**BAB VIII**

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Indikasi rencana program Kabupaten Temanggung meliputi program-program dalam mencapai Visi dan Misi Daerah Tahun 2013-2018 terutama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Indikasi rencana program yang berisi pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan merupakan proyeksi jumlah dana yang dibutuhkan dan teralokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun dalam periode 2013-2018. Program-program yang disertai dengan pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Penetapan Visi dan Misi Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dan rangkaian perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lainnya bermuara pada program-program pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan oleh setiap SKPD sebagai satuan perangkat daerah ke dalam kegiatan-kegiatan . Penterjemahan program dan pagu indikatif tersebut dilakukan setiap tahun dan dituangkan kedalam RKPD sebagai rancangan atas rencana pendapatan dan rencana belanja yang akan dituangkan ke dalam APBD.

Penuangan program-program dan pagu indikatif tersebut juga disertai dengan penetapan indikator program, target, dan rencana SKPD pelaksana program.

Adapun program-program, pagu indikatif, indikator program, target, dan SKPD pelaksana program untuk Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Temanggung

Tahun 2013-2018

| **URUSAN** | | | **PROGRAM** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM** | **SATUAN** | **KONDISI AWAL KINERJA** | | **TARGET INDIKATOR SASARAN MISI** | | | | | | | | | | **KONDISI AKHIR RPJMD** | | **SKPD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2013** | **2014** | | **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2018** | |
| **TARGET** | **RUPIAH** | **TARGET** | **RUPIAH** | **TARGET** | **RUPIAH** | **TARGET** | **RUPIAH** | **TARGET** | **RUPIAH** | **TARGET** | **RUPIAH** |
| ***1*** | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***18*** | ***19*** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PROYEKSI PENDAPATAN*** | | |  |  |  |  |  |  | ***1,133,980,164,950*** |  | ***1,248,007,531,000*** |  | ***1,317,992,595,000*** |  | ***1,383,602,906,000*** |  | ***1,464,813,082,250*** |  | ***6,548,396,279,200*** |  |
| ***PROYEKSI BELANJA DAERAH*** | | |  |  |  |  |  |  | ***1,233,002,583,300*** | ***-*** | ***1,265,507,530,000*** | ***-*** | ***1,308,492,595,000*** | ***-*** | ***1,374,102,906,000*** | ***-*** | ***1,478,813,082,250*** |  | ***6,659,918,696,550*** | ***-*** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***A*** | ***BELANJA TIDAK LANGSUNG*** | |  |  |  |  |  |  | ***761,640,575,446*** |  | ***837,373,293,000*** |  | ***879,418,559,000*** |  | ***928,668,209,000*** |  | ***1,001,309,326,250*** | ***-*** | ***4,408,409,962,695*** | ***-*** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **BELANJA PEGAWAI** | |  |  |  |  |  |  | 633,897,936,446 |  | 695,879,820,000 |  | 738,493,920,000 |  | 785,021,570,000 |  | 836,690,687,250 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA BAGI HASIL** | |  |  |  |  |  |  | 4,504,000,000 |  | 4,700,000,000 |  | 4,900,000,000 |  | 5,100,000,000 |  | 5,300,000,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **BELANJA BUNGA** | |  |  |  |  |  |  | 2,000,000,000 |  | 5,304,834,000 |  | 4,536,000,000 |  | 2,808,000,000 |  | 1,080,000,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **BELANJA HIBAH** | |  |  |  |  |  |  | 59,294,840,000 | - | 64,879,340,000 | - | 65,628,590,000 | - | 68,457,340,000 | - | 90,007,340,000 |  |  |  |
| a | Belanja Hibah Urusan Pendidikan | |  |  |  |  |  |  | 3,030,000,000 | - | 4,030,000,000 | - | 4,030,000,000 | - | 4,030,000,000 | - | 4,030,000,000 |  |  |  |
| b | Belanja Hibah Urusan Kesehatan | |  |  |  |  |  |  | 600,000,000 | - | 600,000,000 | - | 600,000,000 | - | 600,000,000 | - | 600,000,000 |  |  |  |
| c | Belanja Hibah Urusan Pekerjaan Umum | |  |  |  |  |  |  | 32,494,760,000 | - | 35,656,260,000 | - | 35,656,260,000 | - | 36,656,260,000 | - | 37,656,260,000 |  |  |  |
| d | Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |  |  |  |  |  |  | 475,000,000 | - | 475,000,000 | - | 475,000,000 | - | 475,000,000 | - | 475,000,000 |  |  |  |
| e | Belanja Hibah Urusan Sosial | |  |  |  |  |  |  | 305,000,000 | - | 305,000,000 | - | 305,000,000 | - | 305,000,000 | - | 305,000,000 |  |  |  |
| f | Belanja Hibah Urusan Ketenagakerjaan | |  |  |  |  |  |  | 360,000,000 | - | 360,000,000 | - | 360,000,000 | - | 360,000,000 | - | 360,000,000 |  |  |  |
| g | Belanja Hibah Urusan Koperasi dan Usaha Menengah | |  |  |  |  |  |  | 45,000,000 | - | 100,000,000 | - | 125,000,000 | - | 150,000,000 | - | 200,000,000 |  |  |  |
| h | Belanja Hibah Urusan Kebudayaan | |  |  |  |  |  |  | 350,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | 1,250,000,000 | - | 1,250,000,000 | - | 1,500,000,000 |  |  |  |
| i | Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | |  |  |  |  |  |  | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 | - | 4,350,000,000 |  |  |  |
| j | Belanja Hibah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | |  |  |  |  |  |  | 1,375,000,000 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 1,275,000,000 |  |  |  |
| k | Belanja Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandan | |  |  |  |  |  |  | 8,286,000,000 | - | 9,960,000,000 | - | 9,960,000,000 | - | 11,460,000,000 | - | 29,960,000,000 |  |  |  |
| l | Belanja Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |  |  |  |  |  |  | 1,096,000,000 | - | 1,096,000,000 | - | 1,096,000,000 | - | 1,096,000,000 | - | 1,096,000,000 |  |  |  |
| m | Belanja Hibah Urusan Pertanian | |  |  |  |  |  |  | 6,288,080,000 | - | 6,457,080,000 | - | 6,903,330,000 | - | 7,207,080,000 | - | 7,707,080,000 |  |  |  |
| n | Belanja Hibah Urusan Perdagangan | |  |  |  |  |  |  | 130,000,000 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 |  |  |  |
| o | Belanja Hibah Urusan Perindustrian | |  |  |  |  |  |  | 47,000,000 | - | 272,000,000 | - | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | 300,000,000 |  |  |  |
| p | Belanja Hibah Urusan Ketahanan Pangan | |  |  |  |  |  |  | 63,000,000 | - | 63,000,000 | - | 63,000,000 | - | 63,000,000 | - | 63,000,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **BELANJA BANTUAN SOSIAL** | |  |  |  |  |  |  | 19,838,680,000 | - | 25,729,180,000 | - | 25,729,180,000 | - | 25,901,180,000 | - | 26,351,180,000 |  |  |  |
| a | Belanja Bantuan Sosial Bencana | |  |  |  |  |  |  | 750,000,000 | - | 750,000,000 | - | 750,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | 1,500,000,000 |  |  |  |
| b | Belanja Bantuan Pemberdayaan Perempuan | |  |  |  |  |  |  | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 |  |  |  |
| c | Belanja Sosial Urusan Kesehatan | |  |  |  |  |  |  | 5,248,300,000 | - | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 | - | 8,000,000,000 |  |  |  |
| d | Belanja Sosial Urusan Pekerjaan Umum | |  |  |  |  |  |  | 216,250,000 | - | 216,250,000 | - | 216,250,000 | - | 216,250,000 | - | 216,250,000 |  |  |  |
| e | Belanja Sosial Urusan Sosial | |  |  |  |  |  |  | 4,974,180,000 | - | 8,724,180,000 | - | 8,724,180,000 | - | 8,724,180,000 | - | 8,724,180,000 |  |  |  |
| f | Belanja Sosial Urusan Ketenagakerjaan | |  |  |  |  |  |  | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 |  |  |  |
| g | Belanja Sosial Urusan Otomomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian | |  |  |  |  |  |  | 849,950,000 | - | 798,250,000 | - | 798,250,000 | - | 720,250,000 | - | 670,250,000 |  |  |  |
| h | Belanja Bantuan Sosial Urusan Kemasyarakatan lainnya | |  |  |  |  |  |  | 7,725,000,000 | - | 7,165,500,000 | - | 7,165,500,000 | - | 7,165,500,000 | - | 7,165,500,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **BELANJA BANTUAN KEUANGAN** | |  |  |  |  |  |  | 41,605,119,000 | - | 40,380,119,000 | - | 40,380,119,000 | - | 40,380,119,000 | - | 40,380,119,000 |  |  |  |
| a | Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa | |  |  |  |  |  |  | 40,697,512,000 | - | 39,472,512,000 | - | 39,472,512,000 | - | 39,472,512,000 | - | 39,472,512,000 |  |  |  |
| b | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | |  |  |  |  |  |  | 907,607,000 | - | 907,607,000 | - | 907,607,000 | - | 907,607,000 | - | 907,607,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | |  |  |  |  |  |  | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | 1,500,000,000 |  |  |  |
| a | Belanja Tidak Terduga | |  |  |  |  |  |  | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | 1,500,000,000 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** | |  |  |  |  |  |  | 471,362,007,854 | - | 428,134,237,999 | - | 429,074,036,018 | - | 445,434,697,000 | - | 477,503,756,001 | - | 2,251,508,734,873 | - |
|  | **Bealanja Penatausahaan (Eks BAU)** | |  |  |  |  |  |  | 54,966,654,324 | - | 56,112,457,242 | - | 57,208,101,977 | - | 58,325,393,526 | - | 60,186,596,464 |  | 286,799,203,533 |  |
| **a** | Belanja Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran | |  |  |  |  |  |  | 30,012,877,709 |  | 30,685,946,113 |  | 31,299,665,035 |  | 31,925,658,336 |  | 32,564,171,503 |  | 156,488,318,696 |  |
| **b** | Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |  |  |  |  |  |  | 22,319,674,815 |  | 22,766,068,311 |  | 23,221,389,678 |  | 23,685,817,471 |  | 24,637,115,470 |  | 116,630,065,745 |  |
| **c** | Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur | |  |  |  |  |  |  | 2,634,101,800 |  | 2,660,442,818 |  | 2,687,047,264 |  | 2,713,917,719 |  | 2,985,309,491 |  | 13,680,819,092 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **URUSAN WAJIB** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **PENDIDIKAN** | | Pendidikan anak usia dini, Wajib belajar pendidikan dasar, Pendidikan menengah , dan Pendidikan nonformal |  |  |  |  |  | ***1,260,000,000*** |  | ***760,000,000*** |  | ***950,000,000*** |  | ***950,000,000*** |  | ***900,000,000*** |  | 4,820,000,000 |  |
|  |  | |  | Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa | % | - | - | - |  | 32.73 |  | 61.78 |  | 86.33 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan | % | - | - | - |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) | % | 62.54 | 66.13 | 67.13 |  | 67.63 |  | 68.13 |  | 68.63 |  | 69.13 |  | 69.13 |  | Dinas Pendidkan |
|  |  | |  | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) | % | 32.32 | 32.36 | 32.4 |  | 32.44 |  | 32.48 |  | 32.52 |  | 32.56 |  | 32.56 |  | Dinas Pendidkan |
|  |  | |  | Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) | % | 48.6119373 | 48.61 | 48.64 |  | 48.67 |  | 48.7 |  | 48.73 |  | 48.76 |  | 48.76 |  | Dinas Pendidkan |
|  |  | |  | Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) | % | 49.0715033 | 49.07 | 49.09 |  | 49.111 |  | 49.13 |  | 49.15 |  | 49.17 |  | 49.17 |  | Dinas Pendidkan |
|  |  | |  | Rasio siswa per kelas TK | Rasio | 21 | 21 | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | Dinas Pendidkan |
|  |  | |  | Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik | % | 86.45 | 86.84 | 87.23 |  | 87.62 |  | 88.01 |  | 88.4 |  | 88.79 |  | 88.79 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran | % | 85 | 85.41 | 85.82 |  | 86.24 |  | 86.65 |  | 87.06 |  | 87.47 |  | 87.47 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya | % | 23.66 | 24.08 | 25.11 |  | 26.14 |  | 27.17 |  | 28.19 |  | 29.22 |  | 29.22 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang | % | 85 | 85.41 | 85.82 |  | 86.24 |  | 86.65 |  | 87.06 |  | 88.747 |  | 88.75 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang | % | 85 | 85.41 | 85.82 |  | 86.24 |  | 86.65 |  | 87.06 |  | 87.47 |  | 87.47 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun |  |  |  |  |  | 21,776,586,298 |  | 18,368,230,250 |  | 19,300,031,650 |  | 21,719,531,650 |  | 22,871,031,650 |  | 104,035,411,498 |  |
