

| No | Program                                                       | RKPD                                                                                                          |        |             |                | APBD                                                                                                          |        |            |                | Perangkat Daerah                     | Jadwal Pelaksana |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                                                               | Indikator                                                                                                     | Satuan | Target      | Pagu           | Indikator                                                                                                     | Satuan | Target     | Pagu           |                                      |                  |
| 10 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN       | Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan                  | %      | 13.33       | 996,382,221    | Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan                  | %      | 3.7        | 763,147,283    | Dinas Perkebunan                     | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                               | Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh kelompok tani                | %      | 12          |                | Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh kelompok tani                | %      | 8          |                |                                      |                  |
|    |                                                               | Luas kebun yang dibangun                                                                                      | Ha     | 44525       |                | Luas kebun yang dibangun                                                                                      | Ha     | 44525      |                |                                      |                  |
| 11 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN          | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan                     | Skor   | 90.54       | 25,825,264,115 | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan agribisnis peternakan                     | Skor   | 90.54      | 15,506,716,027 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                               | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan | Skor   | 85.57       |                | Tingkat kemanfaatan sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan perbibitan, pakan dan produksi Peternakan | Skor   | 85.57      |                |                                      |                  |
| 12 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN       | Luas kawasan untuk peternakan                                                                                 | Ha     | 500 Ha      | 2,030,051,143  | Luas kawasan untuk peternakan                                                                                 | Ha     | 400        | 542,925,141    | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | TW1 s/d TW4      |
| 13 | PROGRAM PENGENDALIAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH                                                     | Skor   | 94.97       | 4,804,391,633  | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular strategis/AKH                                                     | Skor   | 87.17      | 1,778,639,046  | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                               | Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner                                                           | Skor   | 91.08       |                | Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner                                                           | Skor   | 87.54      |                |                                      |                  |
| 14 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN             | Jumlah produk olahan hasil perikanan                                                                          | Ton    | 44289       | 650,000,000    | Jumlah produk olahan hasil perikanan                                                                          | Ton    | 44289      | 318,565,920    | Dinas Kelautan Dan Perikanan         | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                               | Nilai produk olahan hasil perikanan                                                                           | Rupiah | 1.68027E+12 |                | Nilai produk olahan hasil perikanan                                                                           | Rupiah | 1680270182 |                |                                      |                  |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                         | Produksi Perikanan Tangkap                                                                                    | Ton    | 223367.8    | 5,555,000,000  | Produksi Perikanan Tangkap                                                                                    | Ton    | 223367.8   | 4,524,433,100  | Dinas Kelautan Dan Perikanan         | TW1 s/d TW4      |
| 16 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                        | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                   | Ton    | 258945.5    | 18,375,778,7   | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                   | Ton    | 258945.5   | 10,180,653,0   | Dinas Kelautan Dan Perikanan         | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                               |                                                                                                               |        |             | 85             |                                                                                                               |        |            | 50             |                                      |                  |
|    |                                                               |                                                                                                               |        |             |                |                                                                                                               |        |            |                |                                      |                  |
|    |                                                               |                                                                                                               |        |             |                |                                                                                                               |        |            |                |                                      |                  |

| No | Program                                                                                             | RKPD                                                                                    |               |         |                | APBD                                                                                                           |               |         |                | Perangkat Daerah | Jadwal Pelaksana |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------|------------------|
|    |                                                                                                     | Indikator                                                                               | Satuan        | Target  | Pagu           | Indikator                                                                                                      | Satuan        | Target  | Pagu           |                  |                  |
| 17 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                           | Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit) | Unit          | 1       | 37,548,255,712 | Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)                        | Unit          | 1       | 3,233,721,64 3 | Dinas Kehutanan  | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                                                                     | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (Dinas                  | %             | 0.5     |                | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (Dinas                                         | %             | 1       |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | Kehutanan) (%)                                                                          |               |         |                | Kehutanan) (%)                                                                                                 |               |         |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas ahan yang dapat di rehabilitas             | Ha            | 4.45    |                | Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan) (%) | Ha            | 4.45    |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)                                                         | M3/Ta hun     | 6402024 |                | Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)                                                                                | M3/Tah un     | 6402024 |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                  | Ton           | 1645    |                | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                         | Ton           | 1645    |                |                  |                  |
