



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan membahas seluruh program yang dirumuskan selama periode 2021-2026 beserta indikator kinerja, kerangka pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang diperinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Selengkapnya mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut:



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026,
Kabupaten Mahakam Ulu

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Laporan		APBD	Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN (BELANJA DAERAH)		1.217.225.250.008	1.169.402.004.412	1.775.489.020.904	1.547.500.000.000	1.602.200.000.000	1.662.940.000.000
	BELANJA OPERASI	643.137.526.899	758.757.952.883	985.830.291.249	878.300.000.000	900.700.000.000	926.060.000.000
	- Belanja Pegawai	167.647.932.451	214.057.911.252	256.437.969.432	262.000.000.000	267.000.000.000	273.000.000.000
	- Belanja Barang dan Jasa	457.636.094.064	516.170.155.969	694.467.075.809	582.000.000.000	595.000.000.000	609.000.000.000
	- Belanja Subsidi	-	-	1.595.908.200	1.600.000.000	1.700.000.000	1.760.000.000
	- Belanja Hibah	13.742.498.384	25.982.887.328	25.976.837.808	26.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000
	- Belanja Bantuan Sosial	4.111.002.000	2.546.998.334	7.352.500.000	6.700.000.000	7.000.000.000	7.300.000.000
	- Belanja Modal	400.824.958.242	258.789.638.563	640.442.992.380	522.000.000.000	556.000.000.000	593.000.000.000
	- Belanja Tidak Terduga	23.196.004.157	3.458.466.265	6.193.574.675	6.200.000.000	6.500.000.000	6.880.000.000
	BELANJA TRANSFER	150.066.760.710	148.395.946.701	143.022.162.600	141.000.000.000	139.000.000.000	137.000.000.000



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					340.399.78 2.705		397.386.33 4.421		508.614.95 8.495		585.803.60 0.856		647.572.33 3.498		710.709.40 3.579		3.190.486.4 13.554	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	B	BB	17.324.569. 300	BB	17.359.336. 100	BB	18.967.670. 700	BB	16.962.451. 000	BB	17.967.670. 700	A	15.967.670. 700	A	104.549.36 8.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	BB	2.627.961.6 99	BB	6.143.600.8 93	BB	10.981.707. 000	BB	4.940.235.3 00	BB	11.241.864. 400	A	11.473.725. 900	A	47.409.095. 192	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	B	BB	13.841.296. 732	BB	15.526.881. 827	BB	20.720.358. 900	BB	23.680.554. 500	BB	23.834.554. 500	A	23.834.554. 500	A	121.438.20 0.959	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Inspektorat	B	BB	5.744.578.550	BB	6.837.171.981	BB	7.399.846.660	BB	10.211.253.361	BB	12.140.128.273	A	13.273.916.926	A	55.606.895.751	Inspektora t	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	7.043.932.700	BB	8.951.013.200	BB	8.651.119.500	BB	8.865.471.000	BB	9.000.000.000	A	9.500.000.000	A	52.011.536.400	Satuan Polisi Pamong Praja	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	B	BB	4.984.938.576	BB	5.229.060.099	BB	7.519.712.800	BB	8.494.428.500	BB	10.329.099.200	A	8.472.120.000	A	45.029.359.175	Badan Pendapata n Daerah	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	na		-	C	3.310.992.600	CC	7.392.432.600	CC	17.934.838.800	CC	16.685.795.100	B	17.245.795.100	B	62.569.854.200	Badan Penanggul angan Bencana Daerah	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	B	BB	28.907.561.050	BB	27.893.778.658	BB	29.340.876.024	BB	46.590.558.372	BB	36.959.045.972	A	40.220.000.000	A	209.911.820.076	Sekretaria t DPRD	
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	BB	9.031.273.000	BB	15.764.625.600	BB	9.016.434.200	BB	9.894.391.100	BB	9.134.070.100	A	9.820.682.600	A	62.661.476.600	Badan Kepegawa ian dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	B	BB	8.340.246.500	BB	10.175.713.400	BB	61.514.606.000	BB	69.912.660.900	BB	70.611.932.200	A	72.188.932.200	A	292.744.091.200	Dinas Perhubun gan	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	B	BB	5.791.600.000	BB	6.435.111.100	BB	7.150.123.500	BB	7.865.135.800	BB	8.651.649.400	A	9.516.814.400	A	45.410.434.200	Dinas Pemberda yaan Masyarak	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
																				at dan Kampung
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B	BB	43.792.405.500	BB	48.658.228.400	BB	54.064.698.200	BB	59.471.168.000	BB	65.418.284.800	A	71.960.113.300	A	343.364.898.200	Sekretariat Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	B	BB	9.642.161.200	BB	12.395.941.077	BB	11.914.741.100	BB	12.665.827.600	BB	13.932.410.400	A	15.325.651.400	A	75.876.732.777	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	na		-	C	4.405.408.041	CC	5.170.860.961	CC	5.579.969.548	CC	6.430.000.000	B	6.692.500.001	B	28.278.738.551	Badan Pengelola Perbatasan Negara
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Kesbangpol	na	CC	7.007.336.300	CC	7.785.929.200	CC	8.651.032.500	CC	9.516.135.700	C	10.467.749.300	C	11.514.524.300	C	54.942.707.300	Badan Kesbangpol
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	BB	5.915.819.200	BB	6.573.132.400	BB	7.303.480.500	BB	8.033.828.500	BB	8.837.211.400	A	9.720.932.500	A	46.384.404.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	BB	19.328.909.368	BB	20.197.223.660	BB	32.948.964.600	BB	40.492.599.900	BB	69.409.706.500	A	93.292.491.100	A	275.669.895.128	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	B	BB	6.304.472.600	BB	7.004.969.500	BB	7.783.299.500	BB	8.561.629.400	BB	9.417.792.400	A	10.359.571.600	A	49.431.735.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	B	BB	4.682.830.705	BB	7.274.903.977	BB	8.002.394.400	BB	8.802.633.800	BB	9.682.897.200	A	10.651.186.900	A	49.096.846.982	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	BB	52.599.131.625	BB	62.806.710.508	BB	85.164.060.450	BB	97.973.452.475	BB	107.728.471.653	A	118.614.835.252	A	524.886.661.962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN	Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	A	4.978.150.000	A	29.868.900.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN	Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	BB	62.153.059.400	BB	69.058.954.900	BB	68.845.613.600	BB	76.730.175.000	BB	84.303.192.500	A	92.633.511.700	A	453.724.507.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN	Predikat SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	685.269.900	BB	761.411.000	BB	846.012.200	BB	930.613.400	BB	1.023.674.800	A	1.126.042.200	A	5.373.023.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHAN	Predikat SAKIP Kecamatan Long Bagun	na	CC	3.278.787.600	CC	3.643.097.300	CC	4.047.885.900	CC	4.452.674.500	C	4.897.941.900	C	5.387.736.100	C	25.708.123.300	Kecamatan Long Bagun	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Predikat SAKIP Kecamatan Long Hubung	na	CC	3.947.299.500	CC	4.385.888.300	CC	4.873.209.200	CC	5.360.530.100	C	5.896.583.100	C	6.486.241.400	C	30.949.751.600	Kecamatan Long Hubung	



