

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2020
 YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DARI APBD PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF BELANJA LANGSUNG				1,156,317,100,000.00		5,809,274,240,163.79	
1	URUSAN WAJIB				845,545,924,537.24		4,309,336,770,012.29	
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				720,973,840,130.84		3,687,349,052,199.42	
10.101	PENDIDIKAN				173,569,890,797.53		893,436,869,353.01	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				173,569,890,797.53		893,436,869,353.01	
101,010,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100	4,211,007,111.28	100.00	21,354,944,011.60	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100	3,221,773,731.41	100.00	15,960,068,659.79	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100	533,493,316.13	100.00	2,670,910,172.15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100	197,934,990.62	100.00	990,952,583.43	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	100	374,617,464.21	100.00	1,875,505,401.08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100%	100	677,461,148.98	100.00	3,391,678,619.70	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,118	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Lembaga Non Formal yang telah memenuhi SPM	40%	55	2,173,762,403.88	65.00	10,882,843,216.29	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,121	Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan	Persentase angka kelulusan siswa	100%	100	4,461,367,929.41	100.00	21,730,842,205.23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,124	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas PAUD	Persentase Cakupan PAUD Holistic Integrated	1.42	1,50	4,625,362,208.47	1.63	23,702,121,365.91	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,125	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SD / MI	Persentase jumlah SD/MI dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM	40	70	73,146,769,053.25	80.00	374,174,712,989.83	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
101,010,126	Program Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan SMP/MTS	Persentase jumlah SMP/MTs dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai SPM	40	70	47,443,828,042.31	80.00	247,252,653,258.62	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
101,010,127	Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang berijazah S1/D IV	91.01	91,07	32,502,513,397.59	91.11	169,449,636,869.37	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
10,102	KESEHATAN				335,390,292,484.06		1,702,522,849,973.15	
	DINAS KESEHATAN				158,528,084,284.06		811,354,643,773.15	
101,020,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan	100	100%	7,891,184,284.06	100%	36,129,542,574.09	DINAS KESEHATAN
101,020,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100	100%	1,508,000,000.00	95%	8,400,050,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur dengan Kehadiran minimal 80% setahun	80%	86%	195,000,000.00	90%	1,006,895,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kinerja Aparatur dengan capaian kinerja baik	80%	85%	187,000,000.00	98%	20,588,866,700.00	DINAS KESEHATAN
101,020,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LAKIP dan Laporan Keuangan minimal baik	100%	100%	518,160,000.00	100%	2,445,208,900.00	DINAS KESEHATAN
101,020,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan Rencana Strategis	80%	100%	212,000,000.00	100%	1,094,383,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan penyampaian informasi pembangunan daerah	95%	95%	67,000,000.00	95%	337,700,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,115	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan bahan habis pakai sesuai standar	75%	85%	8,339,000,000.00	95%	42,159,048,800.00	DINAS KESEHATAN
101,020,116	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	-	87%	29,678,500,000.00	100%	184,180,256,948.80	DINAS KESEHATAN
101,020,117	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Cakupan Layanan Rekomendasi Layak Sehat Yang Dirangani	100%	100%	1,285,400,000.00	100%	5,803,574,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,119	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	78,3%	85%	2,047,800,000.00	90%	10,085,363,160.00	DINAS KESEHATAN
101,020,120	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,06%	0,04%	5,128,000,000.00	0,03%	22,741,452,700.00	DINAS KESEHATAN
101,020,121	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	35%	45%	3,882,000,000.00	55%	16,130,264,700.00	DINAS KESEHATAN
101,020,122	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan	Persentase penanganan penyakit menular tertentu	-	80%	4,959,300,000.00	95%	23,213,415,500.00	DINAS KESEHATAN
101,020,123	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya	35%	80%	1,678,000,000.00	90%	7,393,119,700.00	DINAS KESEHATAN
101,020,125	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase FKTP yang memiliki sarana dan prasaran sesuai standar	35%	70%	4,830,000,000.00	90%	20,312,589,000.00	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
101,020,126	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase FKTL UPT Dinas Kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	-	100%	10,113,500,000.00	100%	45,094,939,394.00	DINAS KESEHATAN
101,020,128	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang minimal memiliki jaminan kesehatan Nasional	65%	100%	40,363,800,000.00	100%	204,760,491,640.00	DINAS KESEHATAN
101,020,135	Program Kesehatan Tradisional	Persentase Penyehat Tradisional Teregistrasi	10%	45%	2,570,000,000.00	75%	10,527,100,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,136	Program Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase FKTP dan FKTL UPT Dinas Kesehatan minimal memenuhi standar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	75%	85%	7,065,000,000.00	95%	30,915,637,524.00	DINAS KESEHATAN
101,020,137	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan difasilitasi kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis profesi	45%	85%	657,500,000.00	95%	3,328,500,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,138	Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Masyarakat usia 15 s/d 59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	3,741,940,000.00	100%	16,573,180,200.00	DINAS KESEHATAN
101,020,139	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit UPT Dinas Kesehatan	60%	70%	10,400,000,000.00	80%	49,572,694,779.00	DINAS KESEHATAN
101,020,140	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Persentase Pasien Yang dapat dilayani di FKTP	85%	89%	3,810,000,000.00	95%	18,205,102,688.26	DINAS KESEHATAN
101,020,141	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Bed Occupancy rate (BOR)	-	85%	575,000,000.00	95%	2,762,100,000.00	DINAS KESEHATAN
101,020,142	Upaya Kesehatan Keluarga	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Ibu dan Bayi, Balita, Remaja, dan Lansia	80%	90%	6,825,000,000.00	95%	27,593,166,865.00	DINAS KESEHATAN
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				176,862,208,200.00		891,168,206,200.00	
101,020,202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase capaian sarana prasarana sesuai kebutuhan	65,38%	-	-	73,08%	527,700,000.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
101,020,226	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana/Alkes sesuai standar	82,63%	-	6,598,741,000.00	-	40,466,264,000.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
101,020,233	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Rumah Sakit	99%	99%	170,263,467,200.00	99%	850,174,242,200.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
10,103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				144,700,659,165.58		752,930,069,249.04	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				144,700,659,165.58		752,930,069,249.04	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
101,030,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	2,024,475,000.00	100%	10,176,551,700.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	6,754,698,800.00	100%	40,881,819,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur yang disiplinnya ditingkatkan	100%	100%	388,560,000.00	100%	2,159,429,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur yang kualitasnya ditingkatkan	100%	100%	62,196,800.00	100%	316,628,800.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan	100%	100%	169,926,000.00	100%	851,655,200.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	tersedianya Perencanaan Anggaran yang Rasional	100%	100%	276,602,000.00	100%	1,408,114,400.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,109	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Aplikasi dan Jaringan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	165,595,500.00	100%	829,949,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,115	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	78.44%	84%	4,134,784,000.00	90%	23,796,991,600.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,116	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	panjang saluran drainase dalam kondisi baik	19.83%	47.67%	5,132,585,000.00	70%	30,054,254,900.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,118	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	69.71%	75%	63,280,029,065.58	80%	316,444,328,113.77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,120	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Database Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten	100%	100%	188,111,000.00	100%	955,123,900.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,123	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	jumlah Sarana dan Prasarana Alat-alat berat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bidang Kebnamargaan	50%	65%	1,687,904,000.00	75%	7,351,115,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,124	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	71.20%	76.48%	15,637,145,000.00	80%	85,382,925,950.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,127	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	cakupan pelayanan air minum	82.97	92%	718,010,000.00	98%	3,645,657,250.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,130	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	cakupan pelayanan air minum	82.97	92%	10,055,624,000.00	98%	58,056,894,600.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,131	Program Pembangunan Fasilitas Umum	perencanaan bagunan gedung negara sesuai dokumen standar HSBGN	50%	70%	1,423,175,000.00	85%	7,132,826,100.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,132	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Regulasi Tata Ruang	20%	55%	952,902,000.00	80%	4,428,938,900.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
