



BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Pulang Pisau merupakan program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pisau.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pagu indikatif adalah jumlah kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Pagu indikatif akan dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Adapun pagu maksimal bagi SKPD adalah total dari pagu program yang menjadi urusannya.. Di tabel 8.1 di bawah ini akan ditampilkan Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan di Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun 2014 -2018:

Tabel 8.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pulang Pisau 2014 – 2018**

(dalam jutaan Rupiah)

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
01				Urusan Wajib				342.512		391.027		451.780		517.948		597.196		2.300.463
01	01			Pendidikan				53.977		61.622		71.196		81.624		94.112		362.531
1	01	1.01.01	0	Dinas Pendidikan				53.977		61.622		71.196		81.624		94.112		362.531
1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	4.417	90	5.043	90	5.826	90	6.680	90	7.702	90	29.668
1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	2.510	90	2.866	90	3.311	90	3.796	90	4.376	90	16.858
1	01	1.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	105	90	120	90	138	90	159	90	183	90	705
1	01	1.01.01	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	01	1.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	165	90	188	90	218	90	250	90	288	90	1.108
1	01	1.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	120	90	137	90	158	90	182	90	209	90	806
1	01	1.01.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	100	Mengikuti	114	Mengikuti	132	Mengikuti	151	Mengikuti	174	Mengikuti	672
1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43,43	46,90	1.255	51,12	1.433	60,32	1.655	65,74	1.898	71,65	2.188	71,65	8.429
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/SDLB/MI	88,02	89,42	25.705	90,88	29.346	92,33	33.905	93,80	38.871	95,30	44.819	95,30	172.646
1	01	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SMP/MTs	65,47	69,39	-	73,55	-	77,96	-	82,63	-	87,58	-	-	-
1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA	40,86	46,37	14.464	52,63	16.513	59,73	19.079	67,79	21.873	76,94	25.220	76,94	97.150
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf			260		297		343		393		453		1.746
1	01	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,72	84,71	2.465	92,33	2.814	96,94	3.251	98,87	3.728	99,85	4.298	99,85	16.556
1	01	1.01.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	40,00	43,00	260	46,00	297	49,00	343	52,00	393	55,00	453	55,00	1.746

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	01	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	128,58	128,70	2.050	128,82	2.340	128,94	2.704	129,06	3.100	129,18	3.574	129,18	13.769
01	02			Kesehatan				30.186		34.462		39.816		45.647		52.632		202.742
1	02	1.02.01	0	Dinas Kesehatan				16.814		19.196		22.178		25.426		29.317		112.931
1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	969	90	1.106	90	1.278	90	1.465	90	1.689	90	6.506
1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.072	90	1.224	90	1.414	90	1.621	90	1.869	90	7.200
1	02	1.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	131	90	150	90	173	90	198	90	229	90	881
1	02	1.02.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	5	90	6	90	7	90	8	90	9	90	34
1	02	1.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	220	90	251	90	290	90	333	90	384	90	1.478
1	02	1.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	300	90	342	90	396	90	454	90	523	90	2.015
1	02	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	125,00	135,00	1.857	140,00	2.120	145,00	2.449	150,00	2.808	155,00	3.237	155,00	12.471
1	02	1.02.01	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rasio dokter persatuan penduduk	17,00	16,00	2.255	18,00	2.574	20,00	2.974	22,00	3.410	24,00	3.931	24,00	15.144
1	02	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	594	72,00	678	72,2	784	72,4	899	72,6	1.036	72,6	3.991
1	02	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	30,00	50	28,00	57	26,00	66	24,00	76	22,00	87	22,00	336
1	02	1.02.01	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	125	100,00	143	100,00	165	100,00	189	100,00	218	100,00	840
1	02	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100,00	100,00	690	100,00	788	100,00	910	100,00	1.043	100,00	1.203	100,00	4.634
1	02	1.02.01	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	365	72,00	417	72,2	481	72,4	552	72,6	636	72,6	2.452
1	02	1.02.01	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	175	100,00	200	100,00	231	100,00	265	100,00	305	100,00	1.175
1	02	1.02.01	25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	0,8	0,92	6.156	0,96	7.028	1,00	8.120	1,04	9.310	1,08	10.734	1,08	41.350
1	02	1.02.01	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2,00	2,00	1.650	2,00	1.884	2,00	2.176	2,00	2.495	2,00	2.877	2,00	11.082
1	02	1.02.01	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan bayi	70,00	90,00	200	90,00	228	92,5	264	92,5	302	95,00	349	95,00	1.343
1	02	1.02.02	0	Rumah Sakit Umum Daerah				13.372		15.266		17.638		20.221		23.315		89.811