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab							
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp					
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19					
			PEMERINTAH AN DAERAH																						
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Kecamatan Laham	na	CC	4.128.710.900	CC	4.587.456.500	CC	5.097.173.900	CC	5.606.891.300	C	6.167.580.400	C	6.784.338.500	C	32.372.151.500	Kecamata n Laham					
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Pahangai	na	CC	4.535.760.800	CC	5.039.734.200	CC	5.599.704.700	CC	6.159.675.200	C	6.775.642.700	C	7.453.207.000	C	35.563.724.600	Kecamata n Long Pahangai					
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Apari	na	CC	3.781.720.000	CC	4.201.910.000	CC	4.668.788.900	CC	5.135.667.800	C	5.649.234.600	C	6.214.158.000	C	29.651.479.300	Kecamata n Long Apari					
1			URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				472.069.438.980		435.057.893.144		629.834.859.654		566.591.336.807		584.711.981.863		605.291.515.075		3.287.425.970.923						
1	01		URUSAN BIDANG PENDIDIKAN				76.396.591.960		70.542.958.224		102.091.910.300		144.723.349.740		160.864.252.549		178.373.845.077		732.992.907.851	Dinas Pendidika n dan Kebudaya an					
1	01	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	100,42	109,7	75.924.515.160		73,02	69.862.803.224	80,35	101.169.169.700	80,73	139.249.020.740	90,27	154.420.057.749	90,47	170.757.811.317	90,47	711.383.377.891	Dinas Pendidika n dan Kebudaya a				
			APM SD/MI	89,29	90,15			74,91			80,73				90,15				90,36				90,78		90,78
			APK SD/MI	102,16	100,68			82,16			100,60				100,70				100,80				100,90		100,90
			APM SMP/MTs	69,77	90,15			63,55			71,30				71,75				72,65				73,00		73,00



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				APK SMP/MTs	97,40	98,03		82,16		90,00		93,55		98,33		100,00		100,00		
				APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75		80,74		80,50		80,60		80,80		90,00		90,00		
				APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03		99,35		99,40		90,45		90,57		90,67		90,67		
				APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51		0,52		2,53		3,85		4,55		5,67		5,67		
1	01	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na							100%	3.000.000.000	100%	3.600.000.000	100%	4.320.000.000	100%	10.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	397.276.000	80,00%	490.155.000	84,00%	922.740.600	86,00%	1.489.329.000	92,00%	1.787.194.800	93,00%	2.144.633.760	93,00%	7.231.329.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	100,00%	100,00%	74.800.800					100,00%	260.000.000	100,00%	332.000.000	100,00%	426.400.000	100,00%	1.093.200.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mengembangkan Bahasa dan Sastra	0%			100%	190.000.000			100%	725.000.000	100%	725.000.000	100%	725.000.000	100%	2.365.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				32.420.504.100		55.133.782.500		59.832.660.800		10.475.594.100		10.798.904.400		11.165.446.800		179.826.892.700	
1	02	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	31.203.951.200	0,27	54.158.475.300	0.15	58.421.613.000	0,10	2.840.556.800	0,5	3.032.130.800	0	3.248.676.400	0	152.905.403.500	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9		17		7		6	5	4	4			4		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2		0		2		1		1		0		0			
			Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita	1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita		1: 50 balita							
			Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	1,17	1,20		1,23		1,23		1,23		1,23							
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,07		0,07		0,07		0,07		0,07							
			Prevalensi stunting	27%	11%		7%		18%		14%		12%							
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	61 Org/ rujukan	100		1		70		50		40		40					
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	88%	44.44%		100%		91%		92%		93%		94%		94%			
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,65	0.00039		0.00063		0.56		0,53		0,50		0,47		0,47			
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	39 kasus	35 Kasus		143 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		41 Kasus		42 Kasus		42 Kasus			
			Angka kejadian Malaria	14	14		11		0		0		0		0		0			
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14		0.05		2		2		1		1		1			
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98		99		100%		97,00		98,00		98,00		98,00			
1	02	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rasio dokter per satuan penduduk	1: 71	1: 70	403.097.800	1: 70	208.285.200	1: 70	676.766.000	1: 80	20.885.200	1: 83	20.885.200	1: 86	20.885.200	1: 86	1.350.804.600	Dinas Kesehatan , Pengendalian
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1: 59	1: 90	1: 90		1: 90		1: 66		1: 68		1: 70						



Kode				Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Manusia Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%		16.66%		90%		90%		90%		90%		90%		Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 Persen	243.596.50 0	100 Persen		-		100 persen	6.752.576.6 00	100 persen	6.752.576.6 00	100 persen	6.752.576.6 00	100 persen	20.501.326. 300	Dinas Kesehatan , Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 Persen		-		100 persen		100 persen		100 persen							
				Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100 Persen		0		50 Persen		50 Persen		50 Persen							
1	0 2	5	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100 Persen	569.858.60 0	100 Persen	75%	734.281.80 0	76 persen	861.575.50 0	77 persen	993.311.80 0	78 persen	1.143.308.6 00	78 persen	5.069.358.3 00	Dinas Kesehatan , Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana		
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,2 persen (630 RT)	600 RT		800 RT			850		900		950						
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	1573		260			23 KLB		24KLB		25KLB		26 KLB				
1	0 2	7	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-	-	-	-	-	20%	994.194.88 0	40%	1.093.614.3 68	60%	1.202.975.8 05	60%	3.290.785.0 53	Dinas Kesehatan , Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	0 3		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN				347.294.61 3.020		292.977.12 7.120		435.554.57 5.254		372.278.60 7.022		372.278.60 7.022		372.278.60 7.022		2.192.662.1 36.560		