|  |  | |  | Persentase APK SD Sederajat | % | 103.5 | 103.55 | 103.58 |  | 103.61 |  | 103.64 |  | 103.67 |  | 103.7 |  | 103.7 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase APM SD Sederajat | % | 95.4 | 95.42 | 95.45 |  | 95.48 |  | 95.51 |  | 95.54 |  | 95.57 |  | 95.57 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase APK SMP Sederajat | % | 96 | 96.03 | 96.06 |  | 96.09 |  | 96.12 |  | 96.15 |  | 96.15 |  | 96.15 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase APM SMP Sederajat | % | 83.63 | 83.66 | 83.69 |  | 83.72 |  | 83.75 |  | 83.78 |  | 83.81 |  | 83.81 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat | % | 95.3409497 | 95.37 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar | % | 48.5944628 | 48.59 | 48.61 |  | 48.63 |  | 48.65 |  | 48.67 |  | 48.69 |  | 48.69 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Kelas SD/MI | Angka | 21.06 | 21.06 | 21.8 |  | 21.1 |  | 21.12 |  | 21.14 |  | 21.16 |  | 21.16 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs | Angka | 31.9 | 31.9 | 31.92 |  | 31.94 |  | 31.96 |  | 31.98 |  | 32 |  | 32 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar | % | 65,62 | 68,13 | 70,65 |  | 71,90 |  | 73,16 |  | 74,42 |  | 74,42 |  | 74,42 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun | % | 99.37 | 99.37 | 99.4 |  | 99.43 |  | 99.46 |  | 99.49 |  | 99.52 |  | 99.52 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun | % | 99.25 | 99.25 | 99.28 |  | 99.31 |  | 99.34 |  | 99.37 |  | 99.4 |  | 99.4 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA | % | 94.8091864 | 94.82 | 94.83 |  | 94.84 |  | 94.85 |  | 94.86 |  | 94.87 |  | 94.87 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0.2 | 0.18 | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0.44489263 | 0.43 | 0.42 |  | 0.41 |  | 0.4 |  | 0.39 |  | 0.338 |  | 0.338 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik | % | 85.0084698 | 86.42 | 87.83 |  | 89.25 |  | 90.66 |  | 92.07 |  | 93.48 |  | 93.48 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik | % | 87.3529412 | 88.33 | 89.31 |  | 90.29 |  | 91.27 |  | 92.25 |  | 93.23 |  | 93.23 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | % | 60 | 61.75 | 63.5 |  | 65.24 |  | 66.99 |  | 68.74 |  | 70.49 |  | 70.49 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | % | 75.24 | 76.19 | 77.14 |  | 78.09 |  | 79.04 |  | 79.99 |  | 80..94 |  | 80..94 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) | % | 86.69 | 86.98 | 87.28 |  | 87.57 |  | 87.87 |  | 88.16 |  | 88.45 |  | 88.45 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs | % | 70 | 71.9 | 73.81 |  | 75.71 |  | 77.62 |  | 79.52 |  | 81.42 |  | 81.42 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan Ketersediaan Ruang Guru | % | 98.47 | 98.67 | 98.97 |  | 99.26 |  | 99.56 |  | 99.85 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | | Program pendidikan menengah |  |  |  |  |  | 16,340,145,100 |  | 16,450,985,000 |  | 18,086,620,000 |  | 16,961,620,000 |  | 16,551,620,000 |  | 84,390,990,100 |  |
|  |  | |  | Persentase APK Pendidikan Menengah | % | 56.56 | 56.66 | 56.76 |  | 56.86 |  | 56.96 |  | 57.06 |  | 57.16 |  | 57.16 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase APM Pendidikan Menengah | % | 39.55 | 39.65 | 39.75 |  | 39.85 |  | 39..95 |  | 40.05 |  | 40.15 |  | 40.15 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah | % | 65.4791409 | 65.57 | 65.66 |  | 65.75 |  | 65.84 |  | 65.93 |  | 66.02 |  | 66.02 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah | % | 51.2478365 | 51.25 | 51.17 |  | 51.09 |  | 51.01 |  | 50.93 |  | 50.85 |  | 50.85 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Kelas SMA/MA | Rasio | 1 : 28 | 1 : 28 | 1:29 |  | 1:29 |  | 1:30 |  | 1:30 |  | 0 |  | 0 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Kelas SMK | Rasio | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 |  | 1 : 32 |  | 1 : 32 |  | 1 : 32 |  | 1 : 32 |  | 1 : 32 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah | % | 0 | 24 | 29,35 |  | 34,70 |  | 40,06 |  | 45,41 |  | 50,76 |  | 50,76 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan | % | 80 | 75 | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun | % | 43.89 | 43.89 | 43.97 |  | 44.05 |  | 44.13 |  | 44.21 |  | 44.29 |  | 44.29 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun | Unit/10 000 penduduk usia sekolah | 14,71 | 14,28 | 14,12 |  | 13,96 |  | 13,91 |  | 13,75 |  | 13,57 |  | 13,57 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK | % | 1.18076689 | 1.64 | 1.62 |  | 1.6 |  | 1.58 |  | 1.56 |  | 1.54 |  | 1.54 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik | % | 95.3125 | 96.59 | 97.37 |  | 98.15 |  | 98.93 |  | 99.71 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik | % | 98.1072555 | 98.75 | 99.39 |  | 100 |  | 99.39 |  | 99.39 |  | 99.39 |  | 99.39 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | % | 80 | 74.07 | 81.47 |  | 8.87 |  | 96.27 |  | 96.27 |  | 96.27 |  | 96.27 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | % | 80 | 81.82 | 86.37 |  | 90.92 |  | 95.47 |  | 95.47 |  | 95.47 |  | 95.47 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | | Program Pendidikan Non Formal |  |  |  |  |  | 1,076,441,500 |  | 1,136,455,000 |  | 2,499,250,000 |  | 2,509,250,000 |  | 2,523,000,000 |  | 9,744,396,500 |  |
|  |  | |  | Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun | % | 97.82 | 97.9 | 98.09 |  | 98.36 |  | 98.63 |  | 98.7 |  | 99.17 |  | 99.17 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7.1 | 7.1 | 7.11 |  | 7.13 |  | 7.15 |  | 7.17 |  | 7.19 |  | 7.19 |  | Badan Pusat Statistik, Dinas Pendiidikan |
|  |  | |  | Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah | % | 20 | 25 | 25 |  | 25 |  | 33 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan | % | 90.39 | 81.56 | 87.06 |  | 92.56 |  | 92.56 |  | 92.56 |  | 92.56 |  | 92.56 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya | % | 68,07 | 69,95 | 72,76 |  | 75,12 |  | 77,46 |  | 79,81 |  | 82,6 |  | 82,6 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar | % | 71,36 | 73,71 | 76,06 |  | 78,40 |  | 80,75 |  | 83,10 |  | 85,45 |  | 85,45 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | | Program manajemen pelayanan pendidikan |  |  |  |  |  | 133,000,000 |  | 133,000,000 |  | 137,500,000 |  | 137,500,000 |  | 145,000,000 |  | 686,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase TK/RA Terakreditasi A | % | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  | 5.83 |  | 5.83 |  | 5.83 |  | 5.83 |  | 5.83 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA Terakreditasi B | % | 42.71 | 42.71 | 42.71 |  | 42.71 |  | 42.71 |  | 42.71 |  | 42.71 |  | 42.71 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase TK/RA Terakreditasi C | % | 42.29 | 42.29 | 42.29 |  | 42.29 |  | 42.29 |  | 42.29 |  | 42.29 |  | 42.29 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SD/MI Terakreditasi A | % | 2.97 | 2.97 | 3.31 |  | 3.65 |  | 3.99 |  | 4.33 |  | 4.67 |  | 4.67 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SD/MI Terakreditasi B | % | 61.01 | 61.1 | 61.011 |  | 61.01 |  | 61.01 |  | 61.01 |  | 61.01 |  | 61.01 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SD/MI Terakreditasi C | % | 33.22 | 33.22 | 33.22 |  | 33.22 |  | 33.22 |  | 33.22 |  | 33.22 |  | 33.22 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi A | % | 21.9 | 21.9 | 23.8 |  | 25.7 |  | 27.6 |  | 29.5 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi B | % | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi C | % | 27.62 | 27.62 | 27.62 |  | 27.62 |  | 27.62 |  | 27.62 |  | 27.62 |  | 27.62 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Angka Lulusan SD/MI | % | 99.99 | 100 | 99.9 |  | 99.93 |  | 99.95 |  | 99.97 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Angka Lulusan SMP/MTs | % | 98.13 | 99.17 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 73.15 | 73.1926434 | 73.23 |  | 73.27 |  | 73.31 |  | 73.35 |  | 73.39 |  | 73.39 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 27.6334199 | 21.0293653 | 21.08 |  | 21.13 |  | 21.18 |  | 21.23 |  | 21.28 |  | 21.28 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan. | % | 66.18 | 74 | 74.26 |  | 74.52 |  | 74.78 |  | 75.04 |  | 75.3 |  | 75.3 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMA/MA Terakreditasi A | % | 29.63 | 29.63 | 33.33 |  | 37.03 |  | 40.73 |  | 44.43 |  | 48.13 |  | 48.13 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMA/MA Terakreditasi B | % | 25.93 | 25.93 | 25.93 |  | 25.93 |  | 25.93 |  | 25.93 |  | 25.93 |  | 25.93 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase SMA/MA Terakreditasi C | % | 22.22 | 22.22 | 22.22 |  | 22.22 |  | 22.22 |  | 22.22 |  | 22.22 |  | 22.22 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A | % | 15.87 | 15.87 | 19.05 |  | 22.23 |  | 25.41 |  | 28.59 |  | 31.77 |  | 31.77 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B | % | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  | 47.62 |  | 47.62 |  | 47.62 |  | 47.62 |  | 47.62 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C | % | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  | 19.05 |  | 19.05 |  | 19.05 |  | 19.05 |  | 19.05 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK | % | 99.3205683 | 99.8647866 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 72.1227095 | 57.3310091 | 57.43 |  | 57.63 |  | 57.78 |  | 57.93 |  | 58.08 |  | 58.08 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase angka kenakalan siswa | % | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |  |  |  |  |  | 8,234,183,000 |  | 8,048,701,500 |  | 8,135,486,500 |  | 8,117,086,500 |  | 8,178,086,500 |  | 40,713,544,000 |  |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Pendidik TK/RA | Rasio | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Pendidik SD/MI | Rasio | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | 1 : 14 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs | Rasio | 1 : 16 | 1 : 16 | 1 : 16 |  | 1:15 |  | 1:15 |  | 1:15 |  | 1:15 |  | 1:15 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA | Rasio | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 |  | 1 : 11 |  | 1 : 11 |  | 1 : 11 |  | 1 : 11 |  | 1 : 11 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Siswa per Pendidik SMK | Rasio | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 |  | 1:14 |  | 1:14 |  | 1:14 |  | 1:13 |  | 1:13 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 35.1498638 | 41.79 | 42.34 |  | 42.89 |  | 43.44 |  | 44.33 |  | 45.22 |  | 45.22 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 63.3703508 | 70.51 | 70,56 |  | 70,61 |  | 70,66 |  | 71.16 |  | 71.66 |  | 71.66 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 83.2865169 | 83.34 | 83.39 |  | 83.44 |  | 83.49 |  | 83.54 |  | 83.59 |  | 83.59 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 91.4482759 | 91.5 | 91.55 |  | 91.6 |  | 91.65 |  | 91.7 |  | 91.75 |  | 91.75 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 90.2097902 | 90.26 | 90.31 |  | 90.36 |  | 90.41 |  | 90.46 |  | 90.51 |  | 90.51 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan guru SD/MI. | % | 90.87 | 92 | 92.6 |  | 93.2 |  | 93.8 |  | 94.4 |  | 95 |  | 95 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran. | % | 78.1 | 78.5 | 79.7 |  | 80.9 |  | 82.1 |  | 83.3 |  | 84.5 |  | 84.5 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik | % | 81.3 | 81.5 | 83 |  | 84.5 |  | 86 |  | 87.5 |  | 89 |  | 89 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs. | % | 72.38 | 72.5 | 74.5 |  | 76.5 |  | 78.5 |  | 80.5 |  | 82.5 |  | 82.5 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase pendidik yang disiplin | % | - | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. | % | 65.71 | 66 | 67.7 |  | 69.4 |  | 71.1 |  | 72.8 |  | 74.5 |  | 74.5 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI. | % | 82.96 | 83 | 84.2 |  | 85.4 |  | 86.6 |  | 87.8 |  | 89 |  | 89 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs | % | 90.48 | 90.5 | 92 |  | 93.5 |  | 95 |  | 96.5 |  | 98 |  | 98 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah. | % | 100 | 95.92 | 95.92 |  | 95.92 |  | 95.92 |  | 95.92 |  | 95.92 |  | 95.92 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik | % | 3.13 | 3.23 | 3.33 |  | 3.43 |  | 3.53 |  | 3.63 |  | 3.73 |  | 3.73 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik | % | 30.8 | 30.9 | 31 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 31.3 |  | 31.4 |  | 31.4 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik | % | 50.09 | 5019 | 50.29 |  | 50.39 |  | 50.49 |  | 50..59 |  | 50.69 |  | 50.69 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik | % | 44.79 | 44.89 | 44.99 |  | 45.09 |  | 45.19 |  | 45.29 |  | 45.39 |  | 45.39 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik | % | 44.79 | 44.89 | 44.99 |  | 45.09 |  | 45.19 |  | 45.29 |  | 45.39 |  | 45.39 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Besaran Pegawai Administrasi Sekolah | Orang | 181 | 181 | 181 |  | 181 |  | 181 |  | 181 |  | 181 |  | 181 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Besaran Penilik Pendidikan Nonformal | Orang | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 20 |  | 20 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Rasio Pengawas Sekolah | Rasio | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 |  | 1 ; 17 |  | 1 ; 17 |  | 1 ; 17 |  | 1 ; 17 |  | 1 ; 17 |  | Dinas Pendidikan |
|  |  | |  | Besaran Pamong Belajar | Orang | 3 | 3 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | Dinas Pendidikan |
| 2 | **KESEHATAN** | | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak |  |  |  |  |  | 223,774,500 |  | 340,000,000 |  | 665,000,000 |  | 740,000,000 |  | 815,000,000 |  | ***2,783,774,500*** |  |
|  |  | |  | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 92,24 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 99,65 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 100 | 96 | 87 |  | 87 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 94.56 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | perkilomil | 88.92 | 102 | 102 |  | 101 |  | 101 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 96,9 | 90 | 92.5 |  | 95 |  | 97.5 |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) | % | 96,8 | 96 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | 99 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 89,84 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani | % | 100 | 100 | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | permil | 0.987 | 0.98 | 0,980 |  | 0,983 |  | 0,986 |  | 0,989 |  | 0,992 |  | 0,992 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 6 | 9 | 8.5 |  | 8.5 |  | 7.3 |  | 7 |  | 6.8 |  | 6.8 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 12.21 | 14.2 | 14.11 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 13 | 15.5 | 15.2 |  | 14.7 |  | 14.5 |  | 14 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB | % | 85,98 | 86 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin |  |  |  |  |  | 4,665,000,000 |  | 4,859,979,670 |  | 5,021,501,670 |  | 5,071,501,670 |  | 5,121,501,670 |  | 24,739,484,681 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 67,23 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD | % | 130.64 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | RSUD |
|  |  | | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan |  |  |  |  |  | 9,640,000 | - | 13,000,000 | - | 25,000,000 | - | 30,000,000 | - | 35,000,000 |  | 112,640,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |  |  |  |  |  | 263,428,000 |  | 215,000,000 |  | 450,000,000 |  | 550,000,000 |  | 650,000,000 |  | 2,128,428,000 |  |
|  |  | |  | Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate) | % | 87,16 | 87 | >87 |  | >87 |  | >87 |  | >87 |  | >87 |  | >87 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate) | % | 38.7 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa | % | 0.088 | 0.0039 | < 0,05 |  | <0,05 |  | < 0,05 |  | <0,05 |  | < 0,05 |  | <0,05 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS | % | tda | 60 | 60 |  | 62.5 |  | 65 |  | 67.5 |  | 70 |  | 70 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita | % | 28.5 | 60 | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Penemuan Penderita Diare | % | 62.9 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk) | 0 | 0.79 | <1 | < 1 |  | < 1 |  | < 1 |  | < 1 |  | < 1 |  | < 1 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk | 0 | <1 | <1 | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk | % | 0.57 | <20 | <20 |  | <20 |  | <20 |  | <20 |  | <20 |  | <20 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue) | % | 0 | <2 | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | <1 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) | % | 99.65 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak | % | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun | kasus | 5 kasus | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) |  | ≥2 (4 kasus) |  | ≥2 (4 kasus) |  | ≥2 (4 kasus) |  | ≥2 (4 kasus) |  | ≥2 (4 kasus) |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | % | 96.15 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Penderita diare Yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Perbaikan Gizi Masyarakat |  |  |  |  |  | 250,000,000 |  | 612,500,000 |  | 700,000,000 |  | 750,000,000 |  | 800,000,000 |  | 3,112,500,000 |  |
|  |  | |  | Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan) | % | 11.2 | 15.5 | 15.5 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan) | % | 0.04 | <0,5 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | 0 |
|  |  | |  | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Program Obat dan Perbekalan Kesehatan) |  |  |  |  |  | 1,592,079,000 |  | 2,610,000,000 |  | 2,720,000,000 |  | 2,825,000,000 |  | 2,931,000,000 |  | 12,678,079,000 |  |
|  |  | | Program Pengawasan Obat dan Makanan |  |  |  |  |  | 30,000,000 |  | 92,500,000 |  | 120,000,000 |  | 145,000,000 |  | 170,000,000 |  | 557,500,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan | % | 98.6 | 100 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) |  |  |  |  |  | 374,000,000 |  | 537,520,000 |  | 578,000,000 |  | 615,000,000 |  | 670,000,000 |  | 2,774,520,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar | % | tda | tda | 65 |  | 66.25 |  | 67 |  | 68.5 |  | 70 |  | 70 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi | % | tda | tda | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata |  |  |  |  |  | 32,315,240,000 |  | 30,300,000,000 |  | 21,400,000,000 |  | 24,583,820,001 |  | 20,900,000,000 |  | 129,499,060,001 |  |
|  |  | |  | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas | Rasio | 1 : 32412 | 1/30.000 | 1/33.000 |  | 1/33.000 |  | 1/32.000 |  | 1/31.000 |  | 1/31.000 |  | 1/30.000 |  | 0 |
|  |  | |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | % | 50.63 | 80 | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | RSUD |
|  |  | | Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD |  |  |  |  |  | 66,213,700,000 |  | 63,478,558,000 |  | 65,000,000,000 |  | 67,000,000,000 |  | 68,000,000,000 |  | 329,692,258,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pelayanan RSUD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | BOR | % | 73.73 | 70 | 65 |  | 65 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  | 70 |  | 0 |
|  |  | |  | LOS | hari | 4.24 | 4 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |
|  |  | |  | TOI | hari | 1.16 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |
|  |  | |  | GDR | ‰ | 37.3 | 37 | 37 |  | 37 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 0 |
|  |  | |  | NDR | ‰ | 19.06 | 17 | 19 |  | 19 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 0 |
|  |  | |  | Kinerja Pelayanan BLUD | Strata | - | Sehat | Sehat |  | Sehat |  | Sehat |  | Sehat |  | Sehat |  | Sehat |  | 0 |
|  |  | |  | Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD | - | Lulus | Lulus | Lulus |  | Lulus |  | Lulus |  | Lulus |  | Lulus |  | Lulus |  | RSUD |
|  |  | | Pengembangan Lingkungan Sehat |  |  |  |  |  | 87,396,000 |  | 115,000,000 |  | 125,000,000 |  | 145,000,000 |  | 155,000,000 |  | 627,396,000 |  |
|  |  | |  | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan | % | tda | tda | 65 |  | 67.5 |  | 70 |  | 72.5 |  | 75 |  | 75 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan | % | tda | 62.5 | 65 |  | 67.5 |  | 70 |  | 72.5 |  | 75 |  | 75 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban | % | 63.2 | 79.3 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan | % | tda | 62.5 | 65 |  | 67.5 |  | 70 |  | 72.5 |  | 75 |  | 75 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan | % | tda | 50 | 50 |  | 53 |  | 55 |  | 58 |  | 60 |  | 60 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  |  | 140,427,000 |  | 257,000,000 |  | 315,000,000 |  | 340,000,000 |  | 365,000,000 |  | 1,417,427,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar | % | 99.36 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat |  |  |  |  |  | 87,327,000 |  | 90,000,000 |  | 105,000,000 |  | 115,000,000 |  | 115,000,000 |  | 512,327,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri | % | 42.6 | 40 | 42 |  | 44 |  | 46 |  | 48 |  | 50 |  | 50 |  | Dinas Kesehatan |
|  |  | |  | Cakupan Rumah Tangga Sehat | % | 74.1 | 74.1 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Dinas Kesehatan |
| 3 | **PEKERJAAN UMUM** | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |  |  |  |  |  | 39,236,019,300 | - | 45,218,667,000 | - | 40,511,398,105 | - | 46,033,821,088 | - | 52,944,000,000 |  | 223,943,905,493 |  |
|  |  | |  | Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat | % | 74.7 | 69.7 | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 82 |  | DPU dan DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman | % | 74.7 | 69.7 | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 82 |  | DPU dan DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana | % | 74.7 | 69.7 | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 82 |  | DPU dan DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan | Hektar (Ha) | - | - | - |  | 2 |  | 6 |  | 11 |  | 19 |  | 19 |  | DPU/ Bagian Pemerintahan Umum |
|  |  | | Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan |  |  |  |  |  | 2,746,202,500 | - | 4,457,818,954 | - | 4,525,030,000 | - | 4,583,201,000 | - | 4,837,291,200 |  | 21,149,543,654 |  |
|  |  | |  | Persentase Jalan yang Kondisi Baik | % | 65 | 68 | 70 |  | 73 |  | 76 |  | 79 |  | 82 |  | 82 |  | DPU |
|  |  | |  | Persentase Jembatan yang Kondisi Baik | % | 70 | 71 | 76 |  | 81 |  | 84 |  | 87 |  | 90 |  | 90 |  | DPU |
|  |  | | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan |  |  |  |  |  | 1,330,500,000 | - | 1,409,029,000 | - | 1,979,986,800 | - | 2,575,984,160 | - | 2,691,180,992 |  | 9,986,680,952 |  |