101,030,134	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian dan pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan	100%	100%	218,303,000.00	100%	1,088,848,800.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,135	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung	dokumen standar penyelenggaraan bangunan gedung	100%	100%	284,393,000.00	100%	1,415,131,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,136	Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Terpasang pada Jalan Umum dan Fasilitas Umum	13544 titik	900 titik	31,009,138,000.00	4500 titik	155,868,750,035.27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101,030,138	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Masyarakat Jasa Konstruksi yang dibina	-	60%	136,502,000.00	80.00	684,135,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10,104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERUMAHAN				24,316,417,931.62		125,933,590,955.19	
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				24,316,417,931.62		125,933,590,955.19	
101,040,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,187,321,000.00	100%	11,148,128,601.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,824,761,600.00	100%	14,396,974,600.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	132,528,600.00	100%	675,459,100.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	52,697,750.00	100%	222,558,750.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	221,234,500.00	100%	1,127,567,000.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tercapainya target kinerja sesuai target	100%	100%	224,900,500.00	100%	1,146,251,300.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,115	Program Pengembangan Perumahan	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	12,21%	64,90%	1,832,300,900.00	100%	9,338,696,100.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,116	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Kepemilikan sarana pengelolaan air limbah	86,20%	92%	1,616,678,200.00	96%	8,239,730,800.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,118	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase rumah korban bencana alam/sosial yang siap huni	-	100%	268,606,600.00	100%	1,369,008,600.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,121	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kualitas kawasan permukiman	14.29%	64,29%	527,824,700.00	100%	2,690,166,700.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,122	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Persentase Pengelolaan RTH Publik pada kawasan perkotaan	66,00%	91,43%	14,427,563,581.62	97,63%	75,579,049,404.19	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10,105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				33,866,532,352.05		167,211,526,961.03	
					3,772,429,054.94		19,153,766,378.21	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
101,050,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,577,045,886.50	100%	8,007,140,237.18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	888,704,931.40	100%	4,512,224,454.69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	596,723,928.66	100%	3,029,748,354.53	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	425,519,553.23	100%	2,160,491,819.25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	45,263,020.68	100%	229,814,082.93	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Pemenuhan Perencanaan Anggaran SKPD	100%	100%	239,171,734.47	100%	1,214,347,429.63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				6,896,699,570.55		32,069,981,780.70	
101,050,201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,342,015,000.00	100%	6,506,298,405.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	549,928,000.00	100%	2,509,334,600.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	333,880,000.00	100%	1,491,782,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	23,026,000.00	100%	91,977,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	63,555,000.00	100%	309,072,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,207	Program Perencanaan Anggaran SKPD	tersedianya Perencanaan Anggaran yang Rasional	100%	100%	196,515,000.00	100%	955,665,600.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,215	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	100%	1,144,139,000.00	100%	4,570,246,000.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,222	Program Pencegahan Bahaya Kebakaran	tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	100%	878,070,000.00	100%	4,131,689,750.00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
101,050,223	Program Penanggulangan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	100%	100%	2,365,571,570.55	100%	11,503,916,425.70	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				23,197,403,726.56		115,987,778,802.12	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
101,050,301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,544,048,000.00	100%	7,720,291,700.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,088,396,000.00	100%	5,352,131,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	353,248,000.00	100%	1,631,423,900.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	82,686,000.00	100%	413,434,000.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,307	Program Perencanaan Anggaran SKPD	tersedianya Perencanaan Anggaran yang Rasional	100%	100%	117,338,000.00	100%	586,695,200.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,319	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah desa dan aparatur yang meningkat pemahaman dalam pencegahan bencana	9 Desa	10 Desa/Aparatur	1,118,633,000.00	59 Desa/Aparatur	5,593,201,540.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,320	Program Kedaruratan Bencana	Persentase sarana dan prasarana kesiapsiagaan dalam kondisi baik	100%	100%	802,187,000.00	100%	3,836,795,450.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
101,050,321	Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase sarpras masyarakat dan fasum yang direhabilitasi dan rekonstruksi	100%	100%	18,090,867,726.56	100%	90,853,806,012.12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10,106	SOSIAL				9,130,047,400.00		45,314,145,708.00	
	DINAS SOSIAL				9,130,047,400.00		45,314,145,708.00	
101,060,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	85%	100%	1,638,707,400.00	100%	8,159,660,600.00	DINAS SOSIAL
101,060,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	80%	100%	491,600,000.00	100%	2,471,248,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	80%	100%	118,900,000.00	100%	647,355,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	136,600,000.00	100%	683,461,580.00	DINAS SOSIAL
101,060,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	90	100	199,650,000.00	100.00	1,013,341,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100	100	54,450,000.00	100.00	274,729,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,115	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89%	14,5%	645,950,000.00	64,25%	3,575,735,000.00	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
101,060,116	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	19,74%	15,4%	819,170,000.00	77,1%	4,116,652,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,117	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan	80%	35,2%	369,600,000.00	45,3%	1,819,376,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,118	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	80%	-	-	9,6%	576,500,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,119	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	22%	24,3%	336,760,000.00	24,3%	1,599,336,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,120	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	37%	19,5%	286,160,000.00	87,2%	1,443,850,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,121	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial	36%	5,3%	302,500,000.00	26,6%	1,870,475,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,122	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	50%	18%	1,832,000,000.00	90%	8,859,255,528.00	DINAS SOSIAL
101,060,124	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84%	84%	1,079,500,000.00	84%	4,749,687,000.00	DINAS SOSIAL
101,060,125	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	-	9,6%	818,500,000.00	38,4%	3,453,484,000.00	DINAS SOSIAL
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				124,572,084,406.40		621,987,717,812.87	
10,201	TENAGA KERJA				6,701,126,349.11		33,127,585,325.93	
	DINAS TENAGA KERJA				6,701,126,349.11		33,127,585,325.93	
102,010,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,419,896,626.77	100%	7,019,379,162.07	DINAS TENAGA KERJA
102,010,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	686,785,944.87	100%	3,395,184,451.68	DINAS TENAGA KERJA
102,010,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	137,619,858.97	100%	680,335,421.70	DINAS TENAGA KERJA
102,010,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	25,626,341.23	100%	126,685,987.01	DINAS TENAGA KERJA
102,010,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	158,627,052.19	100%	784,186,259.55	DINAS TENAGA KERJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,010,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh	100%	100%	232,174,651.51	100%	1,147,775,042.25	DINAS TENAGA KERJA
102,010,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan penerapan standar pelayanan minimum yang di ketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh	100%	100%	64,065,853.07	100%	316,714,967.51	DINAS TENAGA KERJA
102,010,115	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan produktif	175 orang	300 orang	1,333,338,534.01	400 orang	6,591,471,903.77	DINAS TENAGA KERJA
102,010,116	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap , dan mandiri /perusahaan	350 orang	525 orang	1,642,480,184.43	650 orang	8,119,739,820.02	DINAS TENAGA KERJA
102,010,117	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.	85.00%	95.00%	1,000,511,302.06	95.00%	4,946,112,310.37	DINAS TENAGA KERJA
10,202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,879,578,336.55		24,289,915,005.69	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,879,578,336.55		24,289,915,005.69	
102,020,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,848,879,595.18	100%	9,203,485,449.99	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	815,029,169.47	100%	4,057,110,653.43	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	114,147,680.78	100%	568,212,512.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	229,544,849.07	100%	1,142,644,812.57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,020,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terwujudnya Penyusunan Anggaran SKPD	100%	100%	143,359,667.90	100%	713,626,036.58	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	35,594,438.09	100%	177,184,546.75	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,115	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase desa yang menerapkan P2TP2A dan PATBM yang dituangkan dalam awig - awig adat dan PERDES	0%	60%	869,863,230.90	100%	3,656,185,914.30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,116	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan sesuai peraturan berlaku dan tepat waktu	90.00%	91.50%	459,360,000.00	93.00%	2,960,516,816.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,117	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase ibu, bayi, dan anak yang meningkat taraf kesehatannya	84.00%	87.00%	88,126,919.14	90.00%	438,684,498.51	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,120	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan perempuan	70.00%	85.00%	275,672,786.04	95.00%	1,372,263,765.54	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.03	PANGAN				6,927,122,658.42		34,246,771,348.94	