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	02	1.02.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	1.720	90	1.964	90	2.269	90	2.601	90	2.999	90	11.552
1	02	1.02.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	240	90	274	90	317	90	363	90	418	90	1.612
1	02	1.02.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	156	90	178	90	206	90	236	90	272	90	1.048
1	02	1.02.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	02	1.02.02	16	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	3.784	72,00	4.320	72,2	4.991	72,4	5.722	72,6	6.598	72,6	25.415
1	02	1.02.02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	100,00	100,00	45	100,00	51	100,00	59	100,00	68	100,00	78	100,00	302
1	02	1.02.02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	5,00	30,00	10	28,00	11	26,00	13	24,00	15	22,00	17		67
1	02	1.02.02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00	100,00	3.000	100,00	3.425	100,00	3.957	100,00	4.537	100,00	5.231	100,00	20.149
1	02	1.02.02	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,7	0,7	3.977	1,5	4.540	1,5	5.245	1,5	6.014	1,5	6.934	1,5	26.710
1	02	1.02.02	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Harapan Hidup	71,00	71,7	430	72,00	491	72,2	567	72,4	650	72,6	750	72,6	2.888
01	03			Pekerjaan Umum				165.769		189.250		218.653		250.677		289.032		1.113.381
1	03	1.03.01	0	Dinas Pekerjaan Umum				165.769		189.250		218.653		250.677		289.032		1.113.381
1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	865	90	988	90	1.141	90	1.309	90	1.509	90	5.812
1	03	1.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	674	90	770	90	889	90	1.019	90	1.175	90	4.528
1	03	1.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	03	1.03.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	85	90	97	90	112	90	129	90	148	90	571
1	03	1.03.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	43	90	49	90	57	90	65	90	75	90	289
1	03	1.03.01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,00	68	79.776	72,00	91.076	75,00	105.226	78	120.638	75,00	139.096	75,00	535.813
1	03	1.03.01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,00	9,00	6.391	10,00	7.296	11,00	8.430	12,00	9.664	13,00	11.143	13,00	42.925

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	03	1.03.01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
1	03	1.03.01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	65,00	68,00	2.225	72,00	2.540	74,00	2.935	76,00	3.364	79,00	3.879	79,00	14.943
1	03	1.03.01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinarmargaan	80,00	80,00	2.641	80,00	3.015	80,00	3.484	80,00	3.994	80,00	4.605	80,00	17.738
1	03	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	60,00	65,00	16.502	70,00	18.840	74,00	21.767	78,00	24.955	83,00	28.773	83,00	110.836
1	03	1.03.01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	• Persentase Rumah Tangga (RT) berakses air minum • Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	13,00	14,00	9.557	15,00	10.911	16,00	12.607	17,00	14.453	18,00	16.664	18,00	64.192
1	03	1.03.01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan infrastruktur memadai	70,00	73,00	7.500	75,00	8.562	77,00	9.892	79,00	11.341	82,00	13.076	82,00	50.370
1	03	1.03.01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	jalan lingkungan dibangun dalam kondisi baik	70,00	75,00	12.840	78,00	14.658	80,00	16.936	82,00	19.416	85,00	22.387	85,00	86.236
1	03	1.03.01	31	Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah	Prasarana Umum dalam kondisi baik	80,00	82,00	20.420	84,00	23.312	86,00	26.934	88,00	30.879	90,00	35.604	90,00	137.150
1	05	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	2.180	ada	2.489	ada	2.875	ada	3.297	ada	3.801	ada	14.642
1	05	1.03.01	16	Program Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kota beserta rencana rincinya	terlayani	terlayani	955	terlayani	1.090	terlayani	1.260	terlayani	1.444	terlayani	1.665	terlayani	6.414
1	06	1.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	1.245	80,00	1.421	80,00	1.642	80,00	1.883	80,00	2.171	80,00	8.362
1	08	1.03.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	35,00	1.770	45,00	2.021	50,00	2.335	60,00	2.677	70,00	3.086	70,00	11.888
01	06			Perencanaan pembangunan				8.500		9.704		11.212		12.854		14.821		57.090
1	05	1.06.01	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				8.500		9.704		11.212		12.854		14.821		57.090
1	05	1.06.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ada	ada	90	ada	103	ada	119	ada	136	ada	157	ada	604