| 18 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN        | Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan)                                 | Ha            | 370.184 | 22,108,500,00  | Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan)                                                        | Ha            | 370.184 | 6,920,000,00 0 | Dinas Kehutanan  | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                                                                     | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Dinas Kehutanan)           | Miliar Rupiah | 3.25    |                | Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Dinas Kehutanan)                                  | Miliar Rupiah | 3.25    |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | Persentase Peningkatan kelompok tani Hutan (KTH) (Dinas Kehutanan)                      | %             | 6       |                | Persentase Peningkatan kelompok tani Hutan (KTH) (Dinas Kehutanan)                                             | %             | 6       |                |                  |                  |
|    |                                                                                                     | Persentase Peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)                    | %             | 10      |                | Persentase Peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)                                           | %             | 10      |                |                  |                  |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)                  | %             | 0.5     | 5,100,000,00 0 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)                                         | %             | 0.5     | 2,417,674,00 0 | Dinas Pariwisata | TW1 s/d TW4      |
| 20 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF ME;LALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Pelaku kreatif yang memiliki kekayaan intelektual                            | %             | 5.07    | 15,105,601,579 | Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual                                           | %             | 5.07    | 999,969,819    | Dinas Pariwisata | TW1 s/d TW4      |

| No                                                         | Program                                                                          |                                                                                                                                        | RKPD            |        |                    |                                                                                                                                        | APBD            |        |                  | Perangkat Daerah                                          | Jadwal Pelaksana |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                                            |                                                                                  | Indikator                                                                                                                              | Satuan          | Target | Pagu               | Indikator                                                                                                                              | Satuan          | Target | Pagu             |                                                           |                  |
| 21                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                       | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                                              | %               | 100    | 2,250,000,00 0     | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                                              | %               | 100    | 749,972,297      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    | TW1 s/d TW4      |
| 22                                                         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                  | Jumlah Investor yang Berinvestasi                                                                                                      | Jumlah investor | 2489   | 2,250,000,00 0     | Jumlah Investor yang Berinvestasi                                                                                                      | Jumlah investor | 2489   | 1,199,999,19 8   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    | TW1 s/d TW4      |
| <b>Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan</b> |                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |        |                    |                                                                                                                                        |                 |        |                  |                                                           |                  |
| 23                                                         | PROGRAM REHABILITAS SOSIAL                                                       | Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                      | %               | 100    | 14,839,145,388     | Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                                      | %               | 100    | 9,682,516,06 5   | Dinas Sosial                                              | TW1 s/d TW4      |
| 24                                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                          | Jumlah Keluarga Fakir                                                                                                                  | Orang           | 5903   | 10,855,500,00      | Jumlah Keluarga Fakir                                                                                                                  | Orang           | 5903   | 7,033,449,72 9   | Dinas Sosial                                              | TW1 s/d TW4      |
|                                                            |                                                                                  | Miskin yang Memiliki                                                                                                                   |                 |        |                    | Miskin yang Memiliki                                                                                                                   |                 |        |                  |                                                           |                  |
|                                                            |                                                                                  | Usaha Ekonomi Produktif                                                                                                                |                 |        |                    | Usaha Ekonomi Produktif                                                                                                                |                 |        |                  |                                                           |                  |
|                                                            |                                                                                  | (UEP)                                                                                                                                  |                 |        |                    | (UEP)                                                                                                                                  |                 |        |                  |                                                           |                  |
| 25                                                         | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                       | Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%) | %               | 100    | 8,160,727,61 0     | Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%) | %               | 100    | 7,893,335,64 5   | Dinas Sosial                                              | TW1 s/d TW4      |
| 26                                                         | PROGRAM PREMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat yang dibina                                                             | %               | 8.47   | 7,816,413,93 0     | Persentase Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Yang Maju                                                               | %               | 5      | 5,372,120,00 0   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa       | TW1 s/d TW4      |
|                                                            |                                                                                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa                                                      | %               | 3.56   |                    | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa                                                      | %               | 3.56   |                  |                                                           |                  |
| 27                                                         | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                       | Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha                                                                                  | %               | 31.43  | 52,397,023,278     | Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha                                                                                  | %               | 31.43  | 450,000,000      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| <b>Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas</b>  |                                                                                  |                                                                                                                                        |                 |        |                    |                                                                                                                                        |                 |        |                  |                                                           |                  |