	DINAS KETAHANAN PANGAN				6,927,122,658.42		34,246,771,348.94	
102,030,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal demi kelancaran tugas dan fungsi daerah	100	100	1,245,822,658.42	100	6,239,266,418.94	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	704,000,000	100	2,912,075,930.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	65,000,000	100	343,430,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100	100	116,600,000	100	597,800,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	100	157,000,000	100	802,200,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
102,030,116	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten	75.960 ton	75.968 ton	1,128,000,000	455.804 ton	5,378,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,117	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88	95	1,879,200,000	98	9,711,700,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,118	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan Aman	75%	80%	817,000,000	85%	4,158,000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
102,030,119	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	74.48	77	814,500,000	79	4,104,299,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
10,204	PERTANAHAN				868,064,311.99		3,806,391,654.15	
	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				868,064,311.99		3,806,391,654.15	
101,040,116	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	90%	100%	319,188,411.99	100%	1,399,615,454.15	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,117	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	238,347,000.00	100%	1,045,132,100.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
101,040,118	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase informasi pertanahan yang diterima baik oleh masyarakat	100%	100%	310,528,900.00	100%	1,361,644,100.00	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10,205	LINGKUNGAN HIDUP				19,253,331,447.01		102,596,773,676.27	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				19,253,331,447.01		102,596,773,676.27	
102,050,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100	100	2,368,331,447	100	11,665,437,531.27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	1,328,000,000	100	8,488,334,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	645,000,000	100	3,196,817,600.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100	100	25,000,000	100	124,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100	100	65,000,000	100	321,886,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tersusunnya anggaran SKPD	9 dokumen	9 dokumen	175,000,000	9 dokumen	867,631,145.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pameran pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan	35,000,000	1 kegiatan	175,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,115	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kinerja pengelolaan sampah meningkat	152.040 m3	195.480 m3	10,670,000,000	217.200 m3	56,956,410,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,116	Program Pengendalian Pencemaran dan	Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun	-	1 Tropy	2,360,500,000	1 Tropy	12,331,523,900.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,117	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sumber daya alam terlindungi	1 lokasi	1 lokasi	600,500,000	1 lokasi	2,965,800,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,050,119	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan	Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	-	2 dokumen	130,000,000	2 dokumen	944,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,123	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	-	10 desa	280,500,000	11 desa	1,353,580,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,126	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat	Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat	-	9 kecamatan	200,500,000	9 kecamatan	1,069,253,500.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
102,050,127	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Partisipasi dan Keikutsertaan masyarakat dalam	9 Desa Pekraman	9 Desa Pakraman	370,000,000	9 Desa Pakraman	2,136,600,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Teknologi Persampahan	Sarana dan Prasarana Penunjang Persampahan tersedia		58 unit	9,135,000,000	57 unit	11,888,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10,206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9,346,772,100.00		46,493,988,310.00	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9,346,772,100.00		46,493,988,310.00	
102,060,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100	100	2,837,172,100.00	100.00	14,314,878,610.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	1,102,700,000.00	100.00	3,822,852,600.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	103,500,000.00	100.00	522,060,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100	90%	148,300,000.00	95%	748,425,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terpenuhinya Capaian Kinerja Peningkatan Perencanaan Anggaran SKPD	100	100	245,000,000.00	100.00	1,235,309,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,116	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Dokumen Akte Kependudukan sesuai standar	0%	97%	1,732,700,000.00	100%	8,743,013,800.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,117	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tertib dan tepat waktu	75%	78%	692,700,000.00	85%	3,595,125,600.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,118	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase cakupan pemanfaatan basis data kependudukan yang terintegrasi	35%	70%	416,400,000.00	100%	2,301,106,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,119	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan data pendaftaran penduduk yang valid dan akurat	93%	95%	2,068,300,000.00	98%	11,116,971,400.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
102,060,120	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase penyelenggaraan layanan Adminduk sesuai standar	70%			90%	94,245,100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
10,208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,160,126,163.27		35,642,189,537.73	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7,160,126,163.27		35,642,189,537.73	
102,020,115	Program Keluarga Berencana	Jumlah anak per keluarga	2.20	2.13	2,232,446,335.24	2.10	11,112,831,478.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,116	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	2.35%	2.34%	386,690,611.06	2.33%	1,924,896,257.05	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,117	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38.00%	40.00%	1,392,555,992.38	41.00%	6,931,965,092.58	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,118	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1	1	1,439,181,323.58	1	7,164,060,010.19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,123	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	74.33%	74.63%	515,140,321.17	74.73%	2,564,302,436.41	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,125	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100.00%	100.00%	118,484,482.56	100.00%	589,800,554.98	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102,020,126	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pembentukan kampung KB di desa/kelurahan kantong kemiskinan	15.00%	55.00%	1,075,627,097.28	58.33%	5,354,333,708.52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10,209	PERHUBUNGAN				7,297,022,023.22		36,105,125,645.83	
	DINAS PERHUBUNGAN				7,297,022,023.22		36,105,125,645.83	
102,090,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,859,921,500.00	100%	9,202,754,300.00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,090,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	383,925,100.00	100%	1,899,633,100.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	220,460,600.00	100%	1,090,822,800.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	63,711,300.00	100%	315,238,900.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tercapainya target kinerja sesuai target	100%	100%	313,237,300.00	100%	1,549,875,300.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan Informasi Pembangunan Daerah sektor perhubungan	100%	100%	53,701,100.00	100%	223,565,100.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,115	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	3 jenis	3 jenis	2,160,000,000.00	3 jenis	10,518,777,165.15	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,116	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	90%		-	90%	90,900,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,117	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio jumlah penumpang umum terhadap jumlah seat angkutan	90%	90%	1,365,423,523.22	90%	7,279,088,123.22	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,119	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Ruas jalan Kabupaten yang berkeselamatan	69.97%	82%	186,641,600.00	91.67	923,490,057.46	DINAS PERHUBUNGAN
102,090,120	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	5100 unit	5100 unit	690,000,000.00	20400 unit	3,010,980,800.00	DINAS PERHUBUNGAN
10,210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,602,000,000.00		42,096,510,160.00	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				8,602,000,000.00		42,096,510,160.00	
102,100,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,182,000,000.00	100%	10,619,448,160.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	625,000,000.00	100%	2,904,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	120,000,000.00	100%	658,850,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	61,000,000.00	100%	306,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	109,000,000.00	100%	545,600,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,100,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	110,000,000.00	100%	569,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,115	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan coverage area komunikasi dan informasi	74,07 %	93.92%	2,100,000,000.00	100%	10,101,400,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,116	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase kajian pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik	25%	75%	230,000,000.00	100%	1,206,500,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,117	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM aparatur yang mampu menerapkan sistem informasi	390 orang	1050 orang	282,000,000.00	1750 orang	1,417,740,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,118	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase gugatan informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik	100%	100%	1,050,000,000.00	100%	5,135,800,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,119	Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Jumlah informasi benar yang diterima masyarakat	-	24 buah informasi	450,000,000.00	36 buah informasi	2,282,000,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