|  |  | |  | Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik | % | 67 | 67 | 70 |  | 76 |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  | DPU |
|  |  | | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |  |  |  |  |  | 6,989,047,900 | - | 10,609,452,201 | - | 12,566,011,900 | - | 15,281,976,260 | - | 16,785,519,701 |  | 62,232,007,962 |  |
|  |  | |  | Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada | % | 68 | 68 | 70 |  | 72 |  | 75 |  | 78 |  | 80 |  | 82 |  | DPU |
|  |  | |  | Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif | % | 3.49206349 | 4.6031746 | 4.92063492 |  | 5.23809524 |  | 5.55555556 |  | 5.87301587 |  | 6.19047619 |  | 6.19047619 |  | DPU |
|  |  | | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  |  |  |  |  | 700,000,000 | - | 1,297,662,500 | - | 3,110,000,000 | - | 2,570,000,000 | - | 2,642,000,000 |  | 10,319,662,500 |  |
|  |  | |  | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan | % | 30.54 | 30.71 | 30.9 |  | 40.1 |  | 40.3 |  | 40.5 |  | 40.7 |  | 40.7 |  | DPU |
|  |  | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |  |  |  | 5,126,836,400 | - | 5,457,723,500 | - | 3,440,855,000 | - | 5,698,526,000 | - | 6,177,731,200 |  | 25,901,672,100 |  |
|  |  | |  | Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai | Unit | 2 | - | 1 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | DPU/Pemerintahan Umum |
| 4 | **PERUMAHAN RAKYAT** | | Program Lingkungan Sehat Perumahan |  |  |  |  |  | 1,244,068,700 |  | 355,912,500 |  | 340,000,000 |  | 340,000,000 |  | 340,000,000 |  | 2,619,981,200 |  |
|  |  | |  | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 94.3 | 94.6 | 94.92 |  | 95.24 |  | 95.56 |  | 95.88 |  | 96.2 |  | 96.2 |  | Dinas Sosial, DPU, Bapermades |
|  |  | |  | berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan | Hektar (Ha) | 35.56 | 35.56 | 32.36 |  | 28.81 |  | 25.42 |  | 22.3 |  | 19.91 |  | 19.91 |  | DPU |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Air Minum yang layak | % | 74.48 | 82.48 | 84.5 |  | 86.6 |  | 88.1 |  | 90.2 |  | 91.3 |  | 91.3 |  | DPU |
|  |  | |  | Cakupan sanitasi pemukiman yang layak | % | 70.71 | 74.28 | 74.9 |  | 75.51 |  | 76.1 |  | 77.4 |  | 78.9 |  | 78.9 |  | DPU & DINKES |
|  |  | |  | Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota | % | 3.8 | 5.8 | 6 |  | 7 |  | 7.5 |  | 8 |  | 8.2 |  | 8.2 |  | DPU |
|  |  | |  | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum | % | 3,46 | 16,26 | 28 |  | 40 |  | 52 |  | 64 |  | 76 |  | 76 |  | DPU |
|  |  | | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |  |  |  |  |  | 220,000,000 |  | 1,235,460,000 |  | 4,665,000,000 |  | 4,850,000,000 |  | 5,235,000,000 |  | 16,205,460,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | % | 20 | 20 | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | DPU |
|  |  | |  | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) | % | 39 | 68 | 70 |  | 73 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | DPU |
|  |  | |  | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | % | 71 | 83 | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 95 |  | DPU |
|  |  | |  | Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 70.6 | 82 | 85 |  | 87 |  | 90 |  | 93 |  | 95 |  | 95 |  | DPU |
| 5 | **PENATAAN RUANG** | | Program Perencanaan Tata Ruang |  |  |  |  |  | 75,958,000 |  | 100,000,000 |  | 300,000,000 |  | 200,000,000 |  | 100,000,000 |  | 775,958,000 |  |
|  |  | |  | tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya | PERDA | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | BAPPEDA / DPU |
|  |  | |  | terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BAPPEDA / DPU |
|  |  | |  | terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | KP3M |
|  |  | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |  |  |  |  |  | 20,000,000 |  | 91,140,000 |  | 30,000,000 |  | 30,000,000 |  | 30,000,000 |  | 201,140,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya | % | 100 | 87.5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DPU/BAPPEDA/KP3M |
|  |  | |  | Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang | % | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DPU/BAPPEDA/KP3M/ SATPOL PP |
|  |  | | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |  |  |  |  |  | 1,250,000,000 |  | 313,875,000 |  | 1,600,000,000 |  | 1,700,000,000 |  | 2,300,000,000 |  | 7,163,875,000 |  |
|  |  | |  | Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota | % | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  | 30 |  | 30.25 |  | 30.5 |  | 31.25 |  | 31.25 |  | BLH/DPU |
|  |  | | Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar |  |  |  |  |  | 2,795,000,000 |  | 2,548,744,000 |  | 1,500,000,000 |  | 1,500,000,000 |  | 1,500,000,000 |  | 9,843,744,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian | % | 15.8 | 16.1 | 16.4 |  | 16.7 |  | 17 |  | 17.3 |  | 17.6 |  | 17.6 |  | DPU |
|  |  | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  | 2,028,918,500 |  | 2,665,580,500 |  | 3,130,000,000 |  | 3,230,000,000 |  | 3,520,000,000 |  | 14,574,499,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R) | % | 2.21 | 2.9 | 4.9 |  | 7.5 |  | 9.8 |  | 11.2 |  | 14.5 |  | 14.5 |  | DPU/BLH |
| 6 | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  | 8,802,896,000 |  | 5,350,000,000 |  | 5,570,000,000 |  | 5,800,000,000 |  | 6,400,000,000 |  | 31,922,896,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Penelitian dan Pengembangan | dokumen | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah | Rasio | 0.16666667 | 0.16666667 | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 0.01666667 | 0.01666667 | 0,0175 |  | 0,0175 |  | 0,018 |  | 0,018 |  | 0,0185 |  | 0,0185 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik | Dokumen | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 14 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD | % | n.a | n.a | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | % | n.a | n.a | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase program SKPD di Luar RPJMD | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Bappeda |
|  |  | |  | Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Bappeda |
| 7 | **PERHUBUNGAN** | | Program peningkatan pelayanan angkutan |  |  |  |  |  | 438,440,000 |  | 1,064,379,000 |  | 2,284,000,001 |  | 1,012,500,001 |  | 976,600,000 |  | 5,775,919,002 |  |
|  |  | |  | Persentase Kendaraan yang Diuji | % | 81.4 | 90.2 | 91.4 |  | 92.3 |  | 93.7 |  | 94.3 |  | 95 |  | 95 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan | % | 70 | 70 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 90 |  | 90 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan | % | 50 | 60 | 61 |  | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  | 69 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Cakupan perusahan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ |  |  |  |  |  | 219,820,000 |  | 707,981,000 |  | 8,315,000,000 |  | 1,405,000,000 |  | 1,205,000,000 |  | 11,852,801,000 |  |
|  |  | |  | Persentase keselamatan angkutan umum | % | 81.4 | 90.2 | 91.4 |  | 92.3 |  | 93.7 |  | 94.3 |  | 95 |  | 95 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan |  |  |  |  |  | 558,176,500 | - | 610,000,000 | - | 765,000,000 | - | 875,000,000 | - | 985,000,000 |  | 3,793,176,500 |  |
|  |  | |  | Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b) | Unit | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Tersedianya sub terminal (tipe c) | Unit | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan | % | 50 | 60 | 61 |  | 63 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  | 69 |  | DISHUBKOMINFO |
| 8 | **LINGKUNGAN HIDUP** | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  |  |  |  |  | 3,648,500,000 |  | 2,750,057,500 |  | 8,650,000,000 |  | 6,070,000,000 |  | 13,120,000,000 |  | 34,238,557,500 |  |
|  |  | |  | Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung | % | 10.38 | 10.35 | 12,50 |  | 13 |  | 13,50 |  | 14 |  | 14,50 |  | 15 |  | DPU |
|  |  | |  | Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung) | % | 76 | 80 | 80 |  | 83 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | DPU |
|  |  | |  | Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung) | % | 45 | 50 | 55 |  | 55 |  | 60 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  | DPU |
|  |  | |  | Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara | unit | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | DPU, Pemerintahan Umum, BLH |
|  |  | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  | 2,889,738,500 |  | 4,400,833,500 |  | 5,100,000,000 |  | 5,315,000,000 |  | 5,845,000,000 |  | 23,550,572,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BLH |
|  |  | |  | Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara | % | 87,50 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BLH |
|  |  | |  | Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya | % | - | - | 20 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | BLH |
|  |  | |  | Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BLH |
|  |  | |  | Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BLH |
| 9 | **PERTANAHAN** | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah |  |  |  |  |  | 2,290,000,000 |  | 3,267,500,000 |  | 3,270,000,000 |  | 4,272,500,000 |  | 4,275,000,000 |  | 17,375,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat | % | 75,6 | 80,7 | 84,5 |  | 88,4 |  | 92,3 |  | 96,13 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
|  |  | | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan |  |  |  |  |  | 20,000,000 |  | 25,000,000 |  | 30,000,000 |  | 35,000,000 |  | 40,000,000 |  | 150,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten | % | 5 | 7.5 | 7.5 |  | 12.5 |  | 15 |  | 17.5 |  | 20 |  | 20 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
| 10 | **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | Program Penataan Administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  | 746,713,000 |  | 2,126,827,000 |  | 1,447,481,000 |  | 1,710,481,000 |  | 1,731,981,000 |  | 7,763,483,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) | % | 21.61 | 39.54 | 53.18 |  | 65.08 |  | 76.99 |  | 88.89 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |  | |  | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 86.56 | 2.39 | 18.15 |  | 22.84 |  | 27.65 |  | 32.58 |  | 37.63 |  | 37.63 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |  | |  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | % | 40.43 | 42.65 | 47.94 |  | 51.56 |  | 56.13 |  | 59.79 |  | 63.46 |  | 67.01 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |  | |  | Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian | % | 1.83 | 1.4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan |  |  |  |  |  | 76,562,900 |  | 105,000,000 |  | 115,500,000 |  | 127,050,000 |  | 139,755,000 |  | 563,867,900 |  |
|  |  | |  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 88 | 90 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 75 | 80 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 60 | 60 | 70 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan | % | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum | % | 90 | 94 | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 80 | 80 | 84 |  | 84 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | 86 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 40 | 40 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Rasio Kekerasan dalam rumah tangga | Rasio | 1 : 2182 | 1 : 2401 | 1 : 2401 |  | 1 : 2500 |  | 1 : 2500 |  | 1 : 2600 |  | 1 : 2600 |  | 1 : 2600 |  | BKBPP |
