

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

1. Program Prioritas

Dalam bagian ini berdasarkan penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu juga disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Setelah program prioritas diketahui, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Ciamis berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra SKPD. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Kabupaten Ciamis

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
A	Belanja Tidak Langsung					1.097.053.749.000,00		1.171.250.000.000,00		1.230.571.340.000,00		1.280.684.820.000,00		1.348.255.650.000,00		
1	Belanja Pegawai					943.553.749.000,00		1.000.750.000.000,00		1.033.571.340.000,00		1.073.434.820.000,00		1.113.755.650.000,00		
2	Belanja Hibah					50.000.000.000,00		60.000.000.000,00		70.000.000.000,00		75.000.000.000,00		110.000.000.000,00		
3	Belanja Bansos					8.500.000.000,00		9.000.000.000,00		9.500.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
4	Belanja Bagi Hasil					10.000.000.000,00		11.500.000.000,00		12.500.000.000,00		13.500.000.000,00		14.500.000.000,00		
5	Belanja Bantuan Keuangan					70.000.000.000,00		75.000.000.000,00		85.000.000.000,00		88.750.000.000,00		85.000.000.000,00		
6	Belanja Tak Terduga					15.000.000.000,00		15.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		15.000.000.000,00		
B	Belanja Langsung					618.625.353.000,00		662.458.346.000,00		707.158.930.000,00		735.041.061.000,00		793.956.274.000,00		
I	Non Urusan					72.997.791.654,00		78.170.084.828,00		83.444.753.740,00		86.734.845.198,00		93.686.840.332,00		
II	Urusan					544.637.760.781,20		583.228.327.818,40		622.582.721.972,00		647.130.150.104,40		698.999.103.629,60		
2	Urusan Wajib															
1	Pendidikan															
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan PAUD	lembaga	200	400	8.500.000.000	500	10.600.000.000	510	10.565.000.000	520	11.725.000.000	530	11.577.000.000	530	Disdikbud
2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru berkualifikasi S1 di tingkat pendidikan dasar dan menengah	guru	12.448	0	5.150.000.000	0	5.850.000.000	0	6.100.000.000	0	6.362.500.000	0	6.638.125.000	0	Disdikbud
		kompetensi sumberdaya manusia (pendidik)	guru	3.000	5.000		5.100		5.200		5.300		5.400		5.400	Disdikbud
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	%	85	92	950.000.000	94	1.575.000.000	96	1.575.000.000	98	1.575.000.000	100	1.575.000.000	100	
		Jumlah guru yang bersertifikasi	guru	9511	12016		12616		13216		-	13816		14416		14416
		meningkatkan kapasitas komite sekolah	sekolah	150	150		200		200		200		200		200	Disdikbud