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	06	1.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	816	90	932	90	1.076	90	1.234	90	1.423	90	5.481
1	06	1.06.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	2.297	90	2.623	90	3.030	90	3.474	90	4.005	90	15.429
1	06	1.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
1	06	1.06.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	06	1.06.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	38	90	43	90	50	90	57	90	66	90	255
1	06	1.06.01	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase wilayah strategis dan cepat tumbuh yang direncanakan			650		742		857		983		1.133		4.366
1	06	1.06.01	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	2.848	ada	3.251	ada	3.756	ada	4.306	ada	4.965	ada	19.127
1	06	1.06.01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	90,00	90,00	518	90,00	591	90,00	683	90,00	783	90,00	903	90,00	3.479
1	06	1.06.01	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	90,00	90,00	694	90,00	792	90,00	915	90,00	1.049	90,00	1.209	90,00	4.658
1	16	1.06.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	10,00	11,00	410	12,00	468	13,00	540	14,00	619	15,00	714	15,00	2.750
01	07			Perhubungan				2.037		2.326		2.687		3.080		3.552		13.681
1	07	1.07.01	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2.037		2.326		2.687		3.080		3.552		13.681
1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	506	90	578	90	667	90	765	90	882	90	3.398
1	07	1.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	300	90	342	90	396	90	454	90	523	90	2.015
1	07	1.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
1	07	1.07.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	07	1.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	90	90	103	90	119	90	136	90	157	90	604
1	07	1.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	07	1.07.01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.400,00	4.257,00	270	5.000,00	308	5.240,00	356	5.782,00	408	6.201,00	471	6.201,00	1.813
1	07	1.07.01	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum	489,00	202,00	100	212,00	114	225,00	132	339,00	151	542,00	174	542,00	672

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	07	1.07.01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal angkutan umum	4,00	4,00	155	4,00	177	4,00	204	4,00	234	4,00	270	4,00	1.041
1	07	1.07.01	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan rambu-rambu	0,00	120,00	426	136,00	487	148,00	562	100,00	644	205,00	743	205,00	2.862
1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80,00	85,00	25	90,00	29	95,00	33	97,00	38	99,00	44	99,00	168
1	25	1.07.01	16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b. media baru seperti website (media online); c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	80,00	85,00	30	90,00	34	95,00	40	97,00	45	99,00	52	99,00	201
1	25	1.07.01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase sumber daya komunikasi dan informasi yang memenuhi standar	80,00	85,00	30	90,00	34	95,00	40	97,00	45	99,00	52	99,00	201
1	25	1.07.01	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	80,00	85,00	10	90,00	11	95,00	13	97,00	15	99,00	17	99,00	67
1	25	1.07.01	19	Program Peningkatan Pelayanan Publik	#N/A	80,00	85,00	35	90,00	40	95,00	46	97,00	53	99,00	61	99,00	235
01	08			Lingkungan Hidup				4.385		5.006		5.784		6.631		7.645		29.451
1	08	1.08.01	0	Badan Lingkungan Hidup				4.385		5.006		5.784		6.631		7.645		29.451
1	08	1.08.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	606	90	692	90	799	90	916	90	1.057	90	4.070
1	08	1.08.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	869	90	992	90	1.146	90	1.314	90	1.515	90	5.837
1	08	1.08.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	3	90	3	90	4	90	5	90	5	90	20
1	08	1.08.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	08	1.08.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	15	90	17	90	20	90	23	90	26	90	101
1	08	1.08.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	40	Mengikuti	46	Mengikuti	53	Mengikuti	60	Mengikuti	70	Mengikuti	269