102,100,120	Program Pengelolaan Layanan e-Government	Persentase Perangkat Daerah yang layanannya berbasis elektronik	-	54.76%	1,283,000,000.00	71,43%	6,349,672,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
10,211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5,418,430,476.69		26,360,000,220.14	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				5,418,430,476.69		26,360,000,220.14	
102,110,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi	100%	100%	1,255,451,892.03	100%	6,107,619,914.75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	100%	2,180,727,000.00	100%	10,608,969,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah ASN yang memahami peraturan disiplin pegawai	100%	100%	68,348,200.00	100%	332,505,600.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	14,069,200.00	100%	68,444,913.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan	100%	100%	69,691,600.00	100%	339,041,200.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang ditetankan	100%	100%	177,709,980.02	100%	864,537,241.02	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebaran informasi pembangunan daerah	100%	100%	88,776,600.00	100%	431,887,400.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,115	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah pertumbuhan UMKM	6012 UMKM formal	270 UMKM formal	201,767,901.56	1350 UMKM formal	981,576,021.57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,116	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	5 klp UMKM (250 orang)	1 klp UMKM (50 orang)	105,800,435.10	5 klp UMKM (250 orang)	514,706,044.41	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,117	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya	25 UMKM	40 UMKM	388,861,761.13	200 UMKM	1,891,764,719.74	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,110,118	Program Peningkatan Kualitas Kwantitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yg kelembagaannya sehat/cukup sehat	84.5%	86%	388,587,538.48	87%	2,058,102,838.85	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,119	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat Pembiayaan	40 koperasi	45 koperasi	183,638,368.35	200 koperasi	930,007,711.77	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
102,110,120	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang kelembagaannya sehat/cukup sehat	-	50 koperasi	295,000,000.00	200 koperasi	1,230,837,015.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
10,212	PENANAMAN MODAL				6,224,165,328.67		30,715,862,014.93	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				6,224,165,328.67		30,715,862,014.93	
102,120,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100%	100%	1,514,083,378.67	100%	7,637,596,714.93	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	507,772,400.00	100%	2,485,926,500.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	187,824,000.00	100%	926,937,100.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	25,906,750.00	100%	127,853,250.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	100%	145,712,500.00	100%	719,111,300.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang di susun tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	194,300,600.00	4 dokumen	958,900,350.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,115	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama yang di tindak lanjuti dan Jumlah Investor (1 program menjawab 2 indikator)	1 kali/5 investor	1 kali/5 investor	753,353,100.00	5 DOKUMEN	3,868,171,400.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,116	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	1.236.414.246.708	-		1.248.778.389.000	645,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,117	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	1 Dokumen	-		1 DOKUMEN	145,000,000.00	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,118	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Terpadu yang Transparan dan Akuntabel	80,60 Nilai	-		80,60 Nilai	1,146,605,000.00	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,120,119	Program Perencanaan Dan Peningkatan Realisasi Investasi	Nilai investasi	1.236.414.246.708	1.273.878.834.000	1,103,868,500.00	1.299.483.799.000	4,599,556,700.00	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,120	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Dan Informasi Layanan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	480,240,900.00	100%	2,049,508,700.00	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,121	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang A	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan A	80,60 Nilai	81,00 Nilai	710,551,600.00	81,50 Nilai	2,965,347,500.00	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
102,120,122	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang B	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan B	80,60 Nilai	81,00 Nilai	600,551,600.00	81,50 Nilai	2,440,347,500.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
10,213	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12,070,170,174.97		59,495,361,856.23	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				12,070,170,174.97		59,495,361,856.23	
101,010,115	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan	2220	2,360	331,068,184.00	2,400.00	1,657,477,898.20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
101,010,116	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	68	80	1,965,126,594.17	88.00	9,838,317,465.79	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
101,010,117	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase wirausaha muda	11	12	162,373,257.15	12.00	812,914,372.28	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
101,010,119	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase cakupan pelatih olahraga yang bersertifikasi	50	65	98,922,424.14	75.00	495,250,644.97	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
101,010,120	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	248	330	5,187,712,478.15	400.00	25,972,048,026.16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
101,010,121	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana prasarana olahraga yang representatif	50	65	4,324,967,237.36	75.00	20,719,353,448.82	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
10,214	STATISTIK				3,823,874,117.00		18,656,219,420.00	
	DINAS STATISTIK				3,823,874,117.00		18,656,219,420.00	
102,140,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,100,000,000.00	100%	5,338,262,494.00	DINAS STATISTIK
102,140,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	475,000,000.00	100%	2,427,900,000.00	DINAS STATISTIK
102,140,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	85,000,000.00	100%	428,025,000.00	DINAS STATISTIK
102,140,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	40,000,000.00	100%	215,500,000.00	DINAS STATISTIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
102,140,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	110,000,000.00	100%	546,250,000.00	DINAS STATISTIK
102,140,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	175,000,000.00	100%	837,007,100.00	DINAS STATISTIK
102,140,115	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap data statistik sektoral	80	80	1,138,874,117.00	80	5,503,888,117.00	DINAS STATISTIK
102,140,116	Program Pengembangan dan Pelayanan Informasi Statistik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap data statistik daerah	80	80	700,000,000.00	100%	3,359,386,709.00	DINAS STATISTIK
10,215	PERSANDIAN				700,248,000.00		3,528,048,000.00	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				700,248,000.00		3,528,048,000.00	
102.150.115	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		42,86%	700,248,000.00	52,38%	3,528,048,000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
10,216	KEBUDAYAAN				13,324,083,104.25		66,384,752,816.31	
	DINAS KEBUDAYAAN				13,324,083,104.25		66,384,752,816.31	
102,160,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	2,081,361,490.31	100	10,369,994,464.53	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	830,103,115.97	100	4,135,833,568.14	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	115,146,288.84	100	573,694,854.88	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan	100	100	231,940,576.52	100	1,155,600,555.80	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	100	219,733,177.76	100	1,094,779,473.92	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100	100	73,244,392.59	100	364,926,491.31	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,115	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	26,63%	42,62%	2,099,672,587.46	53,28%	10,461,226,084.12	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,116	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	9,02%	37,44%	1,483,198,949.86	57,58%	7,389,761,448.96	DINAS KEBUDAYAAN
102,160,117	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang dibina	68	387	6,189,682,524.94	625	30,838,935,874.64	DINAS KEBUDAYAAN
10,217	PERPUSTAKAAN				3,219,125,735.71		15,108,038,625.69	
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				3,219,125,735.71		15,108,038,625.69	
102,170,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100	100	1,602,780,246.32	100.00	8,021,318,351.88	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
102,170,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	238,595,432.86	100.00	1,165,272,559.14	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin apatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah(%)	100	100	69,094,989.64	100.00	337,451,955.56	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah (%)	100	100	34,686,239.78	100.00	169,403,592.15	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah (%)	100	100	104,738,569.64	100.00	511,531,086.85	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Prosentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	86,021,874.66	100.00	420,120,908.52	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terseleenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	1 kali	1 kali	33,715,025.07	1 kali	164,660,291.57	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,115	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang gemar membaca	10000 pengunjung	13000 pengunjung	348,324,698.00	15000 pengunjung	1,603,901,363.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,116	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Jumlah kartu anggota perpustakaan elektronik yang tercetak	0	1200 kartu	46,687,678.74	1,400.00	228,017,235.03	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,117	Program Peningkatan SDM dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah peningkatan tenaga/SDM yang mampu mengelola perpustakaan	0	64 orang	420,000,000.00	84 orang	1,755,000,000.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,118	Program Pembinaan dan Otomasi	Jumlah perpustakaan desa yang berbasis IT	0	10 desa	234,480,981.00	12 desa	731,361,282.00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