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif	sekolah	564	730		820		820		820		820		820	Disdikbud
		kerjasama kelembagaan bidang pendidikan	lembaga	3	5		7		7		7		7		7	Disdikbud
4	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka melek huruf	%	98,38	98,62	220.000.000	98,7	300.000.000	98,78	300.000.000	98,86	300.000.000	98,86	300.000.000	98,86	Disdikbud
		Fasilitasi penyelenggaraan paket A, B dan C	lembaga	29	30		30		40		40		40		40	Disdikbud
		Akreditasi lembaga kursus dan keterampilan	lembaga	3	7		10		10		10		10		10	
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan Non formal	lembaga	0	60		60		60		60		60		60	Disdikbud
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	%	104,87	105,14	17.096.250.000	105,23	18.302.312.500	105,32	19.226.178.125	105,41	20.194.987.032	105,41	21.210.986.390	105,41	Disdikbud
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	%	98,14	98,38		98,46		98,54		98,62		98,62		98,62	
		Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	98,72	98,87		98,92		98,97		99,02		99,02		99,02	
		Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	96,54	96,81		96,9		96,99		97,07		97,07		97,07	
		ruang kelas SD/MI layak pakai	kelas	3225	3250		3265		3280		3295		3310		3310	
		Angka mengulang kelas SMP/MTs	siswa	0	0		0		0		0		0		0	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Jumlah siswa SMP/MTs yang DO	siswa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan siswa pendidikan dasar	sekolah	0	10	15	20	25	30	30	30	30	30	30		
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana	%	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
		kelulusan UN siswa kelas 6 SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		kelulusan UN siswa kelas 3 SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud	
		Rata-rata nilai UN SD/MI	point	7,25	7,75	8	8,25	8,5	9	9	9	9	9	9	Disdikbud	
		Rata-rata nilai UN SMP/MTs	point	8,5	8,7	8,8	8,9	9	9	9	9	9	9	9	Disdikbud	
		Jumlah bantuan Siswa yang berkebutuhan khusus	siswa	0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Disdikbud	
6	Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	59,87	66,77	32.540.316.816	67,09	33.814.582.666	71,37	35.325.311.789	73,67	37.280.577.379	73,67	39.144.606.248	73,67	Disdikbud
		Angka partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	51,91	58	60,03	62,06	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09		
		Fasilitasi pembinaan dan pengembangan siswa pendidikan menengah	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		kelulusan UN siswa kelas 3 SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Rata-rata UN SMA/MA/SMK	%	7,5	7,8	8	8,1	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	Kesehatan															
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat untuk 37 PKM	%	100	100	5.000.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	8.000.000.000	100	9.000.000.000	100	Dinkes
2	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	rasio puskesmas/Pustu/ kelurahan	%	0,03	0,035	750.000.000	0,036	787.500.000	0,037	828.875.000	0,038	868.208.000	0,039	911.629.000	0,039	Dinkes
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di puskesmas	puskesmas	4	6	323.700.000	8	427.387.000	10	181.308.000	12	210.392.000	14	489.642.000	14	Dinkes
		kepuasan pengunjung puskesmas	%	78	80		82		84		86		90		90	Dinkes
		Terstandarisasinya pelayanan kesehatan di rumahsakit	jenis pelayanan	12	12		16		16		16		16		16	RSUD
4	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Rasio rumahsakit meningkatnya sediaan angka kesehata, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumahsakit	%	42	66	860.000.000	84	1.000.000.000	93	125.000.000.000	96	1.500.000.000	100	1.750.000.000	100	RSUD
5	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumahsakit	%	100	100	1.125.000.000	100	1.250.000.000	100	2.000.000.000	100	2.250.000.000	100	2.500.000.000	100	RSUD
6	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	jumlah kunjungan pasien umum dan BPJS	kunjungan	80000	85000	40.000.000.000	90000	42.500.000.000	100000	45.000.000.000	110000	47.500.000.000	120000	50.000.000.000	120.000	RSUD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan spesialistik	dokter spesialis	19	21	76.900.000.000	25	80.295.000.000	27	85.081.000.000	29	89.442.550.000	30	94.114.677.500	30	RSUD
		Jumlah kunjungan BPJS	kunjungan	223776	228825		232816	237472		242222		247066		247066	Dinkes	
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa /kelurahan siaga aktif (SPM)	%	40	50	1.052.750.000	55	1.107.700.000	60	1.163.084.500	65	1.221.239.500	70	1.283.301.350	16,65	Dinkes
		Penyuluhan masyarakat Pola hidup sehat	%	41	55		60		65		70		75		70	
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapat pelayanan sesuai standar kebidanan (K4) (SPM)	%	89	89	682.391.500	90	717.611.075	60856	754.291.627	92	718.445.321	93	833.530.929	93	Dinkes
		Persalinan oleh tenaga kesehatan (SPM)	%	89	87		89		91		92		93		93	
		Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0-28 hari)	kunjungan	87	85		87		91		93		95		93	
		Kunjungan bayi (umur 29 hari - 11 bulan) (SPM)	kunjungan	87	85		87		91		93		95		93	
		Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kab/Kota	%	100	100		100		100		100		100			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Cakupan peserta aktif KB (SPM)	%	73	79		79		79		80		80		80	
		Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/ dokter kecil (SPM)	%	100	100		100		100		100		100		100	Dinkes
		Puskesmas menjalankan deteksi dini pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular	puskesmas	37	37		37		37		37		37		37	Dinkes
		Persentase desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	%	49	51		52		53		54		55		55	Dinkes
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	orang	254636	259788	94.040.000	264923	98.742.000	270221	103.679.000	275626	108.863.055	281138	114.706.060	281138	Dinkes
		Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	orang	1896	1933		1972		2012		2052		2093		2093	RSUD
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi kasus HIV	per 1000 pdok	0,002	<0,5	3.257.500.000	<0,5	3.128.000.000	<0,5	3.554.000.000	<0,5	36.925.000.000	<0,5	4.071.000.000	<0,5	Dinkes
		desa/Kelurahan UCI (SPM)	%	100	100		100		100		100		100		100	
		desa/Kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam (SPM)	kejadian	100	100		100		100		100		100		100	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Surveilans penyakit tidak menular	Desa	5	50		100		150		200		262				
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	balita	100	100	752.144.150	100	813.343.500	100	850.309.750	100	889.124.000	100	929.882.478	100	Dinkes	
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga	%			80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		100.000.000		Dinkes	
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat	desa/kelurahan	49	51	-	52	-	53	-	54	-	55	-	55		
14	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	jumlah fasilitas industri rumah tangga yang terdaftar	IRT	35,96	75,5	50.000.000	76	52.500.000	76,5	55.000.000	77	60.000.000	77,5	65.000.000	77,5	Dinkes	
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap PHBS paska perawatan di rumahsakit	%	100	100	874.000.000	100	912.700.000	100	963.335.000	100	1.006.001.750	100	1.050.801.850	100	Dinkes	
3	Urusan Pekerjaan Umum																
1	1	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	km	211,55	267.74	91.560.000.000	296.42	96.138.000.000	325.11	100.944.900.000	353.8	105.992.145.000	382.48	111.291.752.250	382,48	DBMSDAE SDM
	2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	km			49.087.500.000		51.541.875.000		54.118.968.750		56.824.917.188		59.666.163.047		DBMSDAE SDM
	3	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	km			6.699.000.000		7.033.950.000		7.385.647.500		7.754.929.875		8.142.676.369		DBMSDAE SDM
	4	Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan	Sistem informasi /data base jalan	%	blmada	50	1.000.000.000	100	1.500.000.000		-		-		100	DBMSDAE SDM	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5	Program Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	unit	45	53	2.182.500.000	56	2.291.625.000	59	2.406.206.250	62	2.526.516.563	64	2.625.842.391	64	DBMSDAE SDM
6	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik	km	217,42	225,88	2.363.560.904	228,28	1.930.241.405	230,78	2.412.801.756	232,68	1.849.412.583	234,98	2.340.900.264	234,98	DCKKTR
		Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik	Km	216,2	217,1	700.314.342	218,7	827.246.316	220,5	1.206.400.878	223	1.210.300.700	224,75	1.117.247.853	224,75	DCKKTR
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	m ² /ha	20,727	21,339	18.165.000.000	21,645	19.073.250.000	21,95	20.026.921.500	22,256	21.028.258.125	22,562	22.079.671.031	22,562	DBMSDAE SDM
		Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	%	59,6	68,1		72,4		76,6		80,6		82,6		82,6	DBMSDAE SDM
8	Program pengendalian banjir	Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi	m	4.219,86	2.500	7.297.500.000	2.500	7.662.375.000	2.500	8.045.493.750	2.500	8.447.768.438	2.500	8.870.156.859	#####	DBMSDAE SDM
		Panjang bangunan proteksi sungai	M	2.881,21	5.881,21		7.381,21		8.881,21		10.381,21		11.881,21		#####	DBMSDAE SDM
9	Program pembangunan jalan lingkungan permukiman perkotaan	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik	km	209,3	215,3	2.000.000.000	218,3	2.500.000.000	221,3	3.000.000.000	224,3	3.500.000.000	227,3	4.000.000.000	227,3	DCKKTR
10	Program pembangunan	Panjang drainase yang	m	7.020.000.000	32.459,20	7.020.000.000	30.659	8.424.000.000	28.059	10.108.800.000	26.059	12.130.560.000	24.073	14.556.672.000	24.073	DCKKTR

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	saluran drainase / gorong-gorong	belum terbangun														
		Panjang drainase yang dipelihara	m	1.427,20	500		500		500		500		500		3927,2	DCKKTR
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	4,12	7,01		8,46		9,89		11,34		12,78		12,78	DCKKTR
4	Urusan Perumahan															
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	66,71	1.000.000.000	66,72	1.000.000.000	66,73	1.000.000.000	66,74	1.000.000.000	66,75	1.000.000.000	66,75	66,71	Dinsos
2	Program Lingkungan sehat perumahan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan	%	33,51	46,3	6.480.000.000	52	7.776.000.000	57	9.331.200.000	61,3	11.197.440.000	65,5	13.436.928.000	65,5	DCKKTR
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan	%	14,62	19,6		23,1		25,6		28,1		30,6		30,6	DCKKTR
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	34	44,4	2.160.000.000	49,6	2.592.000.000	54,8	3.110.400.000	60	3.732.480.000	65,2	4.478.976.000	65,2	DCKKTR dan Dinkes
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	%	0,050	0,056	900.000.000	0,059	1.080.000.000	0,062	1.296.000.000	0,065	1.555.200.000	0,068	1.866.240.000	0,068	DCKKTR
4	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	12,33	12,33	1.960.000.000	12,33	2.152.000.000	12,33	2.382.400.000	12,33	2.658.880.000	12,33	2.990.656.000	12,33	DCKKTR
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan VMK (wilayah manajemen kebakaran)	%	66,66	76,6		81,6		86,6		91,6		96,6		96,6	DCKKTR
		Jumlah Petugas	orang	3	6		9		12		15		18		18	DCKKTR