Kode				Bidang Urusan Pemerintahn dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				PENATAAN RUANG																	
1	03	2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	4.937.814.000	10%		10%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	20%	5.000.000.000	88%	24.937.814.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukima n
1	03	3		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	1.952.130.200	10,00%	7.218.168.500	20,00%	12.314.340.900	25,00%	25.000.000.000	30,00%	25.000.000.000	33,00%	25.000.000.000	33,00%	96.484.639.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukima n
1	03	5		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Akses Air Limbah Layak	tda					10,00%	36.020.000	15,00%	8.000.000.000	20,00%	8.000.000.000	23,00%	8.000.000.000	23,00%	24.036.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukima n
1	03	6		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	tda					15%	500.000.000	15%	2.500.000.000	25%	2.500.000.000	30%	2.500.000.000	30%	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
																				Kawasan Pemukiman
1	03	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	15.655.487.700	50%	23.936.742.500	60%	102.456.221.200	70%	50.000.000.000	80%	50.000.000.000	90%	50.000.000.000	90%	292.048.451.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB pada satuan bangunan	tda	0,23	173.130.849.600	0,38	67.835.089.800	0,53	49.964.779.000	0,68	39.000.000.000	0,83	39.000.000.000	0,98	39.000.000.000	0,98	407.930.718.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	na	40%	23.110.208.100	50%	35.814.060.600	60%	52.859.090.200	70%	54.500.000.000	80%	54.500.000.000	90%	54.500.000.000	90%	275.283.358.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	124.271.820.620	5,00%	153.980.691.320	5%	195.982.319.954	5%	171.850.078.022	5%	171.850.078.022	5%	171.850.078.022	30%	989.785.065.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
																				Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	tda	5%	330.411.200	5%	131.979.200	5%	283.905.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	5%	500.000.000	25%	2.246.295.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	tda	10%	3.905.891.600	10%	4.060.395.200	10%	16.157.899.000	10%	15.928.529.000	10%	15.928.529.000	10%	15.928.529.000	60%	71.909.772.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.020.960.300		317.278.500		7.645.169.600		13.875.000.000		13.875.000.000		13.875.000.000		54.608.408.400	
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%					30,43%	500.000.000	35,43%	5.000.000.000	40,43%	5.000.000.000	50,43%	5.000.000.000	50,43%	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangun an	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
																				n dan Kawasan Pemukima n
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	5.020.960.300	20,00%	317.278.500	25,00%	5.779.735.600	30,00%	5.650.000.000	40,00%	5.650.000.000	50,00%	5.650.000.000	50,00%	28.067.974.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumaha n dan Kawasan Pemukima n
1	04	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%					30,43%	1.275.000.000	35,43%	3.000.000.000	45,43%	3.000.000.000	55,43%	3.000.000.000	55,43%	10.275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumaha n dan Kawasan Pemukima n
1	04	6	Program Peningkata n Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukima n	Presentase Sertifikasi pengembang perumahan yang di terbitkan	15,43%					47,43%	90.434.000	59,43%	225.000.000	74,43%	225.000.000	89,43%	225.000.000	89,43%	765.434.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumaha n dan Kawasan Pemukima n
1	05		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KETENTERAM				1.354.652.600		7.421.086.800		13.972.299.700		14.500.541.945		16.156.973.892		18.860.372.176		64.062.288.412	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				AN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	05	2		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	98%	557.621.200	98%	732.958.400	100%	6.350.000.000	100%	8.203.638.700	100%	9.900.000.000	75%	11.687.352.200	75%	29.227.931.800	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Penegakan PERDA	75%	0%		82%		75%		75%		80%		75%		75%		
01	05	3		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan kebencanaan	-	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase Kampung Tangguh Bencana	5 %	9%		0%		4%		12%		20%		30%		30%		
					Cakupan Penanggulangan Bencana	3 kampung	100%	0	100%	2.542.253.700	100%	3.105.462.300	100%	3.571.281.645	100%	4.106.973.892	100%	4.723.019.976	100%	18.048.991.512	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	tda	60%		70%		80%		80%		80%		100%		100%		
					Nilai Indeks Ketahan Daerah (IKD)	tda	0,20		0,25		0,30		0,35		0,40		0,45		0,45		
1	05	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	797.031.400	100%	4.145.874.700	100%	4.516.837.400	100%	2.725.621.600	100%	2.150.000.000	100%	2.450.000.000	100%	16.785.365.100	Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		15 Menit		



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
-1				-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	0	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					9.582.117.000		8.665.660.000		10.738.244.000		10.738.244.000		10.738.244.000		10.738.244.000		63.273.337.000	
1	0	6	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68.84%	68.84%	1.304.633.000	72%	363.416.000	72%	2.436.000.000	81%	2.436.000.000	91%	2.436.000.000	100%	2.436.000.000	100%	13.484.633.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	0	6	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	33.33%	33.33%	1.577.484.000	66,67	1.602.244.000	66,67	1.602.244.000	66,67	1.602.244.000	83,33	1.602.244.000	100	1.602.244.000	100%	9.588.704.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	0	6	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33.33%	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	83,33	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	38.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	0	6	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.800.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				292.312.754.917		310.708.180.341		346.655.403.354		386.459.751.304		446.760.869.273		493.469.751.495		2.171.619.647.285		