10,218	KEARSIPAN				749,731,279.54		3,661,601,047.03	
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				749,731,279.54		3,661,601,047.03	
102,170,115	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD/lembaga yang mengelola arsip sesuai standar	30 SKPD/9 desa	50 SKPD/9 desa	396,999,276.23	50 SKPD/45 desa	1,938,898,649.70	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,116	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Peningkatan jumlah khasanah arsip inaktif dan statis	150 dokumen	150 dokumen	213,842,194.44	750 dokumen	1,044,380,599.34	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,117	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah laporan hasil monev sarana prasarana	60 laporan	80 laporan	33,984,745.27	310 laporan	165,977,573.90	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
102,170,118	Program peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya tentang kearsipan	300 orang	380 orang	104,905,063.59	1900 orang	512,344,224.09	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	URUSAN PILIHAN				67,421,961,523.90		346,244,929,031.19	
20,001	KELAUTAN DAN PERIKANAN				7,657,581,848.22		37,916,558,602.62	
	DINAS PERIKANAN				7,657,581,848.22		37,916,558,602.62	
200,010,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,880,460,248.22	100%	9,311,109,302.62	DINAS PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				3	4	5	6	
200,010,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	444,637,600.00	100%	2,201,625,500.00	DINAS PERIKANAN
200,010,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	174,131,900.00	100%	862,215,000.00	DINAS PERIKANAN
200,010,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	12,684,400.00	100%	62,806,900.00	DINAS PERIKANAN
200,010,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	264,267,500.00	100%	1,308,521,900.00	DINAS PERIKANAN
200,010,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Program Perencanaan Anggaran SKPD	100%	100%	114,677,400.00	100%	567,825,800.00	DINAS PERIKANAN
200,010,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Program Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	49,596,100.00	100%	245,575,400.00	DINAS PERIKANAN
200,010,120	Program pengembangan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3,439,4 TON	3,501,31 TON	1,523,730,400.00	3,542,58 TON	7,544,759,300.00	DINAS PERIKANAN
200,010,121	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	16,509,6 TON	16,608,66 TON	1,903,927,300.00	16,674,70 TON	9,427,306,400.00	DINAS PERIKANAN
200,010,125	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Jumlah Sentra perikanan	0 sentra	1 sentra	90,606,100.00	1 sentra	448,636,800.00	DINAS PERIKANAN
200,010,126	Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	175 kelompok	20 kelompok	593,338,500.00	20 kelompok	2,937,918,800.00	DINAS PERIKANAN
200,010,127	Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah konsumsi ikan masyarakat	36,38 kg/kapita/tahun	37,91 kg/kapita/tahun	605,524,400.00	38,93 kg/kapita/tahun	2,998,257,500.00	DINAS PERIKANAN
20_002	PARIWISATA				12,580,291,208.77		64,114,642,448.09	
	DINAS PARIWISATA				12,580,291,208.77		64,114,642,448.09	
200,020,101	Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	1,752,321,008.77	100%	8,930,230,538.09	DINAS PARIWISATA
200,020,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	560,887,600.00	100%	2,858,412,700.00	DINAS PARIWISATA
200,020,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	55,205,200.00	100%	281,338,400.00	DINAS PARIWISATA
200,020,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	223,715,000.00	100%	1,140,103,300.00	DINAS PARIWISATA
200,020,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	205,287,900.00	100%	1,046,194,600.00	DINAS PARIWISATA
200,020,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Birokrasi	100%	100%	73,464,900.00	100%	374,394,100.00	DINAS PARIWISATA
200,020,115	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	954.730 wisatawan	1.105.219 wisatawan	4,301,372,400.00	5.539.260 wisatawan	21,920,784,400.00	DINAS PARIWISATA
200,020,116	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	2 DTW, 2 DESA WISATA	2 DTW, 2 DESA WISATA	4,549,960,100.00	10 DTW, 10 DESA WISATA	23,187,644,810.00	DINAS PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
200,020,117	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata	170 orang	60 ORANG, 10 USAHA PARIWISATA	464,182,600.00	300 ORG, 50 USAHA PARIWISATA	2,368,162,400.00	DINAS PARIWISATA
200,020,118	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Industri Pariwisata	50 usaha pariwisata	65 USAHA PARIWISATA	393,894,500.00	325 USAHA PARIWISATA	2,007,377,200.00	DINAS PARIWISATA
20,003	PERTANIAN				31,991,201,168.62		168,456,411,646.96	
	DINAS PERTANIAN				31,991,201,168.62		168,456,411,646.96	
200,030,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,273,375,110.52	100%	12,339,207,403.86	DINAS PERTANIAN
200,030,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,279,627,300.00	100%	6,185,413,200.00	DINAS PERTANIAN
200,030,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	202,887,200.00	100%	980,708,400.00	DINAS PERTANIAN
200,030,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	149,445,500.00	100%	722,383,900.00	DINAS PERTANIAN
200,030,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan renstra	100%	100%	224,168,200.00	100%	1,083,575,800.00	DINAS PERTANIAN
200,030,115	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok petani mencapai target	0%	40,30	1,067,041,000.00	42,10	5,157,821,900.00	DINAS PERTANIAN
200,030,117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian mencapai target	0%	60%	2,656,362,907.00	100%	13,078,464,807.00	DINAS PERTANIAN
200,030,118	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan teknologi pertanian tepat guna mencapai target	0%	100%	4,653,641,000.00	100%	22,951,910,400.00	DINAS PERTANIAN
200,030,119	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian mencapai target	2,30%	2,70%	9,427,795,500.00	3,00%	50,803,376,200.00	DINAS PERTANIAN
200,030,120	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Persentase nilai penyuluh pertanian lapangan memperoleh kinerja baik	0%	100%	1,760,460,800.00	100%	8,849,540,500.00	DINAS PERTANIAN
200,030,121	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penurunan kasus penyakit ternak mencapai target	0%	100%	663,289,600.00	100%	4,206,183,835.00	DINAS PERTANIAN
200,030,122	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan mencapai target	0%	100%	3,883,013,300.00	100%	20,119,560,100.00	DINAS PERTANIAN
200,030,123	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase peningkatan kelompok pelaku usaha peternakan mencapai target	0%	60%	254,057,400.00	100%	1,228,052,800.00	DINAS PERTANIAN
200,030,124	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna mencapai target	0%	100%	555,937,300.00	100%	2,687,268,400.00	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
200,030,125	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase cakupan bina kelompok mencapai target	-	60%	750,000,051.10	70%	8,896,773,501.10	DINAS PERTANIAN
200,030,126	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase peningkatan produksi hortikultura mencapai target	-	2,70	896,118,700.00	3,00	3,933,324,600.00	DINAS PERTANIAN
200,030,127	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Persentase peningkatan produksi perkebunan mencapai target	-	2,70	1,293,980,300.00	3,00	5,232,845,900.00	DINAS PERTANIAN
20,004	KEHUTANAN							-
20,005	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							-
20,006	PERDAGANGAN				13,935,861,592.84		69,497,345,115.81	
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				13,935,861,592.84		69,497,345,115.81	
200,060,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,730,385,592.83	100%	8,629,333,305.78	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	419,812,300.00	100%	2,093,580,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	118,122,500.00	100%	589,070,350.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	33,081,100.00	100%	164,973,500.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	194,220,650.00	100%	968,567,350.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Teredentifkasinya Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	191,190,800.00	100%	953,457,700.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya Hasil-hasil Pembangunan	100%	100%	328,354,300.00	100%	1,637,484,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,115	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTP yang ditera dan ditera ulang	6350 unit	11.246 unit	558,384,450.00	11700 unit	2,784,631,200.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,117	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk IKM yang di kenal dan memenuhi standar	10 produk unggulan	10 produk unggulan	127,457,300.00	10 Produk Unggulan	635,622,250.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,118	Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	Tersedianya PKL yang berkualitas	2 kecamatan		-		10,000,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,119	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah SDM berkualitas Pelaku Perdagangan Dalam Negeri		60 Orang	92,801,000.00	270 Orang	452,793,400.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,120	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik dan siap pakai	21 pasar	3 pasar	10,058,840,200.00	15 pasar	50,162,861,510.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,121	Program Pengembangan Data dan Informasi Perdagangan	Jumlah jenis Data yang diinformasikan	9 kecamatan	8 jenis data	83,211,400.00	8 jenis data	414,970,550.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
20,007	PERINDUSTRIAN				1,055,346,400.01		5,262,952,500.01	
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				1,055,346,400.01		5,262,952,500.01	
200,060,116	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya	52 kelompok	5 kelompok	260,984,000.00	27 kelompok	1,301,512,300.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,117	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan teknologi dalam proses industrinya	265 orang	0,7%	269,481,100.00	3,50%	1,343,887,000.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,118	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah nilai produksi industri kecil dan menengah	9 kecamatan	10.860.000.000	91,040,900.00	22.360.000.000	454,015,800.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
200,060,119	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya	8 kali	1 Sentra	433,840,400.00	5 Sentra	2,163,537,400.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