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Pemadaman Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)														
		Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai	%	11,53	11,53		15,38		19,23		23,03		26,92		26,92	DCKKTR
5	Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah	Jumlah sumbu bor	Unit/Lokasi	blmada	1	210.000.000	2	220.500.000	3	231.525.000	4	243.101.250	5	255.256.313	5	DBMSDAE SDM
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	%	3,92	6,72	10.386.000.000	8,1	12.463.200.000	9,45	14.955.840.000	10,78	17.947.008.000	12,07	21.536.409.600	12,07	DCKKTR
5	Urusan Penataan Ruang															
1	Program perencanaan tata ruang	Jumlah rencana tata ruang	dokumen	3	4	5.980.000.000	6	6.976.000.000	8	8.171.200.000	10	9.605.440.000	12	11.326.528.000	14	DCKKTR
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya	Bh	30	30		30		50		50		50		50	DCKKTR
		Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	dokumen	5	2		2		2		2		2		15	DCKKTR
2	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Pengendalian alih fungsi lahan	%	0,018	0,017	100.000.000	0,016	100.000.000	0,015	150.000.000	0,014	150.000.000	0,013	150.000.000	0,013	DCKKTR
3	Program Pemanfaatan ruang	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	DCKKTR

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
6	Urusan Perencanaan Pembangunan															
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	8	6	1.500.000.000	6	1.575.000.000	6	1.675.000.000	6	1.775.000.000	6	1.875.000.000	6	Bappeda
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi	dokumen	3	3	600.000.000	3	630.000.000	3	660.000.000	3	690.000.000	3	720.000.000	3	Bappeda
3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya	dokumen	3	3	500.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	650.000.000	3	700.000.000	3	Bappeda
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA	dokumen	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	Bappeda
5	program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan	aparatus perencana yang terlatih	orang	0	0	-	60	100.000.000	-	-	-	-	60	100.000.000	120	Bappeda
6	program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	jumlah dokumen penganggulangan bencana	dokumen	5	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	7	BPBD
		Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah	kecamatan	13	1		1		1		1		1		18	DBMSDAE SDM
7	Urusan Perhubungan															
1	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas	unit	140	240	2.120.000.000	290	2.226.000.000	340	2.332.000.000	390	2.438.000.000	440	2.544.000.000	440	Dishubkomi info

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah halte	unit	10	11	7.347.000.000	12	7.714.000.000	13	8.081.000.000	14	8.448.000.000	15	8.815.000.000	15	Dishubkominfopo
		Jumlah Terminal dalam kondisi baik	unit	11	12		12		12		12		12		12	Dishubkominfopo
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	3019	3069	210.000.000	3094	221.000.000	3119	232.000.000	3144	243.000.000	3.169	253.000.000	3169	Dishubkominfopo
		Jumlah uji KIR angkutan tidak umum	unit	6.507	6.557		6.582		6.607		6.632		6.657		6.657	Dishubkominfopo
		Lama pengujian kelaikan kendaraan	menit	22	22		22		22		22		22		22	Dishubkominfopo
		Biaya pengujian kelaikan kendaraan	rupiah	45.000 s/d 140.000	45.000 s/d 140.000		45.000 s/d 140.000		45.000 s/d 140.000		45.000 s/d 140.000		45.000 s/d 140.000		45.000 s/d 140.000	Dishubkominfopo
4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang berfungsi	unit	1	7	3.330.000.000	10	3.497.000.000	10	3.664.000.000	10	3.831.000.000	10	3.998.000.000	10	Dishubkominfopo
5	Program peningkatan pelayanan angkutan trayek	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	ijin	653	655	1.613.000.000	656	1.694.000.000	657	1.775.000.000	658	1.856.000.000	659	1.937.000.000	659	Dishubkominfopo
8	Urusan Lingkungan Hidup															
1	Program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah kampung iklim yang dikembangkan	kampung	2	6	1.000.000.000	8	1.000.000.000	10	1.000.000.000	12	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	BPLH
2	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	15.000.000.000	100	BPLH dan Satpol PP
		Pelayanan pencegahan pencemaran air	%	100	100		100		100		100		100		100	BPLH
		Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		100	BPLH

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak														
		Jumlah bank sampah/TPP S3R	unit	10	12			13		14			15	16	16	BPLH
3	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan Adiwiyata	sekolah	18	22	500.000.000	24	500.000.000	26	500.000.000	28	500.000.000	30	500.000.000	30	BPLH
		Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa	%	0	5		10		15		20		25		25	BPLH
4	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan	%	1,29	1,32	5.040.000.000	1,35	6.048.000.000	1,38	7.257.600.000	1,41	8.709.120.000	1,44	10.450.944.000	1,44	DCKKTR
9	Urusan Pertanahan															
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah penyediaan tanah pemda	buah	5	5	12.378.092.500	8	32.469.970.000	5	10.621.846.000	5	10.752.938.000	8	10.890.584.000	36	Bag. Pemum
		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	40	8		6		6		6		6		72	DCKKTTR
2	Program Penataan penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan	dokumen	32	11	153.300.000	11	160.950.000	11	168.962.000	11	177.350.000	11	211.327.000	86	Bag. Pemum
3	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda	kasus	3	3	153.300.000	3	160.950.000	3	168.962.000	3	177.350.000	3	211.327.000	18	Bag. Pemum
10	Urusan Kependudukan dan															