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			PELAYANAN DASAR																		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				125.000.000		1.695.000.000		2.325.000.000		2.875.000.000		3.425.000.000		3.800.000.000		14.245.000.000		
2	07	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0%	-	80%	100.000.000	70%	150.000.000	80%	200.000.000	90%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	1.000.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	07	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	-	10%	725.000.000	20%	750.000.000	30%	875.000.000	40%	1.000.000.000	50%	1.025.000.000	50%	4.375.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	07	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	125.000.000	65%	550.000.000	70%	700.000.000	75%	850.000.000	80%	1.000.000.000	85%	1.125.000.000	85%	4.350.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	07	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0%	0%	-	70%	320.000.000	75%	725.000.000	80%	950.000.000	85%	1.175.000.000	90%	1.350.000.000	90%	4.520.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.400.000.000		3.200.000.000		4.000.000.000		4.800.000.000		5.650.000.000		6.450.000.000		26.500.000.000		



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0%	75%	1.050.000.000	80%	1.400.000.000	85%	1.750.000.000	90%	2.100.000.000	95%	2.450.000.000	100%	2.800.000.000	100%	11.550.000.000	Dinas Sosial Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun g Anak
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0%	65%		70%		75%		80%		85%		100%		100%		
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		100%		
				Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	0%	55%		65%		75%		85%		95%		100%		100%		
				Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD	0%	70%		75%		80%		85%		90%		100%		100%		
				Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0%	80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%		
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0%	75%	300.000.000	80%	400.000.000	85%	550.000.000	90%	700.000.000	95%	900.000.000	100%	1.050.000.000	100%	3.900.000.000	Dinas Sosial Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun g Anak
				Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		90%		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	Indeks Kesetaraan Gender	0%	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	96%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	2.250.000.000	Dinas Sosial Pemberda yaan Perempua n dan Perlindun g Anak



Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	0	8	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0%	50%	300.000.000	60%	400.000.000	70%	500.000.000	80%	600.000.000	90%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	3.300.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	8	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0%	40%	350.000.000	60%	450.000.000	70%	500.000.000	76%	550.000.000	80%	600.000.000	90%	650.000.000	100%	3.100.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	8	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan Perlindungan dan bantuan hukum	0%	50%	150.000.000	60%	250.000.000	70%	350.000.000	80%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	0	9		URUSAN PEMERINTAHAN AN BIDANG PANGAN				955.777.600		1.192.411.900		1.147.042.200		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		10.795.231.700	
2	0	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	0	107%	0	108%	0	109%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	0	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	747.587.500	92,8	1.192.411.900	94	951.879.200	95,2	500.000.000	96,2	500.000.000	97,98	500.000.000	98,98	4.391.878.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	
2	09	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14%	13.50%	119.437.500	42%	0	35%	75.216.000	25%	800.000.000	15%	800.000.000	10%	800.000.000	10%	2.594.653.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85%	85%	88.752.600	85%	0	85%	119.947.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	808.699.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-		-		-		1.220.000.000		1.270.000.000		1.320.000.000		3.810.000.000	
2	10	5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara									1.220.000.000		1.270.000.000		1.320.000.000		3.810.000.000	Dinas Perhubungan
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.825.187.900		5.000.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		6.100.000.000		33.225.187.900	
2	11	2		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	800.000.000	100%	1.500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	4.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	1	1	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	750.000.000	na	750.000.000	66,88	750.000.000	71,88	750.000.000	79,38	750.000.000	86,88	750.000.000	86,88	4.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	110.187.900	60%	500.000.000	70%	500.000.000	75%	500.000.000	80%	500.000.000	85%	500.000.000	85%	2.610.187.900	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditangani	50%	50%	750.000.000	60%	750.000.000	70%	750.000.000	75%	750.000.000	80%	750.000.000	85%	750.000.000	85%	4.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Cakupan MHA yang berdayakan	100%	0		0		100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Cakupan pendidikan dan pelatihan masyarakat	100%	0		0		100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode				Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Hidup Untuk Masyarakat																	
2	1	1	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	na	0		0		2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	2 Kel/Org	250.000.000	8 Kel/Org	1.000.000.000	Dinas Lingkunga n Hidup
2	1	1	#	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	na	0		0		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	Dinas Lingkunga n Hidup
2	1	1	#	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	1.415.000.000	30%	1.500.000.000	40%	2.500.000.000	50%	2.500.000.000	60%	2.500.000.000	75%	2.500.000.000	75%	12.915.000.000	Dinas Lingkunga n Hidup
2	1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN				-	10.432.440.000		11.061.305.000		11.646.915.000		12.015.560.000		12.905.175.000		58.061.395.000		
2	1	2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99,00%	99,20%	-	99,35%	99,50%	5.400.515.000	99,65%	6.003.365.000	99,80%	6.229.650.000	100,00%	6.656.195.000	100,00%	30.043.370.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%		100%			100%		100%		100%					
					Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%		70%			75%		80%		85%		90%			90%
2	1	2	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	-	100%	100%	3.007.660.000	100%	3.343.550.000	100%	3.485.910.000	100%	3.948.980.000	100%	16.518.025.000	Dinas Kependudukan dan	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
			Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat	94%	95%	97%		98%		99%		100%		100%		100%		Pencatatan Sipil		
				100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%			100%	
				100%	100%			100%		100%		100%		100%		100%			100%	
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan SIAK di 5 (lima) Kecamatan	0%	0%	-	20%	2.300.000.000	40%	2.300.000.000	60%	2.300.000.000	80%	2.300.000.000	100%	2.300.000.000	100%	11.500.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			248.325.000.000		256.000.000.000		264.477.300.000		273.289.699.000		282.455.328.000		291.993.669.600		1.616.540.996.600		
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	237.000.000.000	78%	244.110.000.000	80%	251.433.300.000	82%	258.976.299.000	84%	266.745.588.000	86%	274.747.955.600	86%	1.533.013.142.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	650.000.000	5	715.000.000	5	786.500.000	5	865.150.000	5	951.665.000	5	1.046.831.500	5	5.015.146.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
																				at dan Kampung	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	2.750.000.000	100%	2.495.000.000	100%	2.709.500.000	100%	2.945.450.000	100%	3.204.995.000	100%	3.490.494.500	100%	17.595.439.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat at dan Kampung	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	7.925.000.000	28	34	9.548.000.000	40	10.502.800.000	46	11.553.080.000	52	12.708.388.000	52	60.917.268.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat at dan Kampung		
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6		42			50		58		66		74			82	
				Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%		21,6%			24,6%		27,6%		30,6%		33,6%			33,6%	
				Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%		6,0%			8,0%		10,0%		12,0%		14,0%			14,0%	
				Persentase PKK aktif	51,2%	60,0%		63,0%			66,0%		69,0%		72,0%		75,0%			75,0%	
				Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%		52,0%			54,0%		56,0%		58,0%		60,0%			60,0%	
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%		28,0%			30,0%		32,0%		34,0%		36,0%			36,0%	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.880.406.500		2.611.671.100		2.380.759.600		785.887.500		820.253.500		858.056.800		11.337.035.000		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
2	1	4	2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2.22%	2.22%	345.575.000	2.22%	138.546.600	2.22%	385.564.500	2.22%	274.747.500	2.22%	274.747.500	2.22%	274.747.500	2.22%	1.693.928.600	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	73%	80%		81%		75%		76%		77%		78%		78%	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	91%	91%	2.945.488.000	91%	2.102.683.100	91%	950.454.000	91%	167.476.000	91%	167.476.000	91%	167.476.000	91%	6.501.053.100		
2	1	4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	589.343.500	600 KK	370.441.400	350 KK	1.044.741.100	400 KK	343.664.000	450 KK	378.030.000	500 KK	415.833.300	500 KK	3.142.053.300	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				14.121.448.300		13.073.919.999		19.886.220.300		28.542.950.900		37.256.541.100		42.082.849.400		51.296.116.600	
2	1	5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	0	8.728.448.300	0	11.064.121.900	0	15.164.410.100	0	18.992.950.900	0	26.706.541.100	5%	30.532.849.400	5%	39.746.116.600	Dinas Perhubungan
				Rasio Ijin Trayek	0	0	0		0		0		5%		5%						
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0	0		0		0		5%		5%						
				Pemasangan Rambu-rambu	10	0	0		20		25		30		35						