|  |  | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak |  |  |  |  |  | 98,456,850 |  | 210,000,000 |  | 231,000,000 |  | 254,100,000 |  | 279,510,000 |  | 1,073,066,850 |  |
|  |  | |  | Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender | % | 4,2 | 29,2 | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 70 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan | % | 60 | 66 | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | % | 60 | 60 | 70 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar | % | 60 | 60 | 70 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | % | 70 | 70 | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus | % | 55 | 55 | 60 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | BKBPP |
| 12 | **KELUARGA BERENCANA** | | Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga |  |  |  |  |  | 64,999,000 |  | 95,000,000 |  | 111,500,000 |  | 131,050,000 |  | 154,235,000 |  | 556,784,000 |  |
|  |  | |  | Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | a. Keluarga Pra Sejahtera | % | 22,86 | 21,32 | 21,32 |  | 20,58 |  | 20,48 |  | 20,26 |  | 20,22 |  | 20,22 |  | BKBPP |
|  |  | |  | b. Keluarga Sejahtera I | % | 11,3 | 8,05 | 8,05 |  | 7,87 |  | 7,15 |  | 7,24 |  | 7,23 |  | 7,23 |  | BKBPP |
|  |  | |  | c. Keluarga Sejahtera II | % | 17,33 | 21,81 | 21,81 |  | 22,01 |  | 23,16 |  | 23,17 |  | 23,19 |  | 23,19 |  | BKBPP |
|  |  | |  | d. Keluarga Sejahtera III | % | 45,38 | 45,57 | 45,57 |  | 44,93 |  | 45,23 |  | 45,21 |  | 45,22 |  | 45,22 |  | BKBPP |
|  |  | |  | e. Keluarga Sejahtera III plus | % | 3,11 | 3,23 | 3,23 |  | 3,61 |  | 3,98 |  | 4,12 |  | 4,14 |  | 4,14 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BKBPP |
|  |  | | Program Keluarga Berencana |  |  |  |  |  | 1,937,642,790 |  | 2,272,485,580 |  | 2,404,131,122 |  | 2,553,746,414 |  | 2,724,328,991 |  | 11,892,334,897 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun | % | 4,00 | 3,25 | 3,10 |  | 3 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif | % | 83,02 | 83,00 | 83,2 |  | 83,4 |  | 83,6 |  | 83,8 |  | 84 |  | 84 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) | % | 7,55 | 6,00 | 5,7 |  | 5,5 |  | 5,3 |  | 5,1 |  | 5,05 |  | 5,05 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB | % | 80,58 | 81,00 | 81,05 |  | 81,1 |  | 81,16 |  | 81,19 |  | 81,25 |  | 81,25 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB | % | 84,52 | 85,00 | 85,5 |  | 85,6 |  | 85,75 |  | 85,8 |  | 86 |  | 86 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan | Rasio | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 5 |  | 1 : 4 |  | 1 :4 |  | 1 :4 |  | 1 : 2 |  | 1 : 2 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan | Rasio | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |  | 1 : 1 |  | 1 : 1 |  | 1 : 1 |  | 1 : 1 |  | 1 : 1 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria | % | 2,89 | 3,00 | 3,2 |  | 3,33 |  | 3,34 |  | 3,54 |  | 3,55 |  | 3,55 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk | % | 0,67 | 0,67 | 0,65 |  | 0,64 |  | 0,63 |  | 0,62 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru | 0 | 19.428 | 17.274 | 14.073 |  | 14.065 |  | 14.059 |  | 14.057 |  | 14.055 |  | 14.055 |  | BKBPP |
|  |  | |  | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | BKBPP |
| 13 | **SOSIAL** | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  | 4,579,662,502 |  | 6,282,712,502 |  | 6,454,712,502 |  | 6,562,712,502 |  | 6,749,712,502 |  | 30,629,512,510 |  |
|  |  | |  | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar | % | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial | % | 2.7 | 2.7 | 2.88 |  | 3.08 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | 3.18 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | % | 4,32 | 4,34 | 8,34 |  | 12,34 |  | 16,34 |  | 20,34 |  | 24,34 |  | 24,34 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Sosial, Bapermades, Bag.Perekonomian |
|  |  | | Program pembinaan anak terlantar |  |  |  |  |  | 264,711,000 |  | 344,000,000 |  | 372,000,000 |  | 414,000,000 |  | 444,000,000 |  | 1,838,711,000 |  |
|  |  | |  | Persentase anak terlantar yang tertangani | % | 0.76 | 0.93 | 0.93 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 1.28 |  | Dinas Sosial |
|  |  | | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma |  |  |  |  |  | 612,641,000 |  | 755,200,000 |  | 776,200,000 |  | 797,200,000 |  | 818,200,000 |  | 3,759,441,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial | % | 0.94 | 0.94 | 2.71 |  | 2.71 |  | 4.6 |  | 4.78 |  | 5.06 |  | 5.06 |  | Dinas Sosial |
|  |  | | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) |  |  |  |  |  | 41,997,000 |  | 50,000,000 |  | 57,500,000 |  | 62,500,000 |  | 70,000,000 |  | 281,997,000 |  |
|  |  | | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |  |  |  |  |  | 815,000,000 |  | 920,000,000 |  | 1,125,000,000 |  | 1,275,000,000 |  | 1,325,000,000 |  | 5,460,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis | % | 0.33 | 0.29 | 0.34 |  | 1 |  | 1.5 |  | 2.25 |  | 3 |  | 3 |  | Dinas Sosial |
|  |  | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  | 777,825,000 |  | 2,260,000,000 |  | 2,450,500,000 |  | 2,562,000,000 |  | 2,626,000,000 |  | 10,676,325,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinas Sosial |
|  |  | |  | Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | % | 0 | 0 | 0 |  | 24.22 |  | 24.22 |  | 25.61 |  | 25.95 |  | 25.95 |  | Dinas Sosial |
|  |  | | program pencegahan dan kesiapsiagaan |  |  |  |  |  | 223,097,100 |  | 665,000,000 |  | 695,000,000 |  | 695,000,000 |  | 705,000,000 |  | 2,983,097,100 |  |
|  |  | |  | Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DPU |
|  |  | | program tanggap darurat dan logistik |  |  |  |  |  | 2,795,821,000 |  | 2,798,795,000 |  | 2,850,000,000 |  | 2,850,000,000 |  | 2,850,000,000 |  | 14,144,616,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BPBD |
|  |  | | program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana |  |  |  |  |  | 491,367,000 |  | 922,500,000 |  | 1,025,000,000 |  | 1,125,000,000 |  | 1,225,000,000 |  | 4,788,867,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BPBD / Dinsos |
|  |  | |  | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BPBD / DPU |
| 14 | **KETENAGAKERJAAN** | | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja |  |  |  |  |  | 2,162,191,600 |  | 860,000,000 |  | 987,500,000 |  | 1,215,000,000 |  | 1,298,000,000 |  | 6,522,691,600 |  |
|  |  | |  | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat | % | - | - | - |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 95 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan | % | - | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Disnakertran |
|  |  | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja |  |  |  |  |  | 1,302,699,000 |  | 1,745,000,000 |  | 1,885,000,000 |  | 2,150,000,000 |  | 2,190,000,000 |  | 9,272,699,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja | % | 63 | 21 | 65 |  | 67 |  | 70 |  | 72 |  | 75 |  | 75 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Tingkat Kesempatan Kerja | % | 96,60 | 94.53 | 94.75 |  | 95 |  | 95.25 |  | 95.5 |  | 95.75 |  | 95.75 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,40 | 5.47 | 5.25 |  | 5 |  | 4.75 |  | 4.5 |  | 4.25 |  | 4.25 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 77,41 | 76.87 | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 82 |  | Disnakertran |
|  |  | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan |  |  |  |  |  | 172,494,800 |  | 550,000,000 |  | 610,000,000 |  | 673,000,000 |  | 729,000,000 |  | 2,734,494,800 |  |
|  |  | |  | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 9.3 | 9.3 | 13.3 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19.4 |  | 19.4 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis | % | - | 62.4 | 65.5 |  | 65.5 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Disnakertran |
|  |  | |  | Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan | % | - | 64 | 67.5 |  | 73 |  | 76 |  | 78 |  | 82 |  | 82 |  | Disnakertran |
| 15 | **KOPERASI DAN UMKM** | | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi |  |  |  |  |  | 422,151,000 |  | 40,000,000 |  | 240,000,000 |  | 265,000,000 |  | 255,000,000 |  | 1,222,151,000 |  |
|  |  | |  | prosentase jumlah koperasi aktif | % | 79.13 | 83.47 | 86.57 |  | 87.60 |  | 88.64 |  | 89.67 |  | 90.70 |  | 90.70 |  | DISPERIDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Besaran jumlah anggota koperasi | org | 149906 | 154700 | 159670 |  | 165500 |  | 170800 |  | 174500 |  | 179500 |  | 179500 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi | % | 36.78 | 38.22 | 40.29 |  | 43.39 |  | 46.49 |  | 48.55 |  | 53.72 |  | 53.72 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | | Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM |  |  |  |  |  | 1,399,310,500 |  | 730,000,000 |  | 1,020,000,000 |  | 875,000,000 |  | 1,170,000,000 |  | 5,194,310,500 |  |
|  |  | |  | Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | % | - | - | - |  | 25 |  | 50 |  | - |  | - |  | 50 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Besaran jumlah UKM yang dibina | Kelompok | 0 | 63 | 132 |  | 204 |  | 281 |  | 364 |  | 451 |  | 451 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM | Kelompok | 0 | 132 | 152 |  | 172 |  | 192 |  | 212 |  | 232 |  | 232 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
| 16 | **PENANAMAN MODAL** | | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan |  |  |  |  |  | 135,880,000 |  | 300,000,000 |  | 440,000,000 |  | 440,000,000 |  | 440,000,000 |  | 1,755,880,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur | % | 0 | 25 | 75 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | KP3M |
|  |  | |  | Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu | % | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | KP3M |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | KP3M |
|  |  | |  | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap | Hari | 12 | 11 | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | KP3M |
|  |  | |  | Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal | unit | 17 | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | KP3M |
|  |  | |  | Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | KP3M |
|  |  | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi |  |  |  |  |  | 307,735,000 |  | 757,212,500 |  | 939,860,000 |  | 740,000,000 |  | 895,000,000 |  | 3,639,807,500 |  |
|  |  | |  | Laju Investasi | % | 19,17 | 11,16 | 18,77 |  | 16,28 |  | 14,43 |  | 14,43 |  | 14,43 |  | 14,43 |  | KP3M |
|  |  | |  | Nilai Investasi | Rupiah | 123,457 M | 85,692 M | 160 M |  | 165 M |  | 170 M |  | 170 M |  | 170 M |  | 170 M |  | KP3M |
|  |  | |  | Besaran jumlah Investor | investor | 503 | 684 | 874 |  | 1074 |  | 1284 |  | 1504 |  | 1734 |  | 1734 |  | KP3M |
|  |  | |  | Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha | Kali/tahun | 3 | 2 | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 33 |  | KP3M |
| 17 | **KEBUDAYAAN** | | Program Pengembangan Nilai Keagamaan |  |  |  |  |  | 843,764,800 |  | 1,008,928,500 |  | 1,060,000,000 |  | 1,070,000,000 |  | 1,080,000,000 |  | 5,062,693,300 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
|  |  | |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
|  |  | |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
|  |  | |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
|  |  | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya |  |  |  |  |  | 260,000,000 |  | 230,719,200 |  | 955,000,000 |  | 975,000,000 |  | 1,050,000,000 |  | 3,470,719,200 |  |