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Catatan Sipil															
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan KK	%	93,49	100	1.857.754.973	100	1.956.427.210	100	2.048.174.857	100	2.150.583.600	100	2.258.112.780	100	Disdukcapil
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	15,08	15,15	846.300.000	15,18	930.930.000	15,21	1.024.023.000	15,14	1.126.425.300	15,17	1.239.067.830	15,17	BKBPM PD
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	100	23.500.000	100	25.850.000	100	28.435.000	100	31.278.500	100	34.406.350	100	BKBPM PD
3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rasio KDRT	%	0,003	0,003	425.500.000	0,003	468.050.000	0,002	514.855.000	0,002	566.340.500	0,002	622.974.550	0,002	BKBPM PD
4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kelompok	1	1	988.318.550	1	1.037.734.478	1	1.089.620.952	1	1.144.102.263	1	79.767.598	1	BKBPM PD
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0,89	1,25	1,5	836.693.550	1,5	878.528.228	1,75	922.454.639	2	968.577.371	2,25	1.963.057.303	2,25	BKBPM PD
12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS peserta KB aktif	%	75,9	76,1	6.808.275.000	76,2	7.489.102.500	76,3	8.238.012.750	76,4	9.061.814.025	76,5	9.967.995.428	76,5	BKBPM PD
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		Cakupan	%	72,26	73,71	-	74,45	-	75,19	-	75,95	-	76,71	-	76,71	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		anggota BKB ber KB														
		Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS ber KB	%	53,05	53,15	-	53,2	-	53,25	-	53,3	-	53,35	-	53,35	
		ratio petugas lapangan KB 1/2 desa/kelurahan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		ratio pembantu pembina KB 1/1 desa/kelurahan	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		cakupan penyediaan data mikro keluarga setiap tahunnya	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		cakupan ketersediaan alat dan obat KB	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		cakupan kader POKTAN mendapatkan pembinaan	%	50	60	-	65	-	75	-	75	-	80	-	80	
		Cakupan BKB/BKR/BKL terbina	%	50	60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	80	
		Jumlah Jiwa Perkeluarga	Orang	3,14	3,135	-	3,13	-	3,125	-	3,12	-	3,115	-	3,115	
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	19,55	19,65	361.454.500	19,7	397.599.950	19,75	437.359.945	19,8	481.095.940	19,85	429.205.533	19,85	BKBPMVD
3	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Jumlah PPKS tingkat kecamatan	kelompok	0	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	2	36.602.500	2	40.262.750	11	BKBPMVD
4	Program Keluarga Berencana	Jumlah UPPK yang mendapat	keluarga	13184	212		230		206		274		292		292	BKBPMVD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		modal														
13	Urusan Sosial															
1	Program koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan	Terfasilitasinya kegiatan keragaman dan kesejahteraan Rakyat	%		100	1.720.005.000	100	1.806.005.250	100	1.896.305.513	100	1.991.120.788	100	2.090.676.828	100	Bag. Kesra
2	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kasus sara	kasus	0	0		0		0		0		0		0	Kesbangpol
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase PMKS, KAT dan fakir miskin skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial	ORANG	2654	640	257.400.000	955	270.270.000	1270	283.783.500	1585	297.972.675	1900	312.871.309	1.900	Dinsosnake rtrans
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	orang	2654	640	15.064.050.000	955	15.817.252.500	1270	16.608.115.125	1585	17.438.556.881	1900	18.310.446.926	1.900	Dinsosnake rtrans
		Ketersediaan bantuan tunai bersyarat	RTSM	11440	11554		11670		11787		11905		12012		12012	
5	Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas penanganan PMKS	%	10	15	54.300.000	20	57.015.000	30	59.865.750	40	62.859.038	50	66.001.989	50	Dinsosnake rtrans
6	Program Pembinaan Anak Terlantar	Peningkatan kualitas pembinaan anak jalanan	%	18	20	20.000.000	22	21.000.000	21	22.050.000	24	23.152.500	25	24.310.125	25	Dinsosnake rtrans
7	Program Pembinaan Pantii Asuhan atau Pantii jompo	meningkatnya manajemen pantii sosial	panti	70	77	20.000.000	84	21.000.000	91	22.050.000	98	23.152.500	105	24.310.125	105	Dinsosnake rtrans
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina	lembaga	15	30	35.000.000	45	36.750.000	60	38.587.500	75	40.516.875	90	42.542.719	90	Dinsosnake rtrans
9	program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam	jumlah masyarakat terlatih untuk penanggulangan bencana	orang	280	210	808.874.000	210	849.317.700	210	891.783.585	210	936.372.764	210	983.191.402	280	BPBD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
14	Urusan Tenaga Kerja															
1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,2	5	25.000.000	4,9	26.250.000	4,8	27.562.500	4,7	28.940.625	4,5	30.387.656	4,5	Dinsosnakertrans
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	94,8	94,82	-	94,86	-	94,88	-	94,9	-	94,92	-	94,92	
2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	jumlah pencari kerja	orang	94,8	94,82		94,86		94,88		94,9		94,92		94,92	Dinsosnakertrans
3	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah pencari kerja terlatih	orang	22	42		62		82		102		122		122	Dinsosnakertrans
4	Program peringatan kesempatan kerja	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	orang	16	30		40		50		60		70		70	Dinsosnakertrans
5	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kepesertaan Pekerja/Buruh dalam Program Jamsostek	orang	2989	3288	90.000.000	3617	94.500.000	3978	99.225.000	4376	104.186.250	4484	109.395.563	4484	Dinsosnakertrans
15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah															
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah usaha skala mikro	unit	2240	2365	3.750.000.000	2490	4.125.000.000	2615	4.500.000.000	2740	4.875.000.000	2865	5.250.000.000	2865	Diskoperindag
		jumlah usaha skala kecil	unit	1274	1297	690.000.000	1320	759.000.000	1343	828.000.000	1366	897.000.000	1389	966.000.000	1389	Diskoperindag
		Jumlah usaha skala menengah	unit	19	21	60.000.000	23	66.000.000	25	72.000.000	27	78.000.000	29	84.000.000	29	Diskoperindag
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah koperasi yang mendapat dukungan permodalan	koperasi	23	28	700.000.000	33	825.000.000	38	950.000.000	43	1.075.000.000	48	1.200.000.000	48	Diskoperindag
		Jumlah kelompok yang	kelompok	202	217	5.425.000.000	232	5.800.000.000	247	6.175.000.000	261	6.550.000.000	277	6.925.000.000	277	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		mendapat permodalan														
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	unit	289	303	1.400.000.000	319	1.600.000.000	335	1.600.000.000	351	1.600.000.000	369	1.800.000.000	369	Diskoperindag
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	kelompok	202	217	5.425.000.000	232	5.800.000.000	247	6.175.000.000	261	6.550.000.000	277	6.925.000.000	277	
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah usaha UMKM	unit	3.533	3.683	4.500.000.000	3.833	4.950.000.000	3.983	5.400.000.000	4.133	5.850.000.000	4.283	6.300.000.000	4.283	
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah kelompok yang mendapat permodalan	kelompok	202	217	5.425.000.000	232	5.800.000.000	247	6.175.000.000	261	6.550.000.000	277	6.925.000.000	277	Diskoperindag
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Lama proses Perijinan	hari	12	10	728.990.000	10	240.439.500	10	252.461.475	10	265.084.548	10	278.338.775	10	BPPTPM
16	Urusan Penanaman Modal															
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	kali	3	6	160.970.000	6	169.000.000	6	177.000.000	6	186.000.000	6	195.000.000	6	BPPTPM
		Jumlah PMA	Dolar US	0	1	1.000.000 dollar	1	1.000.000 dollar	1	1.000.000 dollar	1	1.000.000 dollar	1	1.000.000 dollar	1	BPPTPM
		Jumlah PMDN	Rupiah	0	1	48.000.000.000	1	48.000.000.000	1	48.000.000.000	1	48.000.000.000	1	48.000.000.000	1	BPPTPM
		Jumlah Non PMA/PMDN	Rupiah	832	935	164.000.000.000	991	173.000.000.000	1050	183.000.000.000	1115	194.000.000.000	1182	205.000.000.000	1182	BPPTPM
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terbangunnya sistem informasi investasi	sistem	-	-	-	1	500.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pameran produk unggulan	kali	3	6	160.970.000	6	169.000.000	6	177.000.000	6	186.000.000	6	195.000.000	6	
4	program penyiapan	dokumen	dokumen	1	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	BPPTPM