| 28                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                    | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                               | %               | 89.84  | 1,273,274,533,38 5 | Tingkat Kemantapan Jalan                                                                                                               | %               | 89.84  | 416,306,917,21 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| 29                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                                              | Kapasitas air baku untuk air bersih                                                                                                    | liter/de tik    | 11676  | 162,894,336,8      | Kapasitas air baku untuk air bersih                                                                                                    | liter/detik     | 0      | 6,397,577,66 7   |                                                           | TW1 s/d TW4      |

| No | Program                                                           | RKPD                                                                                                                              |        |        |                 | APBD                                                                                                                             |        |        |                  | Perangkat Daerah                                          | Jadwal Pelaksana |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                   | Indikator                                                                                                                         | Satuan | Target | Pagu            | Indikator                                                                                                                        | Satuan | Target | Pagu             |                                                           |                  |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                               | Persentase perlindungan kawasan dari abrasi tinggi dan banjir rob                                                                 | %      | 16.08  |                 | Persentase perlindungan kawasan dari abrasi tinggi dan banjir rob                                                                | %      | 7.7    |                  | Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                                   | Persentase luas layanan irigasi multikomoditas                                                                                    | %      | 35.99  |                 | Persentase luas layanan irigasi multikomoditas                                                                                   | %      | 33.43  |                  |                                                           |                  |
|    |                                                                   | Persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir                                                                           | %      | 11.42  |                 | Persentase perlindungan kawasan permukiman rawan banjir                                                                          | %      | 8.7    |                  |                                                           |                  |
| 30 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISITEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran air minum curah lintas kab/kota                                            | %      | 0      | 118,224,260,800 | Persentase Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran air minum curah lintas kab/kota                                           | %      | 8.62   | 1,979,561,40 0   | Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| 31 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH            | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak                                                                        | %      | 88.23  | 3,073,294,90 0  | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak                                                                       | %      | 88.23  | 2,742,001,54 0   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                                   | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Aman                                                                         | %      | 5      |                 | Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Aman                                                                        | %      | 7      |                  |                                                           |                  |
| 32 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                  | Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik                                                                                     | %      | 76.95  | 794,229,456,840 | Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik                                                                                    | %      | 79.08  | 216,141,220,51 6 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| 33 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)     | Persentase permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)                                                   | %      | 33.77  | 60,494,886,34   | Persentase permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)                                                  | %      | 33.77  | 27,976,701,389   | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| 34 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                        | Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh 10-15 Ha                                                                             | %      | 31.43  | 52,397,023,278  | Persentase berkurangnya a luasan kawasan kumuh 10-15 Ha                                                                          | %      | 31.43  | 450,000,000      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
| 35 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                    | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh faasilitas penyediaan rumah yang layak huni | %      | 100    | 20,970,000,00   | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | %      | 100    | 20,970,000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | TW1 s/d TW4      |
|    |                                                                   | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni                                                           | %      | 100    |                 | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni                                                          | %      | 100    |                  |                                                           |                  |
|    |                                                                   | Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah                                                               | orang  | 2000   |                 | Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah                                                              | orang  | 2000   |                  |                                                           |                  |

| No                                                 | Program                                                             | RKPD                                                                          |          |         |                | APBD                                                                                    |         |         |                | Perangkat Daerah                     | Jadwal Pelaksana |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                    |                                                                     | Indikator                                                                     | Satuan   | Target  | Pagu           | Indikator                                                                               | Satuan  | Target  | Pagu           |                                      |                  |
| 36                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)       | Rasio Konektivitas Darat                                                      | Angka    | 0.44    | 23,048,453,169 | Rasio Konektivitas Darat                                                                | Angka   | 0.44    | 17,321,384,599 | Dinas Perhubungan                    | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     | Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan                                          | %        | 55      |                | Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan                                                    | %       | 55      |                |                                      |                  |
|                                                    |                                                                     | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang                                       | %        | 35      |                | Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang                                                 | %       | 35      |                |                                      |                  |