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0		0		0		0		0	10%		10%			
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0		0		0		0		0	10%		10%			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	15593org/87,9 ton	19637 Org/1215 ton	5.393.000.000	20.379 Org/43.393 ton	2.009.798.099	15200 Org/150 ton	4.721.810.200	15500 Org/170 ton	9.550.000.000	15700 Org/200 ton	10.550.000.000	16000 Org/220 ton	11.550.000.000	16000 Org/220 ton	11.550.000.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637		20379		800		820		850		870		870		
2	15	4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	5054	5500	22.000.000.000	3652	28.000.000.000	5900	33.000.000.000	6000	35.500.000.000	6500	43.500.000.000	7000	8.100.000.000	7000	170.100.000.000	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.789.452.084		10.834.797.228		19.551.382.304		27.309.784.604		53.099.569.208		78.579.353.812		202.164.339.240	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 KIM	0 KIM	2.402.081.784	1 KIM	1.013.008.886	1 KIM	1.422.120.000	1 KIM	1.950.000.000	1 KIM	2.380.000.000	1 KIM	2.500.000.000	5 KIM	11.667.210.670	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	10.387.370.300	100%	9.821.788.342	100%	18.129.262.304	100%	25.359.784.604	100%	50.719.569.208	100%	76.079.353.812	100%	190.497.128.570	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-		79.250.000		-		1.875.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		5.775.000.000	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan pelayanan perizinan Usaha Smpn pinjam	na							100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	975.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang diawasi	na							100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase KSP/USP Sehat	na		-		-		-	25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase SDM Koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan	na		-		-		-	50%	350.000.000	75%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.050.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase perberdayaan dan perlindungan koperasi	na		-		-		-	50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na		-		-		-	50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA