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	08	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	16,40	35,00	934	45,00	1.066	50,00	1.232	60,00	1.412	70,00	1.629	70,00	6.273
1	08	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	status pencemaran udara air	100,00	100,00	235	100,00	268	100,00	310	100,00	355	100,00	410	100,00	1.578
1	08	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan konservasi sumber daya alam	65,00	65,00	60	70,00	68	75,00	79	80,00	91	85,00	105	85,00	403
1	08	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan	2,00	2,00	105	2,00	120	2,00	138	2,00	159	2,00	183	2,00	705
1	08	1.08.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	105	0,01	120	0,01	138	0,01	159	0,01	183	0,01	705
1	08	1.08.01	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Cakupan areal ekosistem pesisir yang dikelola dan direhabilitasi	80,00	80,00	30	80,00	34	80,00	40	80,00	45	80,00	52	80,00	201
1	08	1.08.01	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	80,00	80,00	165	80,00	188	80,00	218	80,00	250	80,00	288	80,00	1.108
1	08	1.08.01	25	Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan	cakupan perundangan yang disusun	3,00	3,00	140	3,00	160	3,00	185	3,00	212	3,00	244	3,00	940
1	08	1.08.01	26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	65,00	65,00	708	70,00	808	75,00	934	80,00	1.071	85,00	1.234	85,00	4.755
1	08	1.08.01	27	Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	ada	ada	50	ada	57	ada	66	ada	76	ada	87	ada	336
1	08	1.08.01	28	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	cakupan pendidikan lingkungan hidup	semua kecamatan	semua kecamatan	140	semua kecamatan	160	semua kecamatan	185	semua kecamatan	212	semua kecamatan	244	semua kecamatan	940
1	08	1.08.01	29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50,00	50,00	80	55,00	91	60,00	106	65,00	121	70,00	139	70,00	537
01	10			Kependudukan dan Catatan Sipil				3.000		3.425		3.957		4.537		5.231		20.149
1	10	1.10.01	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.000		3.425		3.957		4.537		5.231		20.149
1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	612	90	699	90	807	90	926	90	1.067	90	4.111
1	10	1.10.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.030	90	1.176	90	1.359	90	1.558	90	1.796	90	6.918
1	10	1.10.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	10	1.10.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	5	90	6	90	7	90	8	90	9	90	36
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan			993		1.133		1.309		1.501		1.731		6.666
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	74,00	80,00	-	85,00	-	90,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase bayi berakte kelahiran	53,00	65,00	-	70,00	-	80,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	pasangan berakte nikah	83,00	88,00	-	90,00	-	93,00	-	96,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan KTP	55,00	65,00	-	70,00	-	80,00	-	95,00	-	99,00	-	99,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	25,00	40,00	-	60,00	-	75,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	tidak ada	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-	tidak ada	-
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-
1	10	1.10.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan	cakupan aparatur yang dilatih	50,00	50,00	260	50,00	297	50,00	343	50,00	393	50,00	453	50,00	1.746
01	11			Pemberdayaan Perempuan				2.074		2.368		2.735		3.136		3.616		13.928
1	11	1.11.01	0	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana				2.074		2.368		2.735		3.136		3.616		13.928
1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	331	90	378	90	437	90	501	90	577	90	2.223
1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	131	90	149	90	172	90	198	90	228	90	878
1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	17	90	19	90	22	90	26	90	30	90	114
1	11	1.11.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	11	90	13	90	15	90	17	90	19	90	74
1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	5,10	114	5,10	130	5,50	150	6,00	172	6,50	199	6,50	766
1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	94,90	-	94,90	-	94,50	-	94,00	-	93,50	-	93,50	-
1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,05	0,05	96	0,05	110	0,05	127	0,05	145	0,05	167	0,05	645
1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,00	5,10	65	5,10	74	5,50	86	6,00	98	6,50	113	6,50	437
1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	95,00	94,90	-	94,90	-	94,50	-	94,00	-	93,50	-		-
1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB	82,49	82,50	1.064	82,55	1.215	82,55	1.404	82,60	1.609	82,60	1.855	82,60	7.147
1	12	1.11.01	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	12,00	12,00	50	11,50	57	11,50	66	11,00	76	11,00	87	11,00	336
1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,00	2,00	175	2,00	200	2,00	231	2,00	265	2,00	305	2,00	1.175
1	12	1.11.01	23	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	98,94	98,94	20	78,05	23	78,05	26	78,10	30	78,10	35	78,10	134
01	13			Sosial				2.845		3.248		3.753		4.303		4.961		19.110

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	13	1.13.01	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.845		3.248		3.753		4.303		4.961		19.110
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	553	90	631	90	729	90	836	90	964	90	3.713
1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	817	90	933	90	1.078	90	1.235	90	1.425	90	5.487
1	13	1.13.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	50	90	57	90	66	90	76	90	87	90	336
1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	50	90	57	90	66	90	76	90	87	90	336
1	13	1.13.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	52	90	59	90	69	90	79	90	91	90	349
1	13	1.13.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala kab./kota yang menerima program pemberdayaan social melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya	1.048,00	1.048,00	150	1.048,00	171	1.048,00	198	1.048,00	227	1.048,00	262	1.048,00	1.007
1	13	1.13.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala kab./kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.048,00	1.048,00	315	1.048,00	360	1.048,00	415	1.048,00	476	1.048,00	549		2.116
1	13	1.13.01	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial	80,00	80,00	47	80,00	54	80,00	62	80,00	71	80,00	82	80,00	316
1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan	80,00	80,00	197	80,00	224	80,00	259	80,00	297	80,00	343	80,00	1.320
1	14	1.13.01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Partisipasi angkatan kerja	71,00	72,00	100	73,00	114	74,00	132	75,00	151	76,00	174	76,00	672
1	14	1.13.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0,00	0,70	100	0,65	114	0,60	132	0,55	151	0,50	174		672
1	14	1.13.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	35	100,00	40	100,00	46	100,00	53	100,00	61	100,00	235
1	14	1.13.01	18	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8,30	8,33	45	8,00	51	7,69	59	7,40	68	7,14	78	7,14	302
2	08	1.13.01	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	20,00	20,00	335	20,00	382	20,00	442	20,00	507	20,00	584	20,00	2.250
01	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				64.395		73.517		84.939		97.379		112.278		432.508
1	13	1.13.02	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.500		1.712		1.979		2.268		2.615		10.075
1	13	1.13.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	334	90	381	90	440	90	505	90	582	90	2.241