| 37                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                       | Rasio Konektivitas Laut dan SDP                                               | Angka    | 0.917   | 94,286,205,990 | Rasio Konektivitas Laut dan SDP                                                         | Angka   | 0.917   | 31,839,544,824 | Dinas Perhubungan                    | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran                               | Indeks   | 48.21   |                | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pelayaran                                         | Indeks  | 48.21   |                |                                      |                  |
| 38                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                          | Porsi EBT dalam Bauran Energi                                                 | %        | 15.73   | 47,549,390,215 | Porsi EBT dalam Bauran Energi                                                           | %       | 15.73   | 652,997,966    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     | Persentase Rumah Tangga Penerimaan Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT | %        | 0.4996  |                | Persentase Rumah Tangga Penerimaan Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT           | %       | 0.4996  |                |                                      |                  |
|                                                    |                                                                     | Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT                         | SBM      | 9.388   |                | Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT                                   | SBM     | 9.388   |                |                                      |                  |
| 39                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                               | Rasio Elektrifikasi                                                           | %        | 97.06   | 29,465,443,876 | Rasio Elektrifikasi                                                                     | %       | 97.06   | 648,419,976    | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | TW1 s/d TW4      |
| Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan |                                                                     |                                                                               |          |         |                |                                                                                         |         |         |                |                                      |                  |
| 40                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                     | Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan sampah                        | %        | 18.75   | 965,000,000    | Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan sampah                                  | %       | 18.75   | 574,937,096    | Dinas Lingkungan Hidup               | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     | Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan                                      | TonCO e  | 371.535 |                | Jumlah Emisi GRK dari sektor persampahan                                                | TonCOe  | 371.535 |                |                                      |                  |
| 41                                                 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah                                           | TonCO e  | 318.721 | 2,349,144,67 6 | Jumlah Emisi GRK dari sektor limbah                                                     | TonCOe  | 318.721 | 1,281,169,65 7 | Dinas Lingkungan Hidup               | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     | Indeks Pencemaran Air                                                         | ≤Indek s | 5       |                | Indeks Pencemaran Air                                                                   | ≤Indeks | 5       |                |                                      |                  |
|                                                    |                                                                     | Indeks Standar Pencemar Udara                                                 | Indeks   | 46      |                | Indeks Standar Pencemar Udara                                                           | Indeks  | 46      |                |                                      |                  |
| 42                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                           | Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Kehutanan (%)  | Unit     | 1       | 37,548,255,712 | Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit) | Unit    | 1       | 3,233,721,64 3 | Dinas Kehutanan                      | TW1 s/d TW4      |
|                                                    |                                                                     |                                                                               |          |         |                | Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (Dinas Kehutanan) (%)   | %       | 1       |                |                                      |                  |
|                                                    |                                                                     |                                                                               | %        | 0.5     |                |                                                                                         |         |         |                |                                      |                  |

| No | Program                                                     | RKPD                                                                                                                              |           |         |                | APBD                                                                                                                              |           |         |             | Perangkat Daerah                     | Jadwal Pelaksana |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                                                             | Indikator                                                                                                                         | Satuan    | Target  | Pagu           | Indikator                                                                                                                         | Satuan    | Target  | Pagu        |                                      |                  |
|    |                                                             | luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitas                                                      | Ha        | 4.45    |                | Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan) (%)                    | Ha        | 4.45    |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)                                                                                                   | M3/Ta hun | 6402024 |                | Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK)                                                                                                   | M3/Tah un | 6402024 |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                            | Ton       | 1645    |                | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                            | Ton       | 1645    |             |                                      | W1 s/d TW        |
| 43 | PROGRAM                                                     | Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan)                                                                           | Ha        | 370.184 | 22,108,500,0   | Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan)                                                                           | Ha        | 370.184 |             | Dinas Kehutanan                      | W1 s/d TW        |
|    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,                                   |                                                                                                                                   |           |         | 0              |                                                                                                                                   |           |         |             |                                      |                  |
|    | PENYULUHAN DAN                                              |                                                                                                                                   |           |         |                |                                                                                                                                   |           |         |             |                                      |                  |
|    | PEMBERDAYAAN                                                |                                                                                                                                   |           |         |                |                                                                                                                                   |           |         |             |                                      |                  |
|    | MASYARAKAT DI                                               | Nilai Transaksi Ekonomi                                                                                                           | Miliar    | 3.25    |                | Nilai Transaksi Ekonomi                                                                                                           | Miliar    | 3.25    |             |                                      |                  |