Kode	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
			KELEMBAGAA N DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGA N																	
2	1 7	0 8	PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na		-		79.250.000		-	25%	250.000.00 0	50%	250.000.00 0	75%	250.000.00 0	75%	750.000.00 0	Bagian Perekono mian dan SDA
2	1 8		URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL				1.861.178.8 00		1.504.284.3 41		5.205.475.7 00		6.626.853.9 00		7.287.778.4 65		8.045.906.3 63		30.531.477. 569	
2	1 8	0 2	PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	36 Proyek	17 Proyek	535.255.70 0	38 Proyek	463.748.68 0	55 Proyek	1.686.457.2 00	63 Proyek	2.290.105.4 00	73 Proyek	2.519.115.9 40	84 Proyek	2.771.027.5 34	84 Proyek	10.265.710. 454	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8	0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	na	0%	-	0%	-	55 investo r	534.235.00 0	63 investo r	929.965.00 0	73 investo r	1.022.961.5 00	84 investo r	1.125.257.6 50	84 investo r	3.612.419.1 50	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupakan Pelyanan Penanman Modal	100%	100%	909.173.80 0	100%	584.015.54 6	100%	1.970.000.0 00	100%	2.167.000.0 00	100%	2.383.700.0 00	100%	2.622.070.0 00	100%	10.635.959. 346	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANA AN	Presentase investor yang ber investasi	43%	0%	130.939.40 0	0%	330.183.71 5	55%	614.783.50 0	60%	814.783.50 0	65%	937.001.02 5	70%	1.077.551.1 79	70%	3.905.242.3 19	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				PENANAMAN MODAL																	Terpadu Satu Pintu
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase Penerbitan Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Perizinan	100%	100%	285.809.900	100%	126.336.400	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	2.112.146.300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA				150.000.000		2.000.000.000		3.066.136.850		6.175.545.000		14.200.000.000		19.848.290.000		44.439.971.850	
2	19	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAA N	Presentasi Organisasi Pemuda yang aktif	0%	0%	150.000.000	0%	1.000.000.000	13%	1.782.765.400	13%	700.000.000	50%	2.980.000.000	63%	2.410.000.000	63%	9.022.765.400	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Persentase wirausaha muda	0%	0%	0%		0%		0%		22,73%		25,45%		25,45%				
				Presentasi Pemuda yang dibina	0%	0,06%	0,24%		0,20%				0,60%		0,60%						
2	19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Cakupan pembinaan olahraga	17	0	-	14	1.000.000.000	32	505.730.000	33	4.475.545.000	36	9.500.000.000	37	13.328.290.000	37	27.809.565.000	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0		12,50%		0,00%		62,50%		81,08%		81,08%				
				Cakupan pembinaan atlet muda	0	0	0				20,00%		30,00%		40,00%		40,00%				
2	19	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAN	Presentasi Organisasi kepramukaan yang aktif		0	-	0	-	16,67%	777.641.450	25,00%	1.000.000.000	33,33%	1.720.000.000	41,67%	4.110.000.000	41,67%	7.607.641.450	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				351.579.200		345.447.945		812.000.000		1.731.286.000		4.100.000.000		2.250.000.000		9.590.313.145	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	0%	351.579.200	0%	345.447.945	25%	812.000.000	30%	1.731.286.000	40%	4.100.000.000	50%	2.250.000.000	50%	9.590.313.145	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				534.612.233		333.866.628		950.000.000		1.248.000.000		1.850.000.000		1.800.000.000		6.716.478.861		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0%	534.612.233	0%	333.866.628	20%	950.000.000	30%	1.248.000.000	45%	1.850.000.000	50%	1.800.000.000	50%	6.716.478.861	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.443.112.300		1.255.091.200		4.392.781.400		8.432.829.400		11.520.839.000		11.626.450.520		39.671.103.820		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya lokal yang dikembangkan	100%	100%	1.755.120.100	100%	810.142.000	100%	2.617.698.400	100%	3.757.746.400	100%	3.845.756.000	100%	3.951.367.520	100%	16.737.830.420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0%							100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	2.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah	0%							100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2		2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	687.992.200	100%	444.949.200	100%	1.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	3.775.083.000	100%	14.233.273.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		2	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	0%								100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	6.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2		2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				550.000.000		550.000.000		650.000.000		650.000.000		660.000.000		660.000.000		3.720.000.000	
2		2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.587 Pengunjung	1.587 Pengunjung	550.000.000	1.600 Pengunjung	1.650 Pengunjung	550.000.000	1.700 Pengunjung	1.750 Pengunjung	560.000.000	1.800 Pengunjung	1.800 Pengunjung	560.000.000	6.000 Judul	3.220.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5963 Judul	1.200 Judul		1.200 Judul	1.200 Judul		1.200 Judul	1.200 Judul								
2		2	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasioanl dan Naskah kuno yang dilestarikan	0	0	-	15	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	30	500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2		2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-		600.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		3.200.000.000	
2		2	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	0%	-	40%	300.000.000	50%	350.000.000	50%	350.000.000	55%	350.000.000	60%	350.000.000	60%	1.700.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2		2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0%	-	50%	150.000.000	60%	150.000.000	65%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	150.000.000	70%	750.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab																										
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																									
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																								
-1				-2				-3				-4				-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16		-17		-18		-19	
2	2	4	4	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	0%	0%	-	40%	150.000.000	50%	150.000.000	55%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	750.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat																								
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.824.508.400		16.862.287.400		42.781.109.700		50.297.328.050		56.156.985.843		57.368.318.449		234.290.537.841																									
3	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				686.474.400		76.091.900		1.191.248.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		7.553.814.300																									
3	2	5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	166.532.700	330 Ton	47.253.300	345 Ton	400.775.800	350 Ton	500.000.000	365 Ton	500.000.000	380 Ton	500.000.000	380 Ton	2.114.561.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																								
3	2	5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	519.941.700	150 Ton	28.838.600	165 Ton	790.472.200	180 Ton	1.000.000.000	195 Ton	1.000.000.000	110 Ton	1.000.000.000	110 Ton	4.339.252.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																								
3	2	5	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan	50%	80%	0	80%	0	85%	0	85%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																								
3	2	5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	0%	4%	0	20%	0	40%	0	60%	200.000.000	80%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	650.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																								
3	2	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.872.780.400		1.871.296.400		16.536.969.300		19.230.013.950		20.842.016.043		21.143.318.449		83.496.394.541																									



Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
3	2	0	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitas/ dokumen	4	6	2.150.000.000	16	434.366.700	29	13.050.000.000	29	14.150.000.000	29	15.100.000.000	29	14.650.000.000	29	59.534.366.700	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
3	2	6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	1.172.780.400	10	911.586.100	30	2.000.000.000	50	2.300.000.000	55	2.645.000.000	60	3.041.750.000	215	12.071.116.500	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
					Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700		3000		200		300		350		400		6950		
					Presentase PAD Sektor Pariwisata						2%		3%		3%		4%		12%		
3	2	0	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan	20	25	500.000.000	60	435.443.600	70	808.696.300	85	2.000.000.000	105	2.200.000.000	130	2.420.000.000	130	8.364.139.900	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
3	2	0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	na	25%	50.000.000	35%	89.900.000	20%	678.273.000	20%	780.013.950	20%	897.016.043	20%	1.031.568.449	20%	3.526.771.441	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
3	2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.065.253.600		13.014.899.100		22.102.892.400		25.567.314.100		29.314.969.800		29.375.000.000		125.440.329.000	
3	2	7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2.093.193.600	2,08	8.955.057.500	2,39	9.834.000.000	2,63	13.613.200.100	2,89	17.200.000.000	3,18	17.150.000.000	3,18	68.845.451.200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%		1,70%		1,80%		1,90%		2,00%		2,10%		2,10%		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp							
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19							
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%		3,40%		3,50%		3,60%		3,70%		3,80%		3,80%									
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%		1,40%		1,50%		1,60%		1,70%		1,80%		1,80%									
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000		3.600		4.000		4.200		4.500		4.500		23.800		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
				Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha		893.489.100		750 Ha		379.817.900		750 Ha		9.834.000.000		750 Ha			6.914.969.800	750 Ha	6.914.969.800	750 Ha	6.925.000.000	750 Ha	31.862.246.600
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha				250 Ha		250 Ha				250 Ha					250 Ha		250 Ha		250 Ha		
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	79,50%	80,50%	188.267.200	80,10%	357.756.400	80,80%	254.722.200	81,60%	200.000.000	82,80%	200.000.000	83,50%	200.000.000	83,50%	1.400.745.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	90,00%	90,10%	37.714.500	90,20%	60.446.000	90,30%	50.000.000	90.40%	239.144.200	90.50%	350.000.000	90.60%	350.000.000	90.60%	1.087.304.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian yang difasilitasi Perizinannya	10.00%	40%	71.598.000	50%	97.230.000	60%	0	70.00%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	618.828.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	2.780.991.200	5 BPP dan 50 WKPP	3.164.591.300	5 BPP dan 50 WKPP	2.130.170.200	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.500.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.600.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	21.625.752.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga				450 Lembaga		500 Lembaga		550 Lembaga		600 Lembaga		650 Lembaga			
3	3	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				200.000.000		1.250.000.000		1.950.000.000		2.400.000.000		2.650.000.000		3.400.000.000		11.850.000.000		
3	3	0	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	1.350.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	3	0	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana distribusi perdagangan yang aktif	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	750.000.000	100%	2.150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	3	0	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	200.000.000	20%	200.000.000	40%	500.000.000	60%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.150.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	3	0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengusaha yang dibina	0 Pengusaha	2 Pengusaha	-	2 Pengusaha	200.000.000	2 Pengusaha	200.000.000	2 Pengusaha	350.000.000	2 Pengusaha	350.000.000	2 Pengusaha	400.000.000	2 Pengusaha	1.500.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	3	0	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNG	Cakupan fasilitasi Tera / Tera Ulang yang dilakukan	na	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	200.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	3 Kecamatan	500.000.000	5 Kecamatan	750.000.000	5 Kecamatan	2.250.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				AN KONSUMEN																	
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pameran	0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	-	2 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	350.000.000	3 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	250.000.000	3 Pelaku Usaha	350.000.000	3 Pelaku Usaha	1.450.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-		650.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		5.950.000.000	
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang dikembangkan	na	1 IKM	-	1 IKM	250.000.000	3 IKM	500.000.000	3 IKM	750.000.000	5 IKM	750.000.000	5 IKM	750.000.000	5 IKM	3.000.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	250.000.000	100%	1.300.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
3	31	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentasi Izin Usaha Industri yang diverifikasi	na	100%	-	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	550.000.000	100%	1.650.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.100.688.300		28.372.620.410		67.398.267.250		80.873.961.700		88.054.561.700		103.144.561.700		280.807.178.200	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				2.720.995.200		14.903.562.010		48.463.623.050		40.322.073.600		27.873.885.500		31.773.885.500		60.920.542.000	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan urusan keekretariat bidang pemerintahan dan kesra	na	100%	475.146.400	100%	11.597.203.500	100%	42.164.737.550	100%	31.348.188.100	100%	18.000.000.000	100%	21.500.000.000	100%	25.500.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	na	63.97%	2.245.848.800	71.09%	3.306.358.510	50%	6.298.885.500	50%	8.973.885.500	60%	9.873.885.500	80%	10.273.885.500	95%	35.420.542.000	Bagian PBJ
4	02		SEKRETARIAT DPRD				15.379.693.100		13.469.058.400		18.934.644.200		40.551.888.100		60.180.676.200		71.370.676.200		219.886.636.200	
4	02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPRD	100%	100%	15.379.693.100	100%	13.469.058.400	100%	18.934.644.200	100%	40.551.888.100	100%	60.180.676.200	100%	71.370.676.200	100%	219.886.636.200	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				60.148.732.984		71.798.012.225		91.707.752.950		138.210.331.859		145.935.298.355		155.545.252.540		655.247.192.701	
5	01		PERENCANAAN				18.525.000.000		11.569.797.400		12.888.161.300		15.864.179.500		16.200.841.200		16.937.940.000		83.728.660.000	
5	01	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%		95%		96%		96%		96%		97%		97%	45.961.732.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%	11.325.000.000	95%	4.917.479.400	96%	5.816.293.800	96%	7.221.438.000	96%	7.943.581.800	97%	8.737.939.900	97%		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaan	100%	100%	7.200.000.000	95%	6.652.318.000	96%	7.071.867.500	96%	8.642.741.500	96%	8.257.259.400	97%	8.200.000.100	97%	37.766.927.100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%		95%		96%		96%		97%		97%				
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%		95%		96%		96%		97%		97%				
5	02		KEUANGAN				20.881.837.670		27.382.169.676		62.053.740.050		68.209.395.400		72.414.119.100		77.850.248.000		328.950.581.084	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang di ikuti / di laksanakan	0%	0%		100%	265.585.312	100%	100.000.000	100%	296.208.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.350.864.500	Badan Pendapatann Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGGELOLAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	3.860.554.170	64%	3.599.293.064	100%	2.182.992.250	100%	4.315.060.400	100%	3.895.875.000	100%	4.295.875.000	100%	22.149.649.884	Badan Pendapatann Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	1.522.641.755.020	100%	13.189.196.100	100%	14.654.662.300	100%	33.273.791.800	100%	36.601.171.000	100%	40.261.288.100	100%	44.287.417.000	100%	182.267.526.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase SILPA terhadap APBD	0	0%		0%		0%		0%		0%		0%				
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	3.832.087.400	64%	8.862.629.000	66%	26.496.956.000	68%	26.996.956.000	69%	27.996.956.000	70%	28.996.956.000	70%	123.182.540.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN				3.965.858.600		4.104.602.100		8.115.939.000		8.015.550.800		8.399.323.200		7.171.598.000		39.772.871.700	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
5	03	2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	3.965.858.600	75,00%	4.104.602.100	80,00%	8.115.939.000	80,00%	8.015.550.800	82,50%	8.399.323.200	85,00%	7.171.598.000	85,00%	39.772.871.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				16.776.036.714		28.441.831.049		749.999.100		36.393.308.959		40.110.852.155		43.920.903.840		166.392.931.817	
5	04	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	10.000.000	78,00%	10.000.000	81,00%	749.999.100	81,00%	1.500.000.000	82,50%	1.728.212.300	84,00%	1.700.000.000	84,00%	5.698.211.400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	16.766.036.714	100,00%	28.431.831.049			100,00%	34.893.308.959	100,00%	38.382.639.855	100,00%	42.220.903.840	100,00%	160.694.720.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		-		6.439.562.700		6.439.562.700		6.439.562.700		6.439.562.700		25.758.250.800	
5	05	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20%					20%	6.439.562.700	40%	6.439.562.700	40%	6.439.562.700	60%	6.439.562.700	60%	25.758.250.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na				20%	20%		40%		60%		60%				