|  |  | |  | Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya | % | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 0.18 |  | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  | 6.38 |  | 6.38 |  | 6.38 |  | 6.38 |  | 6.38 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Fasilitas Cagar Budaya | % | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Promosi Cagar Budaya | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.31 |  | 0.42 |  | 0.53 |  | 0.63 |  | 0.65 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinbudparpora |
|  |  | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya |  |  |  |  |  | 397,750,000 |  | 386,062,000 |  | 547,000,000 |  | 665,000,000 |  | 572,000,000 |  | 2,567,812,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Kajian Seni | % | 6.6 | 13.3 | 20 |  | 26.6 |  | 26.6 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Fasilitas Seni | % | 42.8 | 42.8 | 57.1 |  | 57.1 |  | 71.4 |  | 71.4 |  | 85.7 |  | 85.7 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Gelar Seni | % | 50 | 50 | 50 |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Misi Kesenian | % | 60 | 65 | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 95 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian | % | 50 | 50 | 50 |  | 62.5 |  | 75 |  | 75 |  | 87.5 |  | 87.5 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Tempat Kesenian | % | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Cakupan Organisasi Kesenian | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Dinbudparpora |
| 18 | **PEMUDA DAN OLAH RAGA** | | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga |  |  |  |  |  | 284,259,000 |  | 649,790,000 |  | 700,000,000 |  | 805,000,000 |  | 830,000,000 |  | 3,269,049,000 |  |
|  |  | |  | Besaran kegiatan kepemudaan | Kegiatan | 9 | 9 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Kegiatan olah raga | Kali | 70 | 80 | 80 |  | 81 |  | 80 |  | 82 |  | 85 |  | 85 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Besaran Prestasi Olahraga | Jumlah Medali | 71 | 65 | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | Dinbudparpora |
|  |  | |  | Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Prestasi | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | Dinbudparpora |
|  |  | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga |  |  |  |  |  | 20,000,000 |  | 24,762,500 |  | 75,000,000 |  | 80,000,000 |  | 85,000,000 |  | 284,762,500 |  |
|  |  | |  | Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga | % | 3.99201597 | 5.48902196 | 7.48502994 |  | 9.98003992 |  | 12.9740519 |  | 16.4670659 |  | 20.4590818 |  | 20.4590818 |  | Dinbudparpora |
| 19 | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI** | | Program pendidikan politik masyarakat |  |  |  |  |  | 1,753,080,000 |  | 200,000,000 |  | 205,000,000 |  | 425,000,000 |  | 570,000,000 |  | 3,153,080,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Kantor KESBANG |
|  |  | |  | Persentase Partisipasi Pemilih | % | - | 86 | - |  | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | Kantor KESBANG |
|  |  | | Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat |  |  |  |  |  | 155,445,000 | - | 195,000,000 | - | 192,000,000 | - | 192,000,000 | - | 230,000,000 |  | 964,445,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Kasus Pekat yang Tertangani | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Kantor KESBANG |
|  |  | | Program pengembangan wawasan kebangsaan |  |  |  |  |  | 258,000,000 |  | 340,000,000 |  | 367,500,000 |  | 385,000,000 |  | 412,500,000 |  | 1,763,000,000 |  |
|  |  | |  | Penurunan Kasus SARA | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Kantor KESBANG |
|  |  | | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal |  |  |  |  |  | 515,000,000 |  | 660,000,000 |  | 712,500,000 |  | 757,500,000 |  | 835,000,000 |  | 3,480,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Kantor KESBANG |
|  |  | |  | Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | % | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |
|  |  | |  | Angka Kriminalitas | angka | 0,46 | 0,40 | 0,5 |  | 0,48 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |
|  |  | |  | Cakupan Penanganan demonstrasi | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |
|  |  | |  | Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | kali | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |
|  |  | | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan |  |  |  |  |  | 1,915,000,000 |  | 235,000,000 |  | 245,000,000 |  | 277,500,000 |  | 1,285,000,000 |  | 3,957,500,000 |  |
|  |  | |  | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) | Rasio | 1,64 | 1,59 | 1,59 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 20 | **OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN** | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  |  |  | 32,212,731,200 | - | 35,307,891,100 | - | 35,599,324,101 | - | 37,110,724,161 | - | 38,915,327,727 |  | 179,145,998,289 |  |
|  |  | |  | Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional | % | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | |  | Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa | % | 1.85873606 | 1.90407327 | 2.1 |  | 2.4 |  | 2.6 |  | 2.8 |  | 3 |  | 3 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | | Program Pendidikan Kedinasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan | % | 50 | 39 | 37 |  | 37 |  | 36 |  | 35 |  | 34 |  | 34 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS | % | 79.4117647 | 84.6153846 | 87 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 95 |  | 95 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | |  | Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong | % | 81 | 85 | 86 |  | 86 |  | 87 |  | 87 |  | 90 |  | 90 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | |  | persentase PNS Lulusan S1 | % | 40 | 42 | 46 |  | 49 |  | 52 |  | 55 |  | 58 |  | 58 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | |  | Persentase PNS Lulusan S2/ S3 | % | 2.7 | 3.4 | 3.7 |  | 4.1 |  | 4.4 |  | 4.8 |  | 5.1 |  | 5.1 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | |  | Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu | % | 50 | 50 | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 55 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | | Program Administrasi Kepegawaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu | % | 100 | 99 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
|  |  | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Desa Setda |
|  |  | |  | Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong | % | 100 | 100 | 92.2 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Desa Setda |
|  |  | |  | Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong | % | 98.1 | 97 | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | 97 |  | Bagian Pemerintahan Desa Setda |
|  |  | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Sekretariat DPRD |
|  |  | |  | Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Sekretariat DPRD |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | % | 0 | 64 | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | Inspektorat |
|  |  | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik | % | 2.67857143 | 4.10714286 | 7 |  | 15 |  | 45 |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
|  |  | |  | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP | % | 1.24031008 | 2.48062016 | 8 |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
|  |  | |  | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Kriteria | B | B | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
|  |  | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Kriteria | C | CC | CC |  | B |  | B |  | B |  | B |  | B |  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
|  |  | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) | % | 50 | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
|  |  | | Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pembangunan Setda |
|  |  | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pembangunan Setda |
|  |  | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun | % | 96,6 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Hukum Setda |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun | % | 26 | 26 | 26 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | DPPKAD |
|  |  | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah | % | - | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Umum Setda |
|  |  | | Program Kerjasama Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Besaran kerjasama daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
|  |  | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Cakupan Pelaksanaan SPM | % | 5,8 | 8,3 | 72,4 |  | 91,7 |  | 96,8 |  | 96,8 |  | 96,8 |  | 96,8 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
|  |  | |  | Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
|  |  | |  | Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pembangunan Setda |
|  |  | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan | % | 10 | 10 | 10 |  | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Umum Setda |
|  |  | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Cakupan Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Kecamatan |
|  |  | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah | % | 0.87 | 0.85 | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | DPPKAD |
|  |  | |  | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | % | 8,75 | 8,9 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | DPPKAD |
|  |  | |  | Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD | % | 70 | 75 | 68 |  | 68 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | DPPKAD |
|  |  | | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Kriteria | WTP | WTP | WTP |  | WTP |  | WTP |  | WTP |  | WTP |  | WTP |  | DPPKAD |
| 21 | **KETAHANAN PANGAN** | | Program peningkatan ketahanan pangan |  |  |  |  |  | 321,997,000 | - | 604,000,000 | - | 646,500,000 | - | 692,500,000 | - | 720,000,000 |  | 2,984,997,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita | kkal/kap/hr | 2846.55 | 2794.62 | 2800 |  | 2850 |  | 2900 |  | 2940 |  | 2980 |  | 2980 |  | KKP |
|  |  | |  | Cakupan Ketersediaan protein per Kapita | gr/kap/hr | 74.99 | 70.88 | 73.54 |  | 74 |  | 74.75 |  | 75.5 |  | 75,99 |  | 75,99 |  | KKP |
|  |  | |  | Peningkatan cadangan pangan masyarakat | unit | 29 | 35 | 43 |  | 51 |  | 59 |  | 67 |  | 75 |  | 75 |  | KKP |
|  |  | |  | Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah | % | 2.6 | 8,8 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | KKP |
|  |  | |  | Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan | % | 50 | 50 | 60 |  | 60 |  | 75 |  | 75 |  | 85 |  | 85 |  | KKP |
|  |  | |  | Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | % | 88 | 88.5 | 89 |  | 90 |  | 90.45 |  | 90.85 |  | 91 |  | 91 |  | KKP |
|  |  | |  | Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | - | - | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  | KKP |
|  |  | |  | Besaran Desa Mandiri Pangan | Desa | 6 | 8 | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | KKP |
|  |  | |  | Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan | lokasi | - | 2 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | KKP |
|  |  | |  | Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan | % | 66.67 | 66.67 | 70 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | KKP |
| 22 | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa |  |  |  |  |  | 194,000,000 |  | 194,000,000 |  | 194,000,000 |  | 194,000,000 |  | 194,000,000 |  | 970,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa | % | n.a | n.a | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 30 |  | BAPERMADES |