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	potensi daerah														
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investas	Jumlah promosi	Jumlah Pameran produk unggulan	kali	3	6	160.970.000	6	169.000.000	6	177.000.000	6	186.000.000	6	#####	Disindagkop
17	Urusan Kebudayaan															
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	jumlah grup kesenian	grup	210	493	1.925.000.000	503	2.406.250.000	503	3.007.812.500	503	3.759.765.625	503	4.699.707.031	503	Disdikbud
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah.	penghargaan	0	78	2.880.000.000	104	3.637.500.000	104	4.546.875.000	104	5.683.593.750	104	7.104.492.188	104	Disdikbud
		Terselenggara gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah	event	0	18		22		22		22		22		22	Disdikbud
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah situs	situs	243	283	1.805.000.000	303	2.256.250.000	303	2.820.312.500	303	3.525.390.625	303	4.406.738.281	303	Disdikbud
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga															
1	Program Pembinaan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	kali	113	114	1.050.000.000	115	1.250.000.000	116	1.312.500.000	117	1.378.125.030	118	1.447.031.250	118	Disdikbud
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan pemuda	orang	52	53	-	55	-	56	-	57	-	58	-	58	Disdikbud
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga	unit	147	154		156		158		160		162		162	Disdikbud
		Jumlah lapangan olahraga	unit	1016	1017		1019		1021		1023		1025		1025	Disdikbud
4	Program Pembinaan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	orang	6	8	750.000.000	10	1.000.000.000	12	1.050.000.000	14	1.102.500.000	16	1.157.625.000	16	Disdikbud
5	Program Pembinaan	Jumlah klub	klub	80	83	750.000.000	85	1.000.000.000	87	1.050.000.000	89	1.102.500.000	91	1.157.625.000	91	Disdikbud