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	na					30%		60%		80%		90%		90%		ngan Daerah
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	na					10%		50%		60%		80%		80%		
5	06		PENGELOLAAN PERBATASAN				-		299.612.000		1.460.350.800		3.288.334.500		2.370.600.000		3.225.000.000		10.643.897.300	
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	na		-	21.74%	299.612.000	43.47%	1.460.350.800	65.22%	3.288.334.500	86.95%	2.370.600.000	100%	3.225.000.000	100%	10.643.897.300	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.356.604.555		2.118.885.300		3.233.664.700		4.136.809.600		4.882.301.200		5.323.810.660		22.052.076.015	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				2.356.604.555		2.118.885.300		3.233.664.700		4.136.809.600		4.882.301.200		5.323.810.660		22.052.076.015	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%	1.738.825.355	75%	1.433.704.461	79%	2.314.452.000	82%	2.807.932.400	86%	3.287.648.560	89%	3.697.264.967	89%	15.279.827.743	Inspektora t
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat	42%	54%		58%		59%		59%		59%		60%		60%		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%		83%		84%		84%		84%		85%		85%		



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
6	0 1 3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI	Level Maturitas SPIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektora t
				Persentase capaian MCP Kabupaten Mahakam Ulu	31%	33%	617.779.20 0	43.1%	685.180.83 9	50%	919.212.70 0	51%	1.328.877.2 00	52%	1.594.652.6 40	53%	1.626.545.6 93	53%	6.772.248.2 72	
7			UNSUR KEWILAYAHA N				1.769.600.0 00		1.747.880.0 00		1.747.880.0 00		3.226.528.0 00		3.706.490.0 00		3.816.490.0 00		16.014.868. 000	
7	0 1		KECAMATAN				1.769.600.0 00		1.747.880.0 00		1.747.880.0 00		3.226.528.0 00		3.706.490.0 00		3.816.490.0 00		16.014.868. 000	
7	0 1 2		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00 %	-	0,00%	-	100,00	170.640.00 0	100,00 %	170.640.00 0	100,00 %	170.640.00 0	100,00 %	511.920.00 0	Kecamata n Long Bagun
7	0 1 3		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	-	40,00%	-	0,00%	-	80%	145.310.00 0	100,00 %	200.000.00 0	100,00 %	200.000.00 0	100,00 %	545.310.00 0	Kecamata n Long Bagun
7	0 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kamtibmas	100%	100%	-	100,00 %	-	0,00%	-	100%	100.410.00 0	100,00 %	100.410.00 0	100,00 %	100.410.00 0	100,00 %	301.230.00 0	Kecamata n Long Bagun
7	0 1 5		PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11	11	-	11	-	11	-	11	-	11	100.000.00 0	11	100.000.00 0	11	200.000.00 0	Kecamata n Long Bagun



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
7	0	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	-	3	-	4	-	5	379.728.000	10	705.000.000	11	815.000.000	11	1.899.728.000	Kecamatan Long Bagun
7	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00 %	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Apari
7	0	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Apari
7	0	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Apari
7	0	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Apari
7	0	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Apari



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00 %	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Laham
7	01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Laham
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000	12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Laham
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Laham
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Laham
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-	100,00 %	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Long hubung



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																								
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																																							
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp																																																						
-1				-2				-3				-4				-5				-6				-7				-8				-9				-10				-11				-12				-13				-14				-15				-16				-17				-18				-19			
7013				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000		100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long hubung																																																			
7014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000		12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Long hubung																																																					
7015				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Long hubung																																																					
7016				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long hubung																																																					
7012				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan	100%	100%	-		100,00 %	-	0,00%	-	100,00	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	170.640.000	100,00 %	511.920.000	Kecamatan Long Pahangai																																																					
7013				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000		100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long Pahangai																																																					
7014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	na	15%	77.400.000		12%	71.970.000	10%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	71.970.000	5%	437.250.000	Kecamatan Long Pahangai																																																					



Kode			Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Capaia n	Rp	Capaia n	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			KETERTIBAN UMUM																	
7	01	5	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	na	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000	Kecamata n Long Pahangai
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamata n Long Pahangai
8			UNSUR PEMERINTAH AN UMUM				1.599.290.000		5.059.400.000		5.589.400.000		6.059.400.000		6.489.400.000		6.889.400.000		31.686.290.000	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.599.290.000		5.059.400.000		5.589.400.000		6.059.400.000		6.489.400.000		6.889.400.000		31.686.290.000	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Cakupan Pembinaan Idiologi dan wawasan Kebangsaan	98%	90%	204.332.000	92%	850.000.000	93%	950.000.000	94%	1.050.000.000	95%	1.150.000.000	97%	1.250.000.000	97%	5.454.332.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATA N PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA SERTA	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat	92%	82%	877.400.000	86%	1.709.400.000	87%	1.909.400.000	90%	2.059.400.000	92%	2.159.400.000	92%	2.259.400.000	92%	10.974.400.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi		Target Capaian RKPD		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				BUDAYA POLITIK																	
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang dibina	89,17%	80%	106.700.000	84,00%	300.000.000	86,00%	350.000.000	90,00%	400.000.000	90,00%	450.000.000	90,00%	500.000.000	90%	2.106.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Pembinaan Seni,Budaya,Agama,Ke masyarakatan dan Ekonomi	98%	90%	228.690.000	92%	450.000.000	93%	480.000.000	94%	500.000.000	95%	550.000.000	96%	600.000.000	96%	2.808.690.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	82,82%	83%	182.168.000	85%	1.750.000.000	87%	1.900.000.000	89%	2.050.000.000	90%	2.180.000.000	92%	2.280.000.000	92%	10.342.168.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								1.199.581.400.841		1.269.111.493.241		1.697.563.296.103		1.821.659.048.176		1.984.270.21.731		2.141.558.503.497		9.889.630.174.518	