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	13	1.13.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	180	90	205	90	237	90	272	90	314	90	1.209
1	13	1.13.02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	78	90	88	90	102	90	117	90	135	90	521
1	13	1.13.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
1	13	1.13.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	8	90	9	90	10	90	12	90	14	90	52
1	13	1.13.02	23	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	2 Jam	2 Jam	165	2 Jam	188	2 Jam	218	2 Jam	250	2 Jam	288	2 Jam	1.108
1	13	1.13.02	24	Program Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	3 Kecamatan	4 Kecamatan	315	5 Kecamatan	360	6 kecamatan	415	7 Kecamatan	476	8 Kecamatan	549	8 Kecamatan	2.116
1	13	1.13.02	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	cakupan rehabilitasi lingkungan	80,00	80,00	391	80,00	446	80,00	516	80,00	591	80,00	682	80,00	2.626
1	19	1.19.01	0	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				2.100		2.397		2.770		3.176		3.662		14.105
1	19	1.19.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	470	90	537	90	620	90	711	90	819	90	3.157
1	19	1.19.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	160	90	183	90	211	90	242	90	279	90	1.075
1	19	1.19.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	19	1.19.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
1	19	1.19.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	45	90	51	90	59	90	68	90	78	90	302
1	19	1.19.01	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90,00	90,00	875	90,00	999	90,00	1.155	90,00	1.324	90,00	1.526	90,00	5.879
1	19	1.19.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	2 kegiatan	2 kegiatan	240	2 kegiatan	274	2 kegiatan	316	2 kegiatan	362	2 kegiatan	418	2 kegiatan	1.610
1	19	1.19.01	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	250	2 kegiatan	285	2 kegiatan	330	2 kegiatan	378	2 kegiatan	436	2 kegiatan	1.679
1	19	1.19.02	0	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja				1.300		1.484		1.715		1.966		2.267		8.731
1	19	1.19.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	733	90	837	90	967	90	1.108	90	1.278	90	4.921
1	19	1.19.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	120	90	137	90	158	90	181	90	209	90	806
1	19	1.19.02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	105	90	120	90	138	90	159	90	183	90	705

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	19	1.19.02	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	7	90	8	90	9	90	11	90	12	90	47
1	19	1.19.02	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,29	2,30	120	2,30	137	2,30	158	2,30	181	2,40	209	2,40	806
1	19	1.19.02	16	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penegakan PERDA	65,00	70,00	215	75,00	246	80,00	284	85,00	326	95,00	375	95,00	1.446
1	06	1.20.03	0	Sekretariat Daerah				26.339		30.069		34.741		39.829		45.923		176.901
1	06	1.20.03	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan data dan informasi pembangunan daerah	ada	ada	497	ada	567	ada	656	ada	752	ada	867	ada	3.338
1	06	1.20.03	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pembangunan yang mencapai sasaran	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
1	06	1.20.03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	43	ada	49	ada	57	ada	65	ada	75	ada	289
1	09	1.20.03	17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus tanah Negara yang ditindak lanjuti	90,00	90,00	50	90,00	57	90,00	66	90,00	76	90,00	87	90,00	336
1	17	1.20.03	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	4,00	985	4,00	1.125	4,00	1.299	4,00	1.490	4,00	1.717	4,00	6.616
1	18	1.20.03	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	40,00	41,00	490	42,00	559	43,00	646	44,00	741	45,00	854	45,00	3.291
1	18	1.20.03	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Organisasi olahraga	15,00	16,00	410	17,00	468	18,00	541	19,00	620	20,00	715	20,00	2.754
1	18	1.20.03	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung Olahraga	1,00	1,00	150	2,00	171	2,00	198	2,00	227	2,00	262	2,00	1.007
1	20	1.20.03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	8.087	90	9.233	90	10.667	90	12.230	90	14.101	90	54.318
1	20	1.20.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	6.410	90	7.318	90	8.455	90	9.693	90	11.176	90	43.052
1	20	1.20.03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	400	90	457	90	528	90	605	90	697	90	2.687
1	20	1.20.03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	425	90	485	90	561	90	643	90	741	90	2.854
1	20	1.20.03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	275	90	314	90	363	90	416	90	479	90	1.847
1	20	1.20.03	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kinerja kepala daerah/wakil kepala daerah	100,00	100,00	555	100,00	634	100,00	732	100,00	839	100,00	968	100,00	3.728
1	20	1.20.03	31	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media	cakupan kerjasama dengan mass media	ada	ada	1.885	ada	2.152	ada	2.486	ada	2.851	ada	3.287	ada	12.661
1	20	1.20.03	32	Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Cakupan HAM	90,00	90,00	205	90,00	234	90,00	270	90,00	310	90,00	357	90,00	1.377