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Olahraga	olahraga														
19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	jumlah pembinaan politik	kali	3	8	140.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000.000	15	55.000.000	10	2.000.000.000	10	Kesbangpo
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda	kasus	324	1440	2.320.000.000	2160	2.552.000.000	2880	2.807.200.000	3600	2.887.924.000	4320	2.939.671.250	4320	Satpol PP
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	pembentukan dan pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	kelompok	0	10	620.000.000	10	682.000.000	20	750.200.000	30	825.220.000	40	907.742.000	40	Satpol PP
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan patroli petugas satpol PP	kali	360	730	1.780.000.000	730	1.958.000.000	1095	2.153.800.000	1095	2.369.180.000	1095	2.606.098.000	1095	Satpol PP
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	terfasilitasinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	kali	1	4	400.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	6	Kesbangpol
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	fasilitasi kominda	kegiatan	12	12	580.000.000	12	750.000.000	12	950.000.000	12	1.050.000.000	12	1.250.000.000	12	Kesbangpol
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
1	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjurangan struktural, teknis dan fungsional bagi PNS dan non PNS	orang	10000	1060	1.300.000.000	1120	1.430.000.000	1180	1.573.000.000	1240	1.730.300.000	1300	1.903.330.000	1300	BKDD
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	orang	493	493	2.711.500.000	300	1.650.000.000	300	1.650.000.000	300	1.650.000.000	300	1.650.000.000	300	BKDD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas dan pensiun	orang	1015	478	150.000.000	550	200.000.000	603	200.000.000	932	200.000.000	1072	200.000.000	1072	BKDD
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	jumlah pengelolaan data kepegawaian dan rencana pengembangan karier aparatur	kegiatan	2	2	1.760.000.000	2	1.441.000.000	2	1.332.460.000	2	2.627.160.000	2	2.444.766.000	2	BKDD
		jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	orang	340	1.215		2.530		3.945		5.460		7.075		88.000	Sekre. Korpri
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya APBD	Rp	1,5 Triliyun	1.7 triliyun	30.000.000.000	1.8 triliyun	31.500.000.000	1.9 triliyun	33.075.000.000	2 triliyun	34.728.750.000	2.1 triliyun	36.465.187.500	2.1 triliyun	DPPKAD
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah website pemerintah daerah	website	1	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	1	240.000.000	6	Dishubkomi info
6	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDHWKDH	terfasilitasi kegiatan KDHWKDH	%	100	100	1.979.769.100	100	2.038.080.000	100	2.088.950.000	100	2.192.605.000	100	2.302.235.000	100	Setda
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	tertatanya daerah otonomi baru melalui fasilitasi daerah otonomi baru	laporan	6	2	131.250.000	2	137.812.000	2	144.700.000	-	-	-	-	-	Bag. Pemum
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah entitas yang diperiksa	entitas	293	300	305.500.000	310	321.500.000	320	33.250.000	350	365.000.000	360	400.000.000	360	Inspektorat
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah AKIP/pejabat fungsional yang bersertifikat/mengikuti	orang	20	30	253.000.000	40	275.000.000	55	300.000.000	70	325.000.000	80	350.000.000	80	Inspektorat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		bimtek														
10	Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah SOP, DMA, DMP dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan	dokumen	0	7	135.000.000	7	140.000.000	7	145.000.000	7	150.000.000	9	195.000.000	9	Inspektorat
11	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	terpeliharanya dokumen arsip daerah	SKPD	63	63	80.000.000	63	85.000.000	63	90.000.000	63	95.000.000	63	100.000.000	63	KPUKD
12	Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan	terfasilitasinya kegiatan keprotokolan	kegiatan	10	10	109.411.475	10	114.881.975	10	120.625.975	10	126.657.175	10	132.989.975	10	Bag. Humas
13	program penataan daerah otonom	terfasilitasinya kegiatan kecamatan dan kelurahan	Kecamatan dan kelurahan	33	33	2.804.809.000	33	2.945.134.710	33	3.092.391.000	33	3.247.001.000	33	3.409.365.000	33	Kec/ kel
14	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Perda	38	38	5.322.131.800	38	5.588.238.390	38	5.867.650.310	38	6.161.032.824	38	6.469.084.465	38	Setwan
15	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Perda SOTK	Perda	1	1	1.588.650.000	-	1.668.082.500		1.751.486.625		1.839.060.956		1.931.014.004	2	Bag. Organisasi
16	Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya koordinasi bidang perekonomian	kali	4	4	650.000	4	682.500.000	4	716.625.000	4	752.456.250	4	752.456.250	4	Bag. Ekonomi
17	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan perijinan	point	72	73	200.000.000	73,5	210.000.000	74	220.00.000	74,5	230.000.000	75	230.000.000	75	Bag. Organisasi
18	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan perangkat daerah	IKM terhadap pelayanan publik	persen	26	43	200.000.000	57	210.000.000	72	220.00.000	86	230.000.000	100	230.000.000	100	Bag. Organisasi
19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan daerah :				1.062.759.040		1.115.896.000		1.171.691.000		1.230.276.000		1.230.399.000		Bag. Hukum
		- Perda	buah	31	10		10		10		10		10		81	
		- Perbup	buah	82	10		10		10		10		10		70	
		- SK	buah	774	582		582		582		582		582		3684	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		- Perjanjian	buah	49	10		10		10		10		10		99		
20	Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya fasilitas persiapan kerjasama daerah dan batas daerah kab ciamis	lokasi	2	6	105.000.000	3	110.250.000	3	115.760.000	3	121.540.000	3	127.600.000	3	Bag. Pemum	
21	Program Kerjasama pembangunan	Jumlah seminar	kali	0	2	50.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	Bag. Pemum	
22	Program Kerjasama pembangunan	jumlah CSR	rupiah													Bag. Pemum	
23	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah pembinaan di tingkat desa	kali					3.950.000.000		2.110.000.000		2.270.000.000		2.430.000.000			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	desa	jumlah pembinaan di tingkat desa	kali	1	2		2				2		2	10	
		Jumlah Aparatur Desa Yang dibina	orang	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Desa	0	80				30		30		30	88	258
		Pembinaan dan Pelatihan BPD	orang	Jumlah Paratur Desa Yang dibina	Orang	80	100				100		100		100	100	500
				Pembinaa dan Pelatihan BPD	Orang	100	100				100		100		100	100	500
24	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perdesaan	persentase kantor desa dengan kondisi baik	%	persentase kantor desa dengan kondisi baik	%	65,89	69,77	100.000.000	73,64	150.000.000	77,52	150.000.000	81,4	150.000.000	85,27	85,27	
21	Urusan Ketahanan Pangan																
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	luas lahan sawah baru	Ha	0	50	500.000.000.000	50	500.000.000.000	50	500.000.000.000	50	500.000.000.000	50	500.000.000.000	50	Distan	
		Ketersediaan energi dan protein per kapita	%	80	90	77.385.000	90	81.254.250	90	85.316.963	95	89.582.811	100	94.061.955	100	BP4KKP	
		Penguatan cadangan pangan	%	50	60	1.367.400.000	65	1.367.400.000	75	1.367.400.000	80	1.367.400.000	85	1.367.400.000	85	BP4KKP	
		Ketersediaan informasi	%	98	90	26.250.000	90	27.500.000	90	28.875.000	90	30.250.000	90	31.625.000		BP4KKP	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		pasokan, harga dan akses pangan														
		Stabilisasi harga dan pasokan	%	98	90	31.500.000	90	33.000.000	90	34.650.000	90	36.300.000	90	37.950.000		BP4KKP
		Pencapaian skor pola pangan harapan	%	69	90	183.370.000	90	192.538.500	90	202.165.425	90	212.273.696	90	222.887.361		BP4KKP
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	30	60	20.160.000	65	21.168.000	70	22.226.400	75	23.337.720	80	24.504.606	80	BP4KKP
		Penanganan daerah rawan pangan	%	35	60	12.600.000	65	13.200.000	70	13.800.000	75	14.490.000	80	15.214.500	80	BP4KKP
		Terselenggaranya pameran HKP, HPS dan Rapat koordinasi DKP Tk Kab, Prov, Nas	Kegiatan	9	9	122.608.000	9	128.738.400	9	135.175.320	9	141.934.086	9	149.030.790	63	
		Penguatan Cadangan pangan	%	50	60	1.367.400.000	65	1.367.400.000	75	1.367.400.000	80	1.367.400.000	85	1.367.400.000	85	BP4KKP
		ketersediaan energi dan protein per kapita	%	80	90	77.385.000	90	81.254.250	90	85.316.963	95	89.582.811	100	94.061.955	100	BP4KKP
		skor PPH	%	69	90	183.370.000	90	192.678.500	90	202.166.925	90	212.273.696	90	222.887.381	90	BP4KKP
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	30	60	20.160.000	65	21.168.000	70	13.800.000	75	14.490.000	80	15.214.500	80	BP4KKP
		ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	98	90	26.250.000	90	27.500.000	90	28.675.000	90	30.250.000	90	31.625.000	90	BP4KKP
		stabilitas harga dan pasokan pangan	%	98	90	31.500.000	90	33.000.000	90	34.650.000	90	36.300.000	90	37.910.000	90	BP4KKP
		penanganan daerah rawan	%	35	60	12.000.000	65	13.200.000	70	13.800.000	75	14.490.000	80	15.214.500	80	BP4KKP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Jumlah ADD	rupiah	jumlah ADD	rupiah	37 milyar	42 milyar	336.100.000	44 milyar	440.405.000	46 milyar	544.925.000	48 milyar	650.000.000	50 milyar	50 milyar
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	kali	fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	kali	1	1	500.000.000	1	650.000.000	1	750.000.000	1	850.000.000	1	5
		Jumlah desa tertinggal	desa	Persentase desa tertinggal	%	10,5	10,5		10,5		10,5		10,5		5,25	5,25
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	lembaga	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	lembaga	40	45	769.381.000	45	809.170.000	45	851.080.000	45	895.231.000	45	45
		Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	rupiah	Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Rupiah	56,5 Milyar	61,5 Milyar		64 milyar		66,5 Milyar		69 Milyar		71,5 milyar	71,5 milyar
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	BUMDes	jumlah bumdes yang terbentuk	bumdes	14	2	51.450.000	2	54.022.500	3	56.723.625	4	59.559.806	5	30
		UPK Yang terbina	Kelompok	UPK Yang terbina	Kelompok	13	26		26		26		26		26	26
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS	rupiah	terfasilitasinya BBGRM, TMMG dan BSMSS	Rp	56,5 Milyar	61,5 Milyar	1.681.450.000	64 milyar	1.837.572.500	66,5 Milyar	2.008.706.000	69 Milyar	2.196.321.000	71,5 milyar	71,5 milyar
23 Urusan Statistik																
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersusunnya dokumen pemenuhan data dan informasi	dokumen			5	5	1.000.000.000	5	1.100.000.000	5	1.150.000.000	5	1.200.000.000	5	Bappeda
24 Urusan Kearsipan																
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah pengarsipan vital/arsip aset	dokumen kegiatan			2	2	63.000.000	2	68.000.000	2	73.000.000	2	78.000.000	2	KPUKD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	(kearsipan)	pemerintah daerah														
25	Urusan Komunikasi dan Informatika															
1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersampainya berita pembangunan daerah	Berita	12919	12919	1.277.798.000	12919	1.341.438.000	12919	1.407.210.000	12919	1.473.170.000	12919	1.540.379.400	12919	Bag. Humas
		Jumlah SKPD yang sudah memiliki website	Website	3	4		5		6		7		8		8	Dishubkomi info
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	pemantapan LPSE dan pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui media online	%	100	100		100		100		100		100		100	Bag pembangunan
3	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Pengkajian/ analisis berita maupun respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	dokumen	0	1	350.000.000	2	368.000.000	3	386.000.000	4	404.000.000	5	422.000.000	5	Dishubkomi info
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tersebarluaskannya informasi Pembangunan Daerah melalui Pemerintahan daerah melalui mass media	kali	12	12	40.000.000	12	42.000.000	12	44.000.000	12	46.000.000	12	48.000.000	12	Dishubkomi info
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah fax yang dikirim	lembar	603	859	38.000.000	901	42.000.000	946	44.334.000	993	46.550.000	1042	48.878.200	1042	Bag. Humas
26	Perpustakaan															
1	Pengembangan budaya baca dan	Meningkatnya koleksi bahan	eksemplar	40389	40589	184.980.000	40839	194.000.000	41339	204.000.000	41389	214.000.000	42339	224.000.000	42.339	KPUKD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	pembinaan perpustakaan	pustaka														
		Meningkatnya pengunjung perpustakaan	orang	28551	29145		29389		29165		29965		30224		30.224	KPUKD
3	Urusan Pilihan															
1	Urusan Pertanian															
1	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah kegiatan promosi peternakan	kali	4	4	36.737.400	4	385.742.700	4	405.029.835	4	485.784.310	4	489.073.526	4	Disnakan\
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	jumlah promosi hasil pertanian	kali	2	3	60.000.000	4	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5	Distan
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	jumlah prasarana yang diperbaiki (JITUT/JIDES)	Ha	3000	3000	3.000.000.000	3000	3.000.000.000	3000	3.000.000.000	3000	3.000.000.000	3000	3.000.000.000	3000	Distan
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	km	4,2	10,20	430.000.000,00	13,20	430.000.000,00	16,20	430.000.000,00	19,22	430.000.000,00	22,20	430.000.000,00	22,20	Dishutbun
5	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	jumlah produksi komoditi pertanian	ton			5.000.000.000		5.100.000.000		5.200.000.000		5.300.000.000		5.400.000.000		Distan
		- Padi		432.328	436.696		441.400		445.819		450.622		455.135		455.135	
		- Jagung		21.533	21.752		21.972		22.209		22.429		22.672		22.672	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	jumlah kejadian penyakit pada ternak	kasus	4	3	1.466.325.000	2	1.539.641.250	2	1.616.623.313	1	1.859.116.809	0	1.952.072.650	0	Disnak
7	Program PSDS dan Peningkatan Penyediaan Pangan	jumlah produksi daging sapi	ton	1076,719	1.130,19	3.017.175.000	1.141,34	3.168.033.750	1.152,97	3.326.435.438	1.164,56	3.825.400.753	1.170,15	4.016.670.791		Disnak