20,008	TRANSMIGRASI				201,679,305.45		997,018,717.70	
	DINAS TENAGA KERJA				201,679,305.45		997,018,717.70	
102,010,117	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigrasi yang sejahtera dan mendapat hak-haknya.	15 orang	15 orang	201,679,305.45	20 orang	997,018,717.70	DINAS TENAGA KERJA
3.00	PENUNJANG URUSAN				69,275,403,225.89		348,007,993,054.28	
30,001	PERENCANAAN				17,018,000,000.00		85,192,282,214.28	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				17,018,000,000.00		85,192,282,214.28	
300,010,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,778,000,000.00	100%	13,789,637,064.28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	850,000,000.00	100%	4,380,419,200.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	250,000,000.00	100%	1,288,561,300.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	150,000,000.00	100%	778,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	150,000,000.00	100%	757,102,150.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	190,000,000.00	100%	948,800,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	625,000,000.00	100%	3,158,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
300,010,115	Program Pengembangan Data/Informasi	persentase pengumpulan, updating data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang akurat dan valid	100%	100%	1,800,000,000.00	100%	8,994,302,200.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,118	Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tersusun dengan baik	100%	100%	500,000,000.00	100%	2,566,092,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,119	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar tersusun dengan baik	100%	100%	1,100,000,000.00	100%	5,542,908,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,120	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase implementasi perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah	100%	100%	175,000,000.00	100%	878,872,900.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,121	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun dengan baik	100%	100%	4,700,000,000.00	100%	23,361,847,400.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,122	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi tersusun dengan baik	100%	100%	1,600,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,123	Program Perencanaan Pembanguan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya tersusun dengan baik	100%	100%	1,600,000,000.00	100%	7,950,000,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
300,010,126	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	30%	60%	550,000,000.00	70%	2,797,740,000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
30,002	KEUANGAN				40,962,078,675.00		206,623,330,687.32	
	BADAN KEUANGAN DAERAH				40,962,078,675.00		206,623,330,687.32	
300,020,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	4,938,722,375.00	100%	24,912,193,905.32	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,464,358,200.00	100%	12,430,861,050.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	450,562,200.00	100%	2,272,752,500.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	70,364,800.00	100%	354,938,500.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran SKPD	100%	100%	223,125,900.00	100%	1,125,504,800.00	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
300,020,109	Program Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan	Meningkatkan penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta jaringan system informasi pengelolaan keuangan dan daerah	100%	100%	3,617,202,400.00	100%	18,246,105,420.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,115	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik	42 SKPD	2 dokumen	1,400,000,000.00	2 dokumen	15,911,993,150.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,117	Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	Meningkatkan pelayanan anggaran daerah	42 SKPD	150 dokumen	5,649,150,800.00	150 dokumen	28,495,779,440.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,118	Program Peningkatan Perbendaharaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pelayanan perbendaharaan keuangan daerah	42 SKPD	13000 SP2D	4,504,052,900.00	13000 SP2D	22,719,608,932.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,119	Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatkan pelayanan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	42 SKPD	42 SKPD	3,522,119,200.00	42 SKPD	17,766,481,100.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,120	Program Peningkatan Pelayanan dan Analisis Kebutuhan Aset	Meningkatkan pelayanan dan analisis kebutuhan aset	42 SKPD	42 SKPD	1,390,782,200.00	42 SKPD	7,015,465,560.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,121	Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	Meningkatkan pelayanan inventarisasi dan pemanfaatan aset	42 SKPD	42 SKPD	2,890,059,300.00	42 SKPD	14,578,207,430.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
300,020,122	Program Peningkatan dan Pelayanan PAD			100%	5,270,000,000.00	1000%	22,541,860,500.00	
300,020,123	Program Pendataan dan Pengembangan	Meningkatnya pendataan dan penetapan PAD	42 SKPD	400 OP	4,571,578,400.00	400 OP	18,251,578,400.00	BADAN KEUANGAN DAERAH
30,003	KEPEGAWAIAN				11,295,324,550.89		56,192,380,152.68	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				11,295,324,550.89		56,192,380,152.68	
300,030,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,826,900,075.88	100%	14,063,362,500.27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,209,818,831.57	100%	6,018,649,521.13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	75,144,915.47	100%	373,833,583.78	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,104	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase pindah/purna tugas PNS yang difasilitasi	100%	0%		0%	200,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	0%		0%	800,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	80,867,546.05	100%	402,302,728.83	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				3	4	5	6	
300,030,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Prosentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	233,516,743.09	100%	1,161,707,354.29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Prosentase pelaksanaan informasi pembangunan daerah	100%	100%	18,479,786.58	100%	89,533,895.99	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,117	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100%	0%	0.00	100%	1,400,000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,118	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penghargaan Aparatur	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu.	85.00%	92%	754,812,057.01	97%	3,755,065,723.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,119	Program Pengelolaan Data, Informasi dan Profesi ASN	Persentase ketersediaan data kepegawaian/ASN yang valid dan akurat.	53.85%	66%	1,012,841,128.21	78%	5,038,717,874.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,120	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi pegawai/ASN	11.99%	29%	3,659,199,109.98	41%	18,203,913,178.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
300,030,121	Program Pengembangan Karier dan Penilaian Kinerja Aparatur	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar.	85.00%	92%	1,423,744,357.05	97%	7,082,893,793.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30,004	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						-	
30,005	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						-	
4.00	PENDUKUNG				156,471,469,335.59		766,879,048,135.06	
40,001	SEKRETARIAT DAERAH				53,439,000,000.00		267,826,353,400.00	
40,001,020,601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100	100	11,967,500,000.00	100.00	59,979,502,400.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,902	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	11,973,200,000.00	100.00	60,008,454,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	492,000,000.00	100.00	2,465,830,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,606	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100	100	51,800,000.00	100.00	259,871,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,608	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase penyampaian informasi pembangunan kepada tamu daerah	100	100	165,360,000.00	100.00	828,760,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,116	Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan koordinasi pelayanan umum pemerintahan yang baik	100	100	3,275,000,000.00	100.00	16,414,850,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
40,001,020,122	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya daerah	100	100	595,350,000.00	100.00	2,983,650,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,129	Program Pembakuan Nama Rupabumi	Persentase penetapan rupa bumi unsur alami dan buatan berdasarkan prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama rupa bumi	100	100	252,000,000.00	100.00	1,263,030,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,130	Program Penegasan Batas Daerah	Persentase tertib administrasi pemerintahan melalui kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah	100	100	409,200,000.00	100.00	2,050,860,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,223	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang berkualitas	100	100	2,420,000,000.00	100.00	12,124,093,100.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,228	Program Pembinaan dan Fasilitasi Peraturan Desa	Persentase pembinaan dan fasilitasi peraturan desa	100	100	60,530,000.00	100.00	303,386,900.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,324	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kinerja Aparatur	Persentase peningkatan kelembagaan dan kinerja aparatur pemerintah daerah	100	100	2,039,600,000.00	100.00	10,222,300,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,421	Program Koordinasi Ekonomi dan Pembangunan	Persentase upaya percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas	100	100	2,453,900,000.00	100.00	12,298,688,400.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,519	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Persentase terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial pemerintah daerah	100	100	6,080,860,000.00	100.00	30,476,531,300.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,718	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Persentase layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, serta layanan keprotokolan pemerintah daerah	100	100	8,825,500,000.00	100.00	44,232,455,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,825	Program Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	94.15	97.00	515,000,000.00	100.00	2,580,954,780.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,826	Program Layanan Lelang dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan	Persentase layanan lelang/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan arsip dokumen hasil lelang/seleksi	75.13	90.00	1,382,800,000.00	100.00	6,930,391,420.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,001,020,827	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Level kematangan (self assessment) Layanan Pengadaan pemerintah daerah	Level 1	Level 4	479,400,000.00	Level 5	2,402,743,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