|    | BIDANG KEHUTANAN                                            | (NTE) Kelompok                                                                                                                    | Rupiah    |         |                | (NTE) Kelompok                                                                                                                    | Rupiah    |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Masyarakat Kehutanan                                                                                                              |           |         |                | Masyarakat Kehutanan                                                                                                              |           |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | (Dinas Kehutanan)                                                                                                                 |           |         |                | (Dinas Kehutanan)                                                                                                                 |           |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Persentase Peningkatan                                                                                                            | %         | 6       |                | Persentase Peningkatan                                                                                                            | %         | 6       |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Kelompok Tani Hutan                                                                                                               |           |         |                | Kelompok Tani Hutan                                                                                                               |           |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | (KTH) (Dinas Kehutanan)                                                                                                           |           |         |                | (KTH) (Dinas Kehutanan)                                                                                                           |           |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Persentase Peningkatan                                                                                                            | %         | 10      |                | Persentase Peningkatan                                                                                                            | %         | 10      |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Kelas Kelompok Usaha                                                                                                              |           |         |                | Kelas Kelompok Usaha                                                                                                              |           |         |             |                                      |                  |
|    |                                                             | Perhutanan Sosial (KUPS)                                                                                                          |           |         |                | Perhutanan Sosial (KUPS)                                                                                                          |           |         |             |                                      |                  |
| 44 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)(Dinas Kehutanan)                                                                | Indeks    | 0.54    | 2,500,000,00 0 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)(Dinas Kehutanan)                                                                | Indeks    | 0.54    | 300,000,000 | Dinas Kehutanan                      | W1 s/d TW        |
|    |                                                             | Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Dinas Kehutanan) (Ha) | Ha        | 95337   |                | Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Dinas Kehutanan) (Ha) | Ha        | 95.337  |             |                                      |                  |
| 45 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)              | Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola                                                                                                | Ha        | 544.821 | 5,361,610,00 0 | Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola                                                                                                | Ha        | 544821  | 687,159,602 | Dinas Kehutanan                      | W1 s/d TW        |
|    |                                                             | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Dinas Kehutanan) (%)                                                               | %         | 0.23    |                | Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Dinas Kehutanan) (%)                                                               | %         | 65.037  |             |                                      |                  |
| 46 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                  | Porsi EBT dalam Bauran Energi                                                                                                     | %         | 15.73   | 47,549,390,215 | Porsi EBT dalam Bauran Energi                                                                                                     | %         | 15.73   | 652,997,966 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | W1 s/d TW        |
|    |                                                             | Persentase Rumah Tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT                                                       | %         | 0.4996  |                | Persentase Rumah Tangga Penerimaan Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT                                                     | %         | 0.4996  |             |                                      |                  |

| No                                                   | Program                                                                         |                                                                                                         |        | RKPD   |        |                 |                                                                                                         | APBD   |        |                 | Perangkat Daerah                              | Jadwal Pelaksana |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                 | Indikator                                                                                               |        | Satuan | Target | Pagu            | Indikator                                                                                               | Satuan | Target | Pagu            |                                               |                  |
| 47                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                     | Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT                                                   | SBM    |        | 9.388  |                 | Pertambahan Penggunaan Energi yang bersumber dari EBT                                                   | SBM    | 9.388  |                 | Dinas Kelautan Dan Perikanan                  | TW1 s/d TW4      |
|                                                      |                                                                                 | Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | %      |        | 85.71  | 1,200,000,000   | Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | %      | 85.71  | 612,000,000     |                                               | TW1 s/d TW4      |
| 48                                                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                  | Indeks Pra Bencana                                                                                      | Indeks |        | 0.077  | 4,878,996,221   | Indeks Pra Bencana                                                                                      | Indeks | 0.077  | 2,869,489,896   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah           | TW1 s/d TW4      |
|                                                      |                                                                                 | Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan                                                               | Indeks |        | 0.034  |                 | Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan                                                               | Indeks | 0.034  |                 |                                               |                  |
|                                                      |                                                                                 | Indeks Pasca Bencana                                                                                    | Indeks |        | 0.016  |                 | Indeks Pasca Bencana                                                                                    | Indeks | 0.016  |                 |                                               |                  |
| 49                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                       | Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan                                  | %      |        | 100    | 1,509,943,943   | Persentase penanganan                                                                                   | %      | 100    | 628,446,948     | Dinas Perkebunan                              | TW1 s/d TW4      |