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Hewani yang aman, sehat, utuh dan halal															
8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Kejadian penyakit hewan	Kasus	4	3	1.466.325.000	2	1.539.641.250	2	1.616.623.313	1	1.859.116.809	0	1.952.072.650	0	Disnak
9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah produksi komoditi perkebunan	ton	21252,1	20676,55	3.395.000.000	20792,57	3.395.000.000	20964,76	3.395.000.000	21168,55	3.395.000.000	21.364,21	3.395.000.000	#####	Dishutbun
		Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton			10.000.000.000		10.200.000.000		10.400.000.000		10.600.000.000		10.800.000.000		Dishutbun
		- Padi		432328	436696		441400		445819		450622		455135		455135	Dishutbun
		- Jagung		21533	21752		21972		22209		22429		22672		22672	Dishutbun
		- Cabe merah		4484	4500		4950		5100		5350		5600		5600	Dishutbun
		- Pisang		95985	97200		102060		104490		106920		109350		109350	Dishutbun
10	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	produktivitas komoditi hortikultura	ton	554330	560148	1.000.000.000	570382	1.100.000.000	585321	1.200.000.000	592757	1.300.000.000	592757	1.400.000.000	592757	Distan
11	Program Peningkatan Produksi Hasil Temak	Jumlah produksi temak	ton	70614,583	72.420,74	3.017.175.000	73.287,36	3.168.033.750	74.164,95	3.326.435.438	75.053,06	3.825.400.753	75.951,70	4.016.670.791	75951,702	Disnakan
12	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang terlatih	orang	40	100	175.899.500	125	184.694.475	150	193.929.199	175	203.625.659	200	213.806.942	200	BP4KKP
13	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Kehilangan hasil panen (losses)	%	11,6	11,2	1.050.000.000	10,8	1.100.000.000	10,4	1.150.000.000	10	1.200.000.000	9,6	1.250.000.000	9,6	Distan
		Jumlah Kemitraan	unit	2	3		4		5		5		5		5	Distan
14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah temak yang di IB	ekor	825	1.025	840.000.000	1.076	882.000.000	1.130	926.100.000	1.186	1.065.015.000	1.245	1.110.265.750	1245	Distan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	jumlah promosi hasil pertanian/perkebunan	kali	2	3	60.000.000	4	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5	Distan	
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	jumlah petani yang terlatih kegiatan	Kelompok	80	10	558.651.500	14	586.584.075	18	615.913.279	22	646.708.943	26	679.044.390	26	BP4KKP	
17	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan		kali	1	1	2.050.000.000	1	1.950.000.000	1	2.050.000.000	1	1.950.000.000	1	1.950.000.000	1	Dishutbun	
18	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan dan perikanan				4	4	36.737.400	4	385.742.700	4	405.029.835	4	405.784.310	4	489.073.526	4	Disnakan
19	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian															Distan	
20	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan															Dishutbun	
21	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan															Distan	
2	Urusan Kehutanan																
1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan kritis	Ha	10.991	6.591	3.280.000.000	4.941	3.280.000.000	3.291	3.280.000.000	1.649	3.280.000.000	0	3.280.000.000	0	Dishutbun	
2	Program pemanfaatan sumber daya hutan	jumlah promosi hasil perkebunan	kali	2	3	60.000.000	4	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5	Dishutbun	
3	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	m ³ /tahun	284.382	300.000	2.050.000.000	350.000	2.350.000.000	350.000	2.050.000.000	350.000	2.050.000.000	350.000	2.050.000.000	350.000	350.000	Dishutbun	
		Terealisasi penerimaan dana bagi hasil provisi sumber daya hutan	Rupiah/tahun	1,7 Milyar	1,1 Milyar	100.000.000	1,1 Milyar	100.000.000	1,1 Milyar	100.000.000	1,1 Milyar	100.000.000	1,1 Milyar	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dishutbun
4	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	jumlah dokumen penyuluhan kehutanan	dokumen	270	270	188.737.100	270	198.173.955	270	208.082.653	270	218.486.786	270	229.411.125	270	BP4KKP	
		Jumlah	dokumen	2	4	975.000.000	1	885.000.000	1	885.000.000	1	885.000.000	1	885.000.000	1	Dishutbun	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		dokumen perencanaan hutan														
3	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral															
1	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase Rumah tangga pengguna listrik (elektrifikasi)	%	69,42	77	3.616.305.000	80	3.797.120.250	83	3.986.976.263	86	4.186.325.076	89	4.395.641.329	89	DBMSDAE SDM
		Bantuan listrik keluarga Pra KS	KK	418	500		500		500		500		500		2.918	DBMSDAE SDM
		Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah (TR)	KMS	14,4	21,1		26,2		31,2		36,2		41,2		41,2	DBMSDAE SDM
		Jumlah Penerangan jalan umum	unit/titik	2.889	3500		3600		3700		3800		3900		3.900	DBMSDAE SDM
2	Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi	Jumlah instalasi biogas	unit	10	20	420.000.000	30	441.000.000	40	463.050.000	50	486.202.500	60	510.512.625	60	DBMSDAE SDM
		Jumlah instalasi biomassa	unit	blm ada	200		400		600		800		1000		1000	DBMSDAE SDM
		Jumlah PJU Tenaga Surya	unit	blm ada	18		24		30		36		42		42	DBMSDAE SDM
3	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Proporsi pertambangan dan pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin	%	30	40	315.000.000	45	330.750.000	50	347.287.500	55	364.651.875	60	382.884.469	60	DBMSDAE SDM
4	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luasan taman keanekaragaman hayati yang dibangun	ha	0	0	500.000.000	0	250.000.000	5	5.250.000.000	5	1.750.000.000	5	1.750.000.000	5	BPLH
		Jumlah lubang resapan biopori	unit	6.400	8.000		9.000		10.000		11.000		12.000		12.000	BPLH dan Dinas Bina Marga SDAESDM
5	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber	Jumlah sumber mata air yang	buah	0	0		1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	2.000.000.000	4	BPLH