40,002	SEKRETARIAT DPRD				48,779,900,000.00		244,472,880,000.00	
400,020,201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	97.47%	100	14,409,800,000.00	100.00	72,213,580,400.00	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
400,020,202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	92.84%	100	5,057,850,000.00	100.00	25,349,110,000.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	99.25%	100	457,590,000.00	100.00	2,293,405,000.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	93.29%	100	2,350,800,000.00	100.00	11,782,063,500.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	99.87%	100	274,170,000.00	100.00	1,374,107,000.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,207	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	99.16%	100	231,170,000.00	100.00	1,158,502,000.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,215	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase layanan dan fasilitasi terhadap pembahasan keputusan dewan / peraturan dewan / keputusan pimpinan DPRD	97.49%	100	24,999,600,000.00	100.00	125,295,640,100.00	SEKRETARIAT DPRD
400,020,216	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolanan	Persentase layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, serta layanan keprotokolanan lingkup Sekretariat DPRD	93.66%	100	998,920,000.00	100.00	5,006,472,000.00	SEKRETARIAT DPRD
40_003	INSPEKTORAT				5,638,319,199.00		28,173,049,718.00	
400,030,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	1,602,341,980.00	100.00	8,193,306,758.00	INSPEKTORAT DAERAH
400,030,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	645,000,000.00	100.00	3,017,642,260.00	INSPEKTORAT DAERAH
400,030,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	130,000,000.00	100.00	634,821,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
400,030,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	100	51,000,000.00	100.00	252,680,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
400,030,115	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	82	90	2,850,477,219.00	100.00	14,160,843,300.00	INSPEKTORAT DAERAH
400,030,116	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawasan bersertifikat	58	91	256,700,000.00	100.00	1,264,282,400.00	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
400,030,119	Program Penguatan Maturitas SPIP	persentase perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada level 3	30%	100%	102,800,000.00	1.00	649,474,000.00	INSPEKTORAT DAERAH
40,004	KEWILAYAHAN				48,614,250,136.59		226,406,765,017.06	
	KECAMATAN TEJAKULA				3,408,049,000.00		15,476,478,326.60	
400,040,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kesediaan kebutuhan surat menyurat	100%	100%	725,000,000.00	100% (dari kecamatan kosong)	3,610,433,372.50	KECAMATAN TEJAKULA
400,040,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	100%	100%	668,049,000.00	100%	2,800,322,654.10	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	90,000,000.00	100% (dari kecamatan kosong)	440,381,000.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	45,000,000.00	100%	181,350,000.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	60,000,000.00	100%	265,603,200.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan anggaran SKPD	100%	100%	45,000,000.00	100%	211,623,600.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.108	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan pameran /pawai pembangunan	100%	100%	130,000,000.00	100%	613,358,400.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.115	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Pembinaan kebersihan lingkungan hidup	Baik	Baik	145,000,000.00	Sangat Baik	683,996,000.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.116	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel	80%	90%	100,000,000.00	100%	485,979,600.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.117	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	pembinaan lomba Desa terpadu	78%	85%	300,000,000.00	90%	1,438,058,400.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.118	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	100%	100%	200,000,000.00	100%	992,903,600.00	KECAMATAN TEJAKULA
400.040.119	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan dan pelestarian adat dan budaya	75%	83%	900,000,000.00	90%	3,752,468,500.00	KECAMATAN TEJAKULA
	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN				3,711,260,195.00		17,037,059,471.00	
400,040,201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	1	970,988,810.00	100%	4,888,251,059.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	630,483,920.00	100%	2,760,808,663.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,203	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	59,731,000.00	100%	278,541,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
400.040.205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	36,050,000.00	100%	152,250,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	35,000,000.00	100%	166,800,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,207	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	107,669,430.00	100%	543,250,113.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,208	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	65,000,000.00	100%	341,748,600.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,215	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	167,686,035.00	Sangat Baik	859,571,136.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,216	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	169,113,000.00	100%	813,163,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,217	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	250,000,000.00	90%	1,178,089,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400,040,218	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	275,000,000.00	100%	1,268,444,000.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
400.040.219	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	944,538,000.00	90%	3,786,142,900.00	KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
	KECAMATAN SAWAN				3,386,980,000.00		15,391,061,700.00	
400,040,301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	800,000,000.00	100%	3,909,073,900.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	400,980,000.00	100%	1,213,896,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,303	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	75,000,000.00	100%	#VALUE!	KECAMATAN SAWAN
400.040.305	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	40,000,000.00	100%	166,350,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,306	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	25,000,000.00	100%	111,900,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,307	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	96,000,000.00	100%	522,820,000.00	KECAMATAN SAWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
400,040,308	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	125,000,000.00	100%	582,813,900.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,315	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	150,000,000.00	Sangat Baik	725,775,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,316	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	175,000,000.00	100%	784,225,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,317	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	275,000,000.00	90%	1,329,000,000.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,318	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	275,000,000.00	100%	1,297,339,900.00	KECAMATAN SAWAN
400,040,319	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	950,000,000.00	90%	4,437,868,000.00	KECAMATAN SAWAN
	KECAMATAN SUKASADA				5,246,136,267.00		23,663,941,009.91	
400,040,401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,203,450,000.00	100%	5,988,650,480.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	601,160,000.00	100%	2,864,763,374.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400.040.403	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	70,533,244.00	100%	291,397,923.32	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400.040.405	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	39,550,000.00	100%	163,395,120.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,406	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	44,070,000.00	100%	211,168,848.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,407	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	62,150,000.00	100%	301,963,760.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,408	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	84,750,000.00	100%	390,132,400.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,415	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	169,500,000.00	Sangat Baik	805,264,800.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,416	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	265,550,000.00	100%	1,274,081,520.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
400,040,417	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	220,350,000.00	90%	1,051,644,240.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400,040,418	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	254,250,000.00	100%	1,179,572,200.00	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
400.040.419	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	2,230,823,023.00	90%	9,141,906,344.59	KECAMATAN SUKASADA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN BULELENG				16,547,031,857.94		79,027,536,685.94	
400,040,501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	7,231,026,438.90	100%	36,222,979,490.90	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	2,051,306,336.71	100%	9,693,436,509.71	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,503	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	343,273,700.00	100%	1,644,140,830.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,505	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	33,572,000.00	100%	170,634,800.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,506	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	27,250,000.00	100%	134,745,000.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,507	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	38,150,000.00	100%	185,991,984.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,508	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	1,880,000,826.00	100%	9,555,390,353.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,515	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	257,563,162.11	Sangat Baik	1,300,013,065.11	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,516	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	303,140,009.00	100%	1,531,954,330.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,517	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	430,550,000.00	90%	2,176,492,883.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