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.03	33	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur	persentase pengembangan pendayagunaan aparatur	90,00	90,00	458	90,00	523	90,00	604	90,00	693	90,00	799	90,00	3.076
1	20	1.20.03	34	Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawah	cakupan pembinaan/pengawasan tata pemerintahan	90,00	90,00	2.111	90,00	2.410	90,00	2.784	90,00	3.192	90,00	3.680	90,00	14.176
1	20	1.20.03	35	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan pelayanan kesra	1 kabupaten	1 kabupaten	890	1 kabupaten	1.016	1 kabupaten	1.174	1 kabupaten	1.346	1 kabupaten	1.552	1 kabupaten	5.978
1	20	1.20.03	42	Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem informasi bidang hukum	ada	ada	65	ada	74	ada	86	ada	98	ada	113	ada	437
1	20	1.20.03	43	Program Bantuan Hukum	cakupan bantuan masyarakat	100,00	100,00	120	100,00	137	100,00	158	100,00	181	100,00	209	100,00	806
1	20	1.20.03	44	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	cakupan pengembangan IPTEK	75,00	80,00	60	85,00	68	90,00	79	95,00	91	98,00	105	98,00	403
1	20	1.20.03	45	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	cakupan pemanfaatan IPTEK	75,00	80,00	100	85,00	114	90,00	132	95,00	151	98,00	174	98,00	672
1	20	1.20.03	46	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK	cakupan kelembagaan IPTEK	75,00	80,00	88	85,00	100	90,00	115	95,00	132	98,00	153	98,00	588
1	20	1.20.03	47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan	cakupan sarana dan prasarana kesra	75,00	80,00	400	85,00	457	90,00	528	95,00	605	98,00	697	98,00	2.687
1	20	1.20.03	48	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah	cakupan pembinaan sarana ekonomi dan produksi daerah	75,00	80,00	65	85,00	74	90,00	86	95,00	98	98,00	113	98,00	437
1	20	1.20.03	49	Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah	cakupan pemanfaatan terhadap potensi daerah	75,00	80,00	15	85,00	17	90,00	20	95,00	23	98,00	26	98,00	101
1	20	1.20.03	50	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah	cakupan sarana ekonomi dan promosi potensi daerah	75,00	80,00	55	85,00	63	90,00	73	95,00	83	98,00	96	98,00	369
1	20	1.20.03	51	Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat	cakupan peningkatan sosial kesra	75,00	80,00	40	85,00	46	90,00	53	95,00	60	98,00	70	98,00	269
2	03	1.20.03	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa izin	12,50	25,00	65	30,00	74	35,00	86	40,00	98	45,00	113	45,00	437
2	03	1.20.03	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	rasio elektrifikasi	70,00	70,00	160	70,00	183	70,00	211	70,00	242	70,00	279	70,00	1.075
2	03	1.20.03	18	Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0,01	10,00	40	12,00	46	14,00	53	16,00	60	18,00	70	18,00	269
2	03	1.20.03	20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	cakupan pengembangan dan pemanfaatan energi	80,00	80,00	680	80,00	776	80,00	897	80,00	1.028	80,00	1.186	80,00	4.567
2	04	1.20.03	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	0,00	1,55	60	1,50	68	1,43	79	1,41	91	1,37	105	1,37	403
1	20	1.20.04	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				10.867		12.406		14.334		16.433		18.947		72.987
1	20	1.20.04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	2.576	90	2.940	90	3.397	90	3.895	90	4.491	90	17.298
1	20	1.20.04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.494	90	1.706	90	1.971	90	2.260	90	2.605	90	10.036