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD	
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	daya alam	direhabilitasi															
4	Urusan Pariwisata																
1	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Jumlah pelaku sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif sektor EKSB	orang	0	100	380.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	390.000.000	100	100	Disparek
2	Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK		orang	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	500	Disparek
3	Program Pengembangan Kemitraan	jumlah kerjasama perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	dokumen	0	2	400.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	2	Disparek
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Wilayah	4	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000	6	6	Disparek
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisata	orang	393.692	450.000	873.571.500	500.000	1.015.010.000	550.000	1.035.000.000	600.000	1.015.000.000	650.000	1.015.000.000	650.000	650.000	Disparek
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah hotel	unit	13	13	591.628.000	13	630.000.000	13	630.000.000	13	605.000.000	13	605.000.000	13	13	Disparek
5	Urusan Kelautan dan Perikanan																
1	Program Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan	ton	26,587	40,935	5.546.504.000	50,836	5.823.830.124	63,169	6.116.021.630	78,541	7.032.274.875	97,710	7.383.888.618	97,710	97,710	
2	Program Pengembangan sumber daya perikanan	Jumlah produksi ikan	Kg	26587	40.935	5.546.504.880	50.836	5.823.830.124,00	63.169	6.116.021.630	78.541	7.032.274.875	97.710	7.383.888.618	97.710	97.710	Disnakan
3	Program Pengembangan	Jumlah Penyuluh	orang	40	45	175.899.500	100	175.899.500	125	184.694.475	150	193.929.199	175	203.625.659	200	200	BP4KKP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Sistem Penyuluhan Perikanan	Pertanian, Perikanan dan kehutanan														
		Meningkatnya kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang mandiri	Kelompok	416	138	187.441.350	140	196.813.416	152	206.654.089	161	216.986.793	172	227.836.133		
6	Urusan Perdagangan															
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Inspeksi Produk	kali	3	4	50.000.000	4	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	Diskoperindag
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya pasar permda yang layak	pasar	2	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000	3	Diskoperindag
		Tersedianya pasar desa yang layak	pasar	15	16	8.000.000.000	16	8.000.000.000	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	17	8.500.000.000	17	Diskoperindag
3	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	jumlah sarana prasarana PKL dan asongan	lokasi	23	23	2.300.000.000	23	2.300.000.000	23	2.300.000.000	23	2.300.000.000	23	2.300.000.000	23	Diskoperindag
4	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	jumlah toko modern	unit	60	60	3.000.000.000	60	3.000.000.000	60	3.000.000.000	60	3.000.000.000	60	3.000.000.000	60	Diskoperindag
7	Urusan Perindustrian															
1	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri	jenis komoditi	28	29	2.900.000.000	30	3.000.000.000	31	3.100.000.000	32	3.200.000.000	33	3.300.000.000	33	Diskoperindag
2	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	jumlah IKM yang memiliki hak paten	IKM	9	10	100.000.000	11	110.000.000	12	120.000.000	13	130.000.000	14	140.000.000	14	Diskoperindag
3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	unit	9320	9340	1.000.000.000	9362	1.100.000.000	9387	1.250.000.000	9413	1.300.000.000	9442	1.450.000.000	9442	Diskoperindag
		jumlah klaster	klaster	1	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	Diskoperindag

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi tahun awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Tahun akhir (2019)	SKPD
					2015		2016		2017		2018		2019			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		industri														ag
8	Urusan Transmigrasi															
1	Program Pengembangan kapasitas calon transmigran	Jumlah calon transmigran yang dibina transmigran	KK	100	150	125.000.000	350	131.250.000	550	137.812.500	800	144.703.125	1400	151.938.281	1.400	Dinsosnake rtrans
2	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran Regional	KK	20	20	46.000.000	40	48.300.000	60	50.715.000	80	53.250.750	100	55.913.288	100	Dinsosnake rtrans