|  |  | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan |  |  |  |  |  | 9,587,000,000 |  | 9,567,500,000 |  | 9,567,500,000 |  | 9,567,500,000 |  | 9,567,500,000 |  | 47,857,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BAPERMADES |
|  |  | |  | Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | % | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | BAPERMADES |
|  |  | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan |  |  |  |  |  | 146,500,000 |  | 153,000,000 |  | 167,500,000 |  | 167,500,000 |  | 167,500,000 |  | 802,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif ( BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan ) | % | 12 | 12 | 28 |  | 34 |  | 50 |  | 65 |  | 80 |  | 80 |  | BAPERMADES |
|  |  | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa |  |  |  |  |  | 3,752,000,000 |  | 1,374,000,000 |  | 1,394,200,000 |  | 1,437,920,000 |  | 1,480,512,000 |  | 9,438,632,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) | % | 17.79 | 17,27 | 15.6 |  | 14.4 |  | 13.3 |  | 12.2 |  | 11 |  | 11 |  | BAPERMADES |
|  |  | |  | Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna | % | 5 | 9 | 14 |  | 19 |  | 23 |  | 28 |  | 33 |  | 37 |  | BAPERMADES |
|  |  | |  | Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran | % | 0.12 | 0.24 | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 1.26 |  | 1.35 |  | BAPERMADES |
|  |  | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |  |  |  |  |  | 180,000,000 |  | 182,500,000 |  | 115,000,000 |  | 137,500,000 |  | 90,000,000 |  | 705,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan | % | 0 | 48 | 69 |  | 87 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | BAPERMADES |
| 23 | **STATISTIK** | | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |  |  |  |  |  | 761,542,000 | - | 641,029,000 | - | 688,632,000 | - | 1,017,995,000 | - | 884,294,000 |  | 3,993,492,000 |  |
|  |  | |  | Besaran ketersediaan data statistik | dokumen | 9 | 9 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | Bappeda |
| 24 | **KEARSIPAN** | | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah |  |  |  |  |  | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 80,000,000 |  | 400,000,000 |  |
|  |  | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |  |  |  |  |  | 50,000,000 |  | 90,000,000 |  | 40,000,000 |  | 95,000,000 |  | 40,000,000 |  | 315,000,000 |  |
|  |  | | Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan |  |  |  |  |  | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - | 4,200,000 |  | 21,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | % | 63 | 86 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi |
| 25 | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | program pengembangan informasi dan komunikasi |  |  |  |  |  | 9,460,000 | - | 250,000,000 | - | 170,000,000 | - | 175,000,000 | - | 180,000,000 |  | 784,460,000 |  |
|  |  | |  | Rasio Akses Internet di Ruang Publik | rasio | 5 | 9 | 15 |  | 35 |  | 55 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 5 | 10 | 15 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  | 55 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | D P U |
|  |  | |  | Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog | % | - | - | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | Bappeda |
|  |  | |  | Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital | % | - | - | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Bappeda |
|  |  | | program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa |  |  |  |  |  | 1,818,651,040 |  | 2,384,983,000 |  | 4,202,300,000 |  | 4,769,800,000 |  | 4,847,300,000 |  | 18,023,034,040 |  |
|  |  | |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional | kali | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal | kali | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | DISHUBKOMINFO |
|  |  | |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang | kali | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | DISHUBKOMINFO / Bagian Humas |
|  |  | |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa | kali | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | DISHUBKOMINFO / Bagian Humas |
|  |  | |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru | hari | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | Bagian Humas |
|  |  | |  | Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government | % | 5 | 9 | 15 |  | 35 |  | 55 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | Bagian Santel dan PDE, Dishubkominfo dan Bappeda |
|  |  | | program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi |  |  |  |  |  | 38,845,000 |  | 703,460,000 |  | 149,000,000 |  | 180,000,000 |  | 215,000,000 |  | 1,286,305,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi | % | 5 | 9 | 15 |  | 35 |  | 55 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | DISHUBKOMINFO / Bagian Santel dan PDE |
| 26 | **PERPUSTAKAAN** | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan |  |  |  |  |  | 694,000,000 |  | 988,500,000 |  | 1,174,000,000 |  | 1,330,000,000 |  | 1,482,500,000 |  | 5,669,000,000 |  |
|  |  | |  | Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk | Rasio | 55 | 60 | 64 |  | 72 |  | 76 |  | 80 |  | 82 |  | 84 |  | Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi |
|  |  | |  | Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung | % | 35 | 65 | 70 |  | 73 |  | 79 |  | 83 |  | 87 |  | 90 |  | Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi |
|  | **URUSAN PILIHAN** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **PERTANIAN** | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunan |  |  |  |  |  | 3,060,120,000 |  | 2,400,000,000 |  | 2,420,000,000 |  | 2,445,000,000 |  | 2,465,000,000 |  | 12,790,120,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang | Kelompok | 500 | 600 | 720 |  | 850 |  | 990 |  | 1140 |  | 1300 |  | 1300 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama | Ha | 200 | 300 | 400 |  | 550 |  | 750 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1300 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan | Unit | 882 | 1022 | 1072 |  | 1122 |  | 1172 |  | 1222 |  | 1272 |  | 1272 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan | % | 59,76 | 60 | 62 |  | 64 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  | 70 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul | % | 55 | 60 | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan |  |  |  |  |  | 340,000,000 |  | 370,000,000 |  | 405,000,000 |  | 415,000,000 |  | 420,000,000 |  | 1,950,000,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian | Kelompok | 1 | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan |  |  |  |  |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 750,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit | % | 60 | 60 | 75 |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak |  |  |  |  |  | 307,670,000 |  | 365,000,000 |  | 420,000,000 |  | 470,000,000 |  | 525,000,000 |  | 2,087,670,000 |  |
|  |  | |  | Angka Kematian Ternak unggas | % | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Angka Kematian Ternak kecil | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |
|  |  | |  | Angka Kematian Ternak besar | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |
|  |  | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan |  |  |  |  |  | 5,256,000,000 |  | 6,040,000,000 |  | 6,192,500,000 | - | 6,482,500,000 | - | 6,587,500,000 |  | 30,558,500,000 |  |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Padi | Ton/Ha | 6,15 | 5.67 | 6,19 |  | 6,38 |  | 6,58 |  | 6,78 |  | 6,99 |  | 6,99 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Jagung | Ton/Ha | 5,6 | 5,6 | 5,77 |  | 6,03 |  | 6,30 |  | 6,58 |  | 6,88 |  | 6,88 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Ubi kayu | Ton/Ha | 24,48 | 25,01 | 25,51 |  | 26,02 |  | 26,54 |  | 27,07 |  | 27,61 |  | 27,61 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produksi Cabai | Ton/Ha | 4,02 | 6.15 | 6.16 |  | 6.2 |  | 6,30 |  | 6,50 |  | 6,70 |  | 6,70 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Kobis | Ton/Ha | 23,90 | 24,50 | 24,99 |  | 25,49 |  | 26,00 |  | 26,52 |  | 27,05 |  | 27,05 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Tembakau | Ton/Ha | 0,64 | 0,64 | 0,66 |  | 0,69 |  | 0,72 |  | 0,75 |  | 0,79 |  | 0,79 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Kopi Robusta | Ton/Ha | 1,1 | 0,91 | 0,95 |  | 0,97 |  | 0,99 |  | 1,00 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Peningkatan produktifitas Kopi Arabika | Ton/Ha | 0,95 | 0,75 | 0,80 |  | 0,82 |  | 0,85 |  | 0,87 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan |  |  |  |  |  | 40,000,000 |  | 75,000,000 |  | 85,000,000 |  | 85,000,000 |  | 90,000,000 |  | 375,000,000 |  |
|  |  | |  | Peningkatan Produktivitas daging Sapi | Kg/Ekor | 159 | 160 | 163,20 |  | 166,46 |  | 169,79 |  | 173,19 |  | 176,65 |  | 176.65 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan Produktivitas daging Kambing | Kg/Ekor | 12.5 | 13 | 13,13 |  | 13,26 |  | 13,39 |  | 13,53 |  | 13,66 |  | 13,66 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan Produktivitas daging Domba | Kg/Ekor | 12.5 | 13 | 13,13 |  | 13,26 |  | 13,39 |  | 13,53 |  | 13,66 |  | 13,66 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan produksi telur ayam ras petelur | Butir | 75.335.043 | 75.408.960 | 76.163.949 |  | 76.924.680 |  | 77.693.926 |  | 78.470.866 |  | 79.255.574 |  | 79.255.574 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan populasi sapi | Ekor | 43515 | 26946 | 27484 |  | 28034 |  | 28595 |  | 29167 |  | 29750 |  | 29750 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan populasi domba | Ekor | 270497 | 275055 | 286057 |  | 297499 |  | 309399 |  | 321775 |  | 334646 |  | 334646 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan populasi kambing | Ekor | 58732 | 59769 | 60665 |  | 61575 |  | 62499 |  | 63436 |  | 64388 |  | 64388 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan populasi ayam buras | Ekor | 1658993 | 1659079 | 1662397 |  | 1665721 |  | 1669053 |  | 1672391 |  | 1675736 |  | 1675736 |  | DINAKAN |
|  |  | | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |  |  |  |  |  | 373,074,800 |  | 544,474,800 |  | 552,541,040 |  | 584,394,352 |  | 596,664,518 |  | 2,651,149,510 |  |
|  |  | |  | Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi | kali/tahun | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | BAPELUH |
|  |  | |  | Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh | orang/thn | 4 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | BAPELUH |
|  |  | | Program Pemberdayaan Petani |  |  |  |  |  | 698,955,000 |  | 988,781,500 |  | 1,027,395,650 |  | 978,485,215 |  | 985,123,737 |  | 4,678,741,102 |  |
|  |  | |  | Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani kali 100 % | % | 7.14285714 | 7.14285714 | 8.05194805 |  | 8.05194805 |  | 8.05194805 |  | 8.05194805 |  | 8.05194805 |  | 8.05194805 |  | BAPELUH |
|  |  | |  | Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani | orang/thn | 0 | 0 | 2480 |  | 4960 |  | 7440 |  | 9920 |  | 12400 |  | 12400 |  | BAPELUH |
|  |  | |  | Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) | % | 16.26 | 27.34 | 35.99 |  | 46.37 |  | 58.46 |  | 72.32 |  | 87.89 |  | 87.89 |  | BAPELUH |
|  |  | |  | Jumlah pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani | unit/thn | 3 | 1 | 10 |  | 25 |  | 40 |  | 55 |  | 70 |  | 70 |  | BAPELUH |