|                                                      |                                                                                 |                                                                                                         |        |        |        |                 | Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap perkebunan                                                        |        |        |                 |                                               |                  |
|                                                      |                                                                                 |                                                                                                         |        |        |        |                 |                                                                                                         |        |        |                 |                                               |                  |
|                                                      |                                                                                 |                                                                                                         |        |        |        |                 |                                                                                                         |        |        |                 |                                               |                  |
| 50                                                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                       | Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikular yang dapat ditangani                         | %      |        | 90     | 104,380,200     | Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani                       | %      | 90     | 104,380,200     | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | TW1 s/d TW4      |
| 51                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)                                                 | %      |        | 100    | 134,168,270     | Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)                                                 | %      | 100    | 48,700,852      | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | TW1 s/d TW4      |
| 52                                                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                                             | Skor   |        | 97.8   | 1,153,173,018   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                                                             | Skor   | 97.8   | 508,236,070     | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | TW1 s/d TW4      |
|                                                      |                                                                                 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                 | Skor   |        | 89.95  |                 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                                                                 | Skor   | 89.95  |                 |                                               |                  |
| 53                                                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                                               | %      |        | 1.9    | 1,288,973,544   | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                                               | %      | 1.9    | 388,281,772     | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |                  |
| Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas                 |                                                                                 |                                                                                                         |        |        |        |                 |                                                                                                         |        |        |                 |                                               |                  |
| Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |                                                                                 |                                                                                                         |        |        |        |                 |                                                                                                         |        |        |                 |                                               |                  |
| 54                                                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA                                                         | Angka Kesakitan                                                                                         | %      |        | 8.05   | 481,331,880,251 | Angka Kesakitan                                                                                         | %      | 8.05   | 230,143,513,130 | Dinas Kesehatan                               | TW1 s/d TW4      |



| No                                                                        | Program                                                   | RKPD                                                                                                               |        |        |                   | APBD                                                                                                               |        |        |                | Perangkat Daerah                                   | Jadwal Pelaksana |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                                           |                                                           | Indikator                                                                                                          | Satuan | Target | Pagu              | Indikator                                                                                                          | Satuan | Target | Pagu           |                                                    |                  |
| 58                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIK                              | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)           | %      | 71.34  | 1,327,171,450,138 | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)           | %      | 71.34  | 708,340,107,38 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | TW1 s/d TW4      |
|                                                                           |                                                           | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                                                                     | %      | 82.71  |                   | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK                                                                                     | %      | 82.71  |                |                                                    |                  |
|                                                                           |                                                           | Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)                               | %      | 82.57  |                   | Persentase anak usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)                               | %      | 82.57  |                |                                                    |                  |
|                                                                           |                                                           | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                                     | %      | 90.18  |                   | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                                     | %      | 90.18  |                |                                                    |                  |
|                                                                           |                                                           | persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk numerasi         | %      | 70.95  |                   | persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk numerasi         | %      | 70.95  |                |                                                    |                  |
|                                                                           |                                                           | persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk literasi Membaca | %      | 80.21  |                   | persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum jenjang SMA, SMK, SLB untuk literasi Membaca | %      | 80.21  |                |                                                    |                  |
| 59                                                                        | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                  | indeks Distribusi Guru                                                                                             | Indeks | 0.6    | 848,215,040       | indeks Distribusi Guru                                                                                             | Indeks | 0.6    | 166,600,795    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | TW1 s/d TW4      |
|                                                                           |                                                           | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                  | %      | 52.52  |                   | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik                                                                  | %      | 52.52  |                |                                                    |                  |
| Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia |                                                           |                                                                                                                    |        |        |                   |                                                                                                                    |        |        |                |                                                    |                  |
| 60                                                                        | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA    | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja                                                    | %      | 67     | 451,446,262       | Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja                                                    | %      | 67     | 138,945,170    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                | TW1 s/d TW4      |
| 61                                                                        | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                           | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan                                                                          | %      | 28.1   | 415,818,693       | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan                                                                          | %      | 28.1   | 208,300,000    | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                | TW1 s/d TW4      |
| 62                                                                        | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen                                                                | %      | 45.92  | 1,072,180,012     | Proporsi perempuan dalam kepemimpinan dan manajemen                                                                | %      | 45.92  | 771,800,000    | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | TW1 s/d TW4      |

| No                                                                                  | Program                                                                | RKPD                                                                                     |        |         |                  | APBD                                                                                                                                     |        |        |                    | Perangkat Daerah                  | Jadwal Pelaksanaan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                                                        | Indikator                                                                                | Satuan | Target  | Pagu             | Indikator                                                                                                                                | Satuan | Target | Pagu               |                                   |                    |
| 63                                                                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                   | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                   | %      | 502.051 |                  | Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan                                                                                      | %      | 50.2   |                    | Dinas Pemuda dan Olah Raga        | TW1 s/d TW4        |
|                                                                                     |                                                                        |                                                                                          | %      | 1.45    | 13,482,886,439   | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri                                                                                | %      | 0.18   | 3,499,981,00 0     |                                   |                    |
|                                                                                     |                                                                        |                                                                                          |        |         |                  | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyaraka tan                                                        | %      | 2      |                    |                                   |                    |
|                                                                                     |                                                                        |                                                                                          |        |         |                  |                                                                                                                                          |        |        |                    |                                   |                    |
| Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat                    |                                                                        |                                                                                          |        |         |                  |                                                                                                                                          |        |        |                    |                                   |                    |
| 64                                                                                  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL,DAN BUDAYA | Indeks Harmoni Indonesia di Kalimantan Timur                                             | nilai  | 6.89    | 1,224,576,61 3   | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika,Fa silitas Kerukunan | %      | 100    | 1,224,576,61 3     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | TW1 s/d TW4        |
| 65                                                                                  | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                           | Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difalitasi         | %      | 100     | 1,615,017,769,99 | Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difalitasi                                                         | %      | 100    | 1,615,017,769,4 99 | Biro Kesejahteraan Rakyat         | TW1 s/d TW4        |
| 66                                                                                  | PROGRAM PELESTARIAN DN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                        | Persenatse Cagar Budaya yang ditetapkan                                                  | %      | 31      | 2,092,123,24 7   | Persenatse Cagar Budya yang ditetapkan                                                                                                   | %      | 31     | 72,040,000         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | TW1 s/d TW4        |
|                                                                                     |                                                                        | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                | %      | 50      |                  | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                                                                | %      | 50     |                    |                                   |                    |
| Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik                                        |                                                                        |                                                                                          |        |         |                  |                                                                                                                                          |        |        |                    |                                   |                    |
| Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan |                                                                        |                                                                                          |        |         |                  |                                                                                                                                          |        |        |                    |                                   |                    |
| 67                                                                                  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                            | Persentase Perangkat                                                                     | %      | 63      | 3,456,983,51 1   | Persentase Perangkat                                                                                                                     | %      | 63     | 1,361,696,84 6     | Biro Organisasi                   | TW1 s/d TW4        |
|                                                                                     |                                                                        | Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi      |        |         |                  | Daerah yang memperoleh Predikat "Sangat Tinggi" pada evaluasi Kematangan Organisasi                                                      |        |        |                    |                                   |                    |
|                                                                                     |                                                                        | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik) | %      | 82      |                  | Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (Sangat Baik)                                                 | %      | 82     |                    |                                   |                    |