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	369	90	421	90	486	90	558	90	643	90	2.477
1	20	1.20.04	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	209	90	238	90	275	90	315	90	364	90	1.401
1	20	1.20.04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	68	90	78	90	90	90	103	90	118	90	456
1	20	1.20.04	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota DPRD yang mematuhi tata tertib DPRD	90,00	90,00	5.247	90,00	5.990	90,00	6.921	90,00	7.934	90,00	9.148	90,00	35.240
1	20	1.20.04	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peraturan perundang-undangan harmonis dan sinkron	100,00	100,00	337	100,00	385	100,00	445	100,00	510	100,00	588	100,00	2.267
1	20	1.20.04	37	Program Sceins Driver Reference (SDR) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	cakupan program SDR	100,00	100,00	488	100,00	557	100,00	644	100,00	738	100,00	851	100,00	3.277
1	20	1.20.04	38	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	80	80,00	91	80,00	105	80,00	120	80,00	139	80,00	535
1	20	1.20.05	0	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				10.950		12.501		14.443		16.559		19.092		73.545
1	20	1.20.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	895	90	1.022	90	1.181	90	1.353	90	1.561	90	6.011
1	20	1.20.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	5.051	90	5.766	90	6.662	90	7.638	90	8.807	90	33.925
1	20	1.20.05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	20	1.20.05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	16	90	18	90	21	90	24	90	28	90	107
1	20	1.20.05	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	cakupan penatausahaan keuangan daerah	100,00	100,00	1.614	100,00	1.842	100,00	2.129	100,00	2.440	100,00	2.814	100,00	10.838
1	20	1.20.05	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	peningkatan penerimaan pendapatan	13,00	13,00	2.799	13,00	3.196	13,00	3.692	13,00	4.233	13,00	4.881	13,00	18.801
1	20	1.20.05	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah	cakupan aset yang dikelola	80,00	80,00	475	80,00	542	80,00	627	80,00	718	80,00	828	80,00	3.190
1	20	1.20.06	0	Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau				2.269		2.590		2.993		3.431		3.956		15.240
1	20	1.20.06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	398	90	454	90	525	90	601	90	693	90	2.671
1	20	1.20.06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	401	90	457	90	528	90	606	90	698	90	2.690
1	20	1.20.06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.06	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	100	90	114	90	132	90	151	90	174	90	672
1	20	1.20.06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	20	1.20.06	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	1.001	90,00	1.143	90,00	1.320	90,00	1.513	90,00	1.745	90,00	6.722
1	20	1.20.06	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	100,00	100,00	270	100,00	308	100,00	356	100,00	408	100,00	471	100,00	1.813
1	20	1.20.06	22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penerapan sistem prosedur	100,00	100,00	50	100,00	57	100,00	66	100,00	76	100,00	87	100,00	336
1	20	1.20.07	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				3.300		3.767		4.353		4.990		5.754		22.164
1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	708	90	809	90	934	90	1.071	90	1.235	90	4.758
1	20	1.20.07	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	123	90	141	90	163	90	187	90	215	90	829
1	20	1.20.07	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	12	90	14	90	16	90	18	90	21	90	81
1	20	1.20.07	28	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	75,00	15	78,00	17	81,00	20	83,00	23	85,00	26	85,00	101
1	20	1.20.07	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	70,00	75,00	1.604	78,00	1.831	81,00	2.115	83,00	2.425	85,00	2.796	85,00	10.770
1	20	1.20.07	30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	80,00	80,00	838	80,00	956	80,00	1.105	80,00	1.267	80,00	1.460	80,00	5.626
1	20	1.20.08	0	Kecamatan Kahayan Hilir				622		710		820		941		1.084		4.177
1	20	1.20.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	399	90	456	90	527	90	604	90	696	90	2.683
1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	194	90	221	90	255	90	293	90	337	90	1.300
1	20	1.20.08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.08	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	4	90	5	90	5	90	6	90	7	90	27

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
				Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
1	20	1.20.09	0	Kecamatan Kahayan Kuala				540		616		712		817		942		3.627
1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	369	90	421	90	486	90	557	90	643	90	2.475
1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	111	90	126	90	146	90	167	90	193	90	742
1	20	1.20.09	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.09	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.09	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	1	90	2	90	2	90	7
1	20	1.20.09	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	25	Mengikuti	29	Mengikuti	33	Mengikuti	38	Mengikuti	44	Mengikuti	168
1	20	1.20.10	0	Kecamatan Kahayan Tengah				481		549		634		727		839		3.231
1	20	1.20.10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	340	90	388	90	448	90	514	90	593	90	2.284
1	20	1.20.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	95	90	108	90	125	90	143	90	165	90	636
1	20	1.20.10	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.10	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	2	90	2	90	2	90	8
1	20	1.20.10	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	20	1.20.11	0	Kecamatan Maliku				532		607		702		804		928		3.573
1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	377	90	430	90	497	90	570	90	657	90	2.532
1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	113	90	129	90	149	90	171	90	197	90	759
1	20	1.20.11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.11	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	15	Mengikuti	17	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	101
1	20	1.20.12	0	Kecamatan Banama Tingang				492		562		649		744		858		3.304
1	20	1.20.12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	324	90	369	90	427	90	489	90	564	90	2.173

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	132	90	151	90	175	90	200	90	231	90	890
1	20	1.20.12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.12	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	1	90	1	90	1	90	2	90	2	90	7
1	20	1.20.12	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	10	Mengikuti	11	Mengikuti	13	Mengikuti	15	Mengikuti	17	Mengikuti	67
1	20	1.20.13	0	Kecamatan Pandih Batu				532		607		702		804		928		3.573
1	20	1.20.13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	388	90	443	90	511	90	586	90	676	90	2.605
1	20	1.20.13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	101	90	115	90	133	90	153	90	176	90	678
1	20	1.20.13	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.13	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.13	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	16	Mengikuti	19	Mengikuti	21	Mengikuti	25	Mengikuti	28	Mengikuti	109
1	20	1.20.14	0	Kecamatan Jabiren Raya				502		573		662		759		875		3.372
1	20	1.20.14	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	332	90	378	90	437	90	501	90	578	90	2.227
1	20	1.20.14	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	125	90	143	90	166	90	190	90	219	90	843
1	20	1.20.14	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.14	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	20	1.20.15	0	Kecamatan Sebangau Kuala				550		628		725		832		959		3.694
1	20	1.20.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	343	90	391	90	452	90	518	90	597	90	2.301
1	20	1.20.15	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	137	90	157	90	181	90	208	90	240	90	923
1	20	1.20.15	04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	20	1.20.15	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
1	20	1.20.15	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	35	Mengikuti	40	Mengikuti	46	Mengikuti	53	Mengikuti	61	Mengikuti	235
1	20	1.20.16	0	Kelurahan Pulang Pisau				173		197		228		261		301		1.159
1	20	1.20.16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	131	90	150	90	173	90	198	90	228	90	880