|  |  | | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan |  |  |  |  |  | 5,514,230,050 |  | 5,704,230,000 |  | 5,704,230,000 |  | 5,704,230,000 |  | 5,704,230,000 |  | 28,331,150,050 |  |
|  |  | |  | Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung | % | 17 | 33 | 50 |  | 67 |  | 83 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun | unit | 119 | 219 | 269 |  | 319 |  | 369 |  | 419 |  | 469 |  | 469 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | |  | Besaran jumlah jalan usaha tani | unit | 100 | 160 | 210 |  | 260 |  | 310 |  | 360 |  | 410 |  | 410 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Pengembangan Agribisnis |  |  |  |  |  | 125,000,000 |  | 550,000,000 |  | 550,000,000 |  | 550,000,000 |  | 540,000,000 |  | 2,315,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan | % | 50 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DINTANBUNHUT |
| 2 | **KEHUTANAN** | | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan |  |  |  |  |  | 907,640,000 |  | 977,640,000 |  | 882,640,000 |  | 907,640,000 |  | 797,640,000 |  | 4,473,200,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Penurunan Lahan kritis | Ha | 18619 | 26581 | 23581 |  | 20581 |  | 17581 |  | 14581 |  | 11581 |  | 11581 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan |  |  |  |  |  | - |  | 75,000,000 |  | 50,000,000 |  | 50,000,000 |  | 50,000,000 |  | 225,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup | % | 0 | 0 | 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan |  |  |  |  |  | 100,000,000 |  | 100,000,000 |  | 110,000,000 |  | 110,000,000 |  | - |  | 420,000,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan | Kelompok | 0 | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | DINTANBUNHUT |
|  |  | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan |  |  |  |  |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 150,000,000 |  | 750,000,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Meningkatnya konservasi hutan dan lahan | unit | 80 | 120 | 150 |  | 187.5 |  | 234.375 |  | 292.96875 |  | 366.210938 |  | 366.210938 |  | DINTANBUNHUT |
| 3 | **ENERGI DAN ESDM** | |  |  |  |  |  |  | 39,220,000 |  | 48,415,000 |  | 48,415,000 |  | 53,256,500 |  | 58,582,150 |  | 247,888,650 |  |
|  |  | | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan | unit | 5 | 5 | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | DPU, BLH |
| 4 | **PARIWISATA** | | Program Pengembangan destinasi Wisata |  |  |  |  |  | 96,655,300 |  | 1,372,308,000 |  | 1,100,000,000 |  | 1,200,000,000 |  | 9,600,000,000 |  | 13,368,963,300 |  |
|  |  | |  | besaran Berkembangnya Kawasan wisata | unit | 8 | 8 | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | DISBUDPARPORA |
|  |  | |  | Besaran lama tinggal wisatawan | jam | 2 | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | DISBUDPARPORA |
|  |  | |  | Persentase meningkatnya kunjungan wisatawan | % | n.a | n.a | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 30 |  | DISBUDPARPORA |
|  |  | | Program Pengembangan Produk Wisata |  |  |  |  |  | 60,000,000 |  | 125,000,000 |  | 110,000,000 |  | 110,000,000 |  | 110,000,000 |  | 515,000,000 |  |
|  |  | |  | Besaran meningkatnya Pengembangan Produk/event/atraksi Wisata | paket | 4 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | DISBUDPARPORA |
|  |  | |  | Besaran Meningkatnya Pengelolaan Wisata | unit | 5 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | DISBUDPARPORA |
|  |  | | Program Pengembangan Kemitraan |  |  |  |  |  | 155,000,000 |  | 229,295,000 |  | 360,000,000 |  | 290,000,000 |  | 290,000,000 |  | 1,324,295,000 |  |
|  |  | |  | Besaran Pengembangan Kemitraan Pariwisata | paket | 3 | 3 | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | DISBUDPARPORA |
| 5 | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan |  |  |  |  |  | 3,060,868,000 |  | 3,050,000,000 |  | 2,600,000,000 |  | 3,550,000,000 |  | 3,050,000,000 |  | 15,310,868,000 |  |
|  |  | |  | Penggunaan induk ikan unggul | % | 10 | 20 | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan produksi benih ikan | Ekor | 53088000 | 69200000 | 76120000 |  | 83732000 |  | 92105200 |  | 102236750 |  | 113482800 |  | 113482800 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam) | Ekor | 1.864,08 | 2.302,14 | 2854.65 |  | 3539.77 |  | 4389.32 |  | 5442.75 |  | 6749.01 |  | 6749.01 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Peningkatan produksi mina padi | Ekor | 1152.26 | 1423.99 | 1765.75 |  | 2189.53 |  | 2715.01 |  | 3366.62 |  | 4174.6 |  | 4174.6 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Produktivitas benih ikan | ekor/m2 | 70 | 80 | 90 |  | 100 |  | 110 |  | 120 |  | 130 |  | 130 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Produktivitas ikan konsumsi | kg/m2 | 1,58 | 1,93 | 2.36 |  | 2.89 |  | 3.54 |  | 4.33 |  | 5.29 |  | 5,29 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Produktivitas mina padi | kg/Ha/tahun | 375,76 | 455,26 | 551.58 |  | 668.28 |  | 809.67 |  | 980.97 |  | 1188.51 |  | 1188,51 |  | DINAKAN |
|  |  | | Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan |  |  |  |  |  | 876,128,000 |  | 1,065,000,000 |  | 1,200,000,000 |  | 1,475,000,000 |  | 1,535,000,000 |  | 6,151,128,000 |  |
|  |  | |  | Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan | Kg | 183 | 196 | 210 |  | 224 |  | 240 |  | 258 |  | 277 |  | 277 |  | DINAKAN |
|  |  | |  | Tingkat Konsumsi Ikan | kg/kapita/tahun | 14.96 | 15.25 | 15.56 |  | 15.87 |  | 16.19 |  | 16.53 |  | 16.87 |  | 16,87 |  | DINAKAN |
|  |  | | Program Pengembangan Kawasan budidaya air tawar |  |  |  |  |  | 456,495,000 |  | 685,440,000 |  | 930,000,000 |  | 825,000,000 |  | 870,000,000 |  | 3,766,935,000 |  |
|  |  | |  | Peningkatan luas lahan budidaya ikan | Ha | 117,88 | 119,17 | 120,19 |  | 121,39 |  | 122,61 |  | 123,83 |  | 125,07 |  | 125,07 |  | DINAKAN |
|  |  | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap |  |  |  |  |  | - |  | 50,000,000 |  | 65,000,000 |  | 75,000,000 |  | 95,000,000 |  | 285,000,000 |  |
|  |  | |  | Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum | Ton | 121.28 | 166,16 | 227.64 |  | 311.87 |  | 427.26 |  | 585.34 |  | 801.92 |  | 801.92 |  | DINAKAN |
| 6 | **PERDAGANGAN** | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lainnya |  |  |  |  |  | 79,140,626,600 |  | 20,739,763,000 |  | 250,000,000 |  | 500,000,000 |  | 700,000,000 |  | 101,330,389,600 |  |
|  |  | |  | Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan | unit | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | | Program Pengelolaan Pasar Daerah |  |  |  |  |  | 374,730,000 |  | 285,000,000 |  | 285,000,000 |  | 335,000,000 |  | 355,000,000 |  | 1,634,730,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor |  |  |  |  |  | 110,000,000 |  | 54,000,000 |  | 255,000,000 |  | 260,000,000 |  | 282,000,000 |  | 961,000,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Nilai Ekspor produk daerah | ($) | 108406134 | 150927865 | 155000000 |  | 160000000 |  | 165000000 |  | 170000000 |  | 175000000 |  | 175000000 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Cakupan promosi produk unggulan daerah | kali | 5 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | | Pembinaan pedagang Kaki lima dan Asongan |  |  |  |  |  | 40,000,000 |  | 32,500,000 |  | 50,000,000 |  | 60,000,000 |  | 65,000,000 |  | 247,500,000 |  |
|  |  | |  | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | org | 120 | 120 | 120 |  | 240 |  | 360 |  | 480 |  | 600 |  | 600 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | | Perlindungan Konsumen |  |  |  |  |  | 229,168,500 |  | 379,630,000 |  | 413,500,000 |  | 500,500,000 |  | 537,500,000 |  | 2,060,298,500 |  |
|  |  | |  | Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya | laporan | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar | produk | 14 | 10 | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang | unit | 16601 | 16.77 | 18823 |  | 18879 |  | 18936 |  | 18993 |  | 19050 |  | 19050 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Persentase penyelesaian sengketa konsumen | % | - | - | 50 |  | 60 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 85 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
| 7 | **PERINDUSTRIAN** | | Program Industri Kecil dan Menengah |  |  |  |  |  | 1,249,310,500 |  | 1,665,000,000 |  | 1,795,000,000 |  | 1,790,000,000 |  | 1,925,000,000 |  | 8,424,310,500 |  |
|  |  | |  | Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | % | 54.8374785 | 54.8374785 | 54.8734177 |  | 55.2429022 |  | 55.2830189 |  | 55.5109718 |  | 55.6 |  | 55.6 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
|  |  | |  | Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | % | 99.4847656 | 99.5483748 | 99.6202532 |  | 99.6845426 |  | 99.6855346 |  | 99.7178683 |  | 99.75 |  | 99.75 |  | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |
| 8 | **TRANSMIGRASI** | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi |  |  |  |  |  | 99,789,000 |  | 150,000,000 |  | 200,000,000 |  | 250,000,000 |  | 300,000,000 |  | 999,789,000 |  |
|  |  | |  | Persentase Penempatan Transmigran | % | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Disnakertran |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PROYEKSI DEFISIT / SURPLUS*** | | |  |  |  |  |  |  | ***(99,022,418,350)*** | ***-*** | ***(17,500,000,000)*** | ***-*** | ***9,500,000,000*** | ***-*** | ***9,500,000,000*** | ***-*** | ***(14,000,000,000)*** | ***-*** | ***(111,522,417,350)*** |  |
| ***PROYEKSI PEMBIAYAAN*** | | |  |  |  |  |  |  | ***99,022,418,350*** | ***-*** | ***17,500,000,000*** | ***-*** | ***(9,500,000,000)*** | ***-*** | ***(9,500,000,000)*** | ***-*** | ***14,000,000,000*** | ***-*** | ***111,522,417,350*** |  |
|  | | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** |  |  |  |  |  |  | ***107,522,418,350*** | ***-*** | ***44,500,000,000*** | ***-*** | ***31,000,000,000*** | ***-*** | ***31,000,000,000*** | ***-*** | ***47,000,000,000*** |  | ***261,022,418,350*** |  |
|  | | Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya |  |  |  |  |  |  | 27,022,418,350 |  | 27,000,000,000 |  | 27,000,000,000 |  | 27,000,000,000 |  | 27,000,000,000 |  |  |  |
|  | | Pencairan Dana Cadangan |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 16,000,000,000 |  |  |  |
|  | | Penerimaan perhitungan pihak ketiga |  |  |  |  |  |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  |  |  |
|  | | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah |  |  |  |  |  |  | 76,500,000,000 |  | 13,500,000,000 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | | Penerimaan Piutang Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** |  |  |  |  |  |  | ***8,500,000,000*** | ***-*** | ***27,000,000,000*** | ***-*** | ***33,000,000,000*** | ***-*** | ***33,000,000,000*** | ***-*** | ***33,000,000,000*** |  | ***134,500,000,000*** |  |
|  | | Pembentukan Dana Cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500,000,000 |  | 7,500,000,000 |  | - |  |  |  |
|  | | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah |  |  |  |  |  |  | 4,500,000,000 |  | 5,000,000,000 |  | 5,000,000,000 |  | 5,000,000,000 |  | 5,000,000,000 |  |  |  |
|  | | Pembayaran Pokok Hutang |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000,000,000 |  | 24,000,000,000 |  | 24,000,000,000 |  | 24,000,000,000 |  |  |  |
|  | | Pemberian Pinjaman Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga |  |  |  |  |  |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  | 4,000,000,000 |  |  |  |
| ***PROYEKSI SILPA*** | | |  |  |  |  |  |  | ***0*** |  | ***0*** |  | ***0*** |  | ***0*** |  | ***0*** |  | ***0*** |  |