|                                                                                     |                                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Hasil Survei Kepuasan                      | %      | 92      |                  | Persentase Perangkat Daerah yang menyampaik an Hasil Survei Kepuasan                                                                     | %      | 92     |                    |                                   |                    |

| No | Program                                  | RKPD                                                                                     |        |        |                | APBD                                                                                                             |        |        |                | Perangkat Daerah                           | Jadwal Pelaksana |  |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------------------------|------------------|--|
|    |                                          | Indikator                                                                                | Satuan | Target | Pagu           | Indikator                                                                                                        | Satuan | Target | Pagu           |                                            |                  |  |
| 68 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               | Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan Presentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik            | %      | 97.43  | 9,517,586,51 2 | Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan                                                                                | %      | 97.43  | 8,122,023,51 2 | Badan Kepegawaian Daerah                   | TW1 s/d TW4      |  |
|    |                                          |                                                                                          |        |        |                | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                                      |        |        |                |                                            |                  |  |
|    |                                          | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                                           | %      | 88.13  |                | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                   | %      | 88.13  |                |                                            |                  |  |
|    |                                          | Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan                                              | %      | 89.21  |                | Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan                                                                      | %      | 89.21  |                |                                            |                  |  |
|    |                                          | Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya                            | %      | 94.29  |                | Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya                                                    | %      | 94.29  |                |                                            |                  |  |
| 69 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | Indeks | 2.4    | 10,486,851,931 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                                           | %      | 8.71   | 2,500,000,00 0 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | TW1 s/d TW4      |  |
| 70 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | %      | 88     | 33,534,548,824 | Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat/ST TP Pengembangan Kompetensi Teknis                                         | orang  | 1410   | 4,249,286,08 0 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | TW1 s/d TW4      |  |
|    |                                          | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan                          | %      | 91     |                | Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat/ST TP Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, Fungsional dan Pemerintahan | orang  | 12000  |                |                                            |                  |  |
|    |                                          | Persentase SDM/ Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis                   | %      | 90     |                | Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi                                                                   | orang  | 400    |                |                                            |                  |  |
|    |                                          | Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi                                      | %      | 89     |                |                                                                                                                  |        |        |                |                                            |                  |  |
| 71 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN       | Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                         | %      | 85     | 15,019,916,378 | Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                 | %      | 85     | 6,165,819,19 7 | Inspektorat                                | TW1 s/d TW4      |  |
| 72 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH         | Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan                       | %      | 52.94  | 200,000,000    | Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)                                | %      | 52.94  | 50,000,000     | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah   | TW1 s/d TW4      |  |
|    |                                          | Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi                                        | %      | 45.71  |                | Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi                                                                | %      | 45.71  |                |                                            |                  |  |

| No                                                                            | Program                                | RKPD                                                                                            |        |        |                | Indikator                                                                                | APBD         |        | Target         | Pagu                                                   | Perangkat Daerah | Jadwal Pelaksana |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                               |                                        | Indikator                                                                                       | Satuan | Target | Pagu           |                                                                                          | Satuan       | Target |                |                                                        |                  |                  |
| Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |                                        |                                                                                                 |        |        |                |                                                                                          |              |        |                |                                                        |                  |                  |
| 73                                                                            | PROGRAM PENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA | Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik | %      | 85     | 13,099,058,783 | Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan | %            | 85     | 13,099,058,783 | Dinas Komunikasi dan Informatika                       | W1 s/d TW        |                  |
| 74                                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                       | %      | 52.58  | 15,493,012,40  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                                | %            | 52.58  | 4,832,576,63 5 | Badan Pendapatan Daerah                                | W1 s/d TW        |                  |
|                                                                               |                                        | Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu                         | %      | 100    |                | Persentase dokumen perencanaan pendapatan yang diselesaikan tepat waktu                  | %            | 100    |                |                                                        |                  |                  |
|                                                                               |                                        | Indekss Kepuasan Pengguna Layanan                                                               | Indeks | 88.25  |                | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan                                                         | 88.25 Indeks | 88.25  |                |                                                        |                  |                  |
| 75                                                                            | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL      | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                   | %      | 100    | 2,400,000,00 0 | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                            | %            | 100    | 1,100,094,00 3 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | W1 s/d TW        |                  |