400,040,518	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	214,486,712.00	100%	1,090,161,359.00	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
400,040,519	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	3,736,712,673.22	90%	15,321,596,081.22	KECAMATAN BULELENG DAN KELURAHAN
	KECAMATAN BANJAR				3,630,062,173.20		16,873,427,885.40	
400,040,601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	823,504,880.00	100%	4,001,453,782.43	KECAMATAN BANJAR
400,040,602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	970,578,960.00	100%	4,385,912,256.80	KECAMATAN BANJAR
400,040,603	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	84,374,920.00	100%	412,776,740.29	KECAMATAN BANJAR
400,040,605	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	34,452,000.00	100%	168,544,972.80	KECAMATAN BANJAR
400,040,606	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	48,488,000.00	100%	237,211,443.20	KECAMATAN BANJAR
400,040,607	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	102,845,600.00	100%	503,137,955.84	KECAMATAN BANJAR
400,040,608	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	92,220,000.00	100%	423,883,008.00	KECAMATAN BANJAR
400,040,615	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Baik	Baik	124,894,880.00	Sangat Baik	603,006,738.43	KECAMATAN BANJAR
400,040,616	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan katagori baik	80%	90%	280,762,769.20	100%	1,336,520,039.20	KECAMATAN BANJAR
400,040,617	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Banjar	75%	83%	226,200,000.00	90%	1,108,775,680.00	KECAMATAN BANJAR
400,040,618	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Persentase laporan gangguan ketentraman, ketertiban dan bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	272,600,000.00	100%	1,344,548,640.00	KECAMATAN BANJAR
400,040,619	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial	75%	83%	569,140,164.00	90%	2,347,656,628.41	KECAMATAN BANJAR
	KECAMATAN SERIRIT				5,027,944,226.04		23,600,064,881.94	
400,040,701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,582,472,792.52	100%	7,892,032,352.57	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				1	2	3	4	
400,040,702	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	482,664,503.00	100%	2,502,313,706.35	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,703	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	62,260,000.00	100%	306,205,642.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,705	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	16,980,000.00	100%	75,693,766.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,706	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	39,620,000.00	100%	182,203,654.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,707	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	143,577,786.00	100%	683,883,331.02	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,708	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	175,460,000.00	100%	826,244,082.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,715	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	198,100,000.00	Sangat Baik	928,486,580.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,716	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	379,220,000.00	100%	1,804,017,486.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,717	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	345,260,000.00	90%	1,628,809,442.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,718	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	333,940,000.00	100%	1,547,096,005.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
400,040,719	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	1,268,389,144.52	90%	5,223,078,835.00	KECAMATAN SERIRIT DAN KELURAHAN
	KECAMATAN GEROKGAK				3,649,060,953.28		16,781,478,539.33	
400,040,801	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,119,976,000.00	100%	5,344,756,639.20	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,802	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	376,953,439.28	100%	2,015,804,389.71	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,803	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	52,065,000.00	100%	242,708,460.50	KECAMATAN GEROKGAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
				4	5	6	7	
400,040,805	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	28,925,000.00	100%	#VALUE!	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,806	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	23,140,000.00	100%	101,027,738.00	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,807	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	17,355,000.00	100%	76,586,153.50	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,808	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	57,850,000.00	100%	#VALUE!	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,815	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	225,615,000.00	Sangat Baik	1,041,854,539.50	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,816	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	260,325,000.00	100%	1,150,107,902.50	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,817	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	289,250,000.00	90%	1,315,078,225.00	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,818	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	387,595,000.00	100%	1,819,101,361.50	KECAMATAN GEROKGAK
400,040,819	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	810,011,514.00	90%	3,319,022,362.41	KECAMATAN GEROKGAK
	KECAMATAN BUSUNGBIU				4,007,725,464.14		18,555,716,516.95	
400,040,901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100%	100%	1,090,600,000.00	100%	5,085,183,100.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,902	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	803,600,000.00	100%	4,015,878,730.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,903	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100%	100%	74,620,000.00	100%	338,399,454.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,905	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	100%	100%	17,220,000.00	100%	#VALUE!	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,906	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	100%	40,971,834.00	100%	217,151,834.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,907	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase penyusunan perencanaan anggaran tepat waktu	100%	100%	40,180,000.00	100%	214,436,000.00	KECAMATAN BUSUNGBIU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
400,040,908	Program Informasi Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan penyampaian informasi pembangunan daerah	100%	100%	143,500,000.00	100%	676,248,950.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,915	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Baik	Baik	200,900,000.00	Sangat Baik	991,560,000.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,916	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Prosentase pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan kategori baik di kecamatan	80%	90%	143,500,000.00	100%	694,000,000.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,917	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan	75%	83%	246,820,000.00	90%	1,147,150,235.42	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,918	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Prosentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	258,300,000.00	100%	1,204,148,110.00	KECAMATAN BUSUNGBIU
400,040,919	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Kecamatan	75%	83%	947,513,630.14	90%	3,887,440,103.52	KECAMATAN BUSUNGBIU
5.00	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9,821,323,367.51		49,031,074,178.67	
50,001	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9,821,323,367.51		49,031,074,178.67	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4,572,837,621.57		23,217,683,411.25	
101,050,115	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan limas tingkat desa yang aktif	279 orang	873 orang	1,823,103,519.26	1152 orang	9,256,449,460.73	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,116	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penyelesaian penegakan perda/penegakan peraturan kepala daerah kriminal	48 kali	48 kali	2,058,983,100.12	48 kali	10,454,081,628.04	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,120	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terwujudnya masyarakat yang terbebas dan terhindar dari penyakit masyarakat	0.00%	0.00%		0.00%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
101,050,123	Program koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan	Cakupan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	180 kali	220 kali	690,751,002.19	240 kali	3,457,152,322.48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5,248,485,745.94		25,813,390,767.42	
500,010,101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)	100	100	1,453,641,006.18	100.00	7,149,377,009.42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	534,857,358.97	100.00	2,630,564,829.66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Akhir Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
	1	2	3	4	5	6	7	8
500,010,103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur (%)	100	100	132,429,770.96	100.00	651,323,370.72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100	100	52,839,478.62	100.00	259,878,024.92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,107	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan Rencana Strategis	100	100	349,048,585.21	100.00	1,716,709,916.56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,116	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase daerah-daerah rawan konflik yang terpantau	75	87	1,264,704,312.72	100.00	6,220,138,190.37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,117	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat/peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya tentang wawasan kebangsaan	70	80	467,595,483.72	90.00	2,299,753,781.73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,118	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat/peserta sosialisasi yang meningkat pemahamannya tentang keberagaman umat beragama	85	90	456,631,887.84	100.00	2,245,832,022.52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
500,010,121	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang meningkat wawasannya mengenai pendidikan politik	75	87	536,737,861.72	100.00	2,639,813,621.52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH PROYEKSI PENDANAAN INDIKATIF					1,156,317,100,000.00		5,809,274,240,163.79	