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	20	1.20.16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	40	90	45	90	52	90	60	90	69	90	265
1	20	1.20.16	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	2	90	2	90	3	90	3	90	3	90	13
1	20	1.20.17	0	Kelurahan Kalawa				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	107	90	122	90	141	90	162	90	187	90	719
1	20	1.20.17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	38	90	43	90	50	90	57	90	66	90	255
1	20	1.20.17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	3	90	3	90	3	90	4	90	4	90	17
1	20	1.20.18	0	Kelurahan Bereng				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	96	90	109	90	126	90	144	90	167	90	641
1	20	1.20.18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	52	90	59	90	69	90	79	90	91	90	349
1	20	1.20.19	0	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu				905		1.033		1.194		1.369		1.578		6.078
1	20	1.20.19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	318	90	364	90	420	90	482	90	555	90	2.139
1	20	1.20.19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	334	90	381	90	441	90	505	90	582	90	2.243
1	20	1.20.19	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	35	90	40	90	46	90	53	90	61	90	235
1	20	1.20.19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	70	90	80	90	92	90	106	90	122	90	470
1	20	1.20.19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	7	90	7	90	9	90	10	90	11	90	44
1	20	1.20.19	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	30	Mengikuti	34	Mengikuti	40	Mengikuti	45	Mengikuti	52	Mengikuti	201
1	20	1.20.19	41	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	rata-rata lama perizinan	1-4 hari	1-4 hari	111	1-4 hari	127	1-4 hari	146	1-4 hari	168	1-4 hari	194	1-4 hari	746
1	20	1.20.20	0	Kelurahan Bahaur Basantan				148		168		195		223		257		991
1	20	1.20.20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	99	90	113	90	131	90	150	90	173	90	665
1	20	1.20.20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	49	90	55	90	64	90	73	90	85	90	326
01	21			Ketahanan Pangan				1.805		2.060		2.380		2.729		3.146		12.120
1	21	1.21.01	0	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan				1.805		2.060		2.380		2.729		3.146		12.120
1	08	1.21.01	22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	1,10	15	2,00	17	2,50	20	3,00	23	3,10	26	3,10	101

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	21	1.21.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	331	90	378	90	436	90	500	90	577	90	2.221
1	21	1.21.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	58	90	66	90	76	90	87	90	101	90	388
1	21	1.21.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	121,70	121,09	385	120,49	440	119,88	508	119,28	582	118,67	671	118,67	2.586
1	21	1.21.01	15		Beras	121,70	121,09	-	120,49	-	119,88	-	119,28	-	118,67	-	118,67	-
1	21	1.21.01	15		Daging	2,57	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-	2,57	-
1	21	1.21.01	15		Telur	9,32	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-	9,32	-
1	21	1.21.01	15		Ikan	33,90	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-	33,90	-
2	01	1.21.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	140	60,45	160	60,85	185	70,10	212	70,10	244	70,10	940
2	01	1.21.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	36,05	38,80	40	39,30	46	42,00	53	42,18	60	42,25	70	42,25	269
2	01	1.21.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	100,00	100,00	40	100,00	46	100,00	53	100,00	60	100,00	70	100,00	269
2	01	1.21.01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina kelompok tani	200,00	200,00	786	200,00	897	200,00	1.037	200,00	1.189	200,00	1.371	200,00	5.280
01	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2.500		2.854		3.298		3.781		4.359		16.791
1	22	1.22.01	0	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2.500		2.854		3.298		3.781		4.359		16.791
1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	439	90	501	90	579	90	663	90	765	90	2.946
1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	495	90	565	90	653	90	749	90	863	90	3.325
1	22	1.22.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	80	90	91	90	106	90	121	90	139	90	537
1	22	1.22.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	22	1.22.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	3	90	3	90	4	90	5	90	5	90	20
1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	80,00	80,00	653	80,00	745	80,00	861	80,00	987	80,00	1.139	80,00	4.386
1	22	1.22.01	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	60,00	70,00	97	75,00	111	80,00	128	85,00	147	90,00	169	90,00	651

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	22	1.22.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase LPM yang berprestasi	100,00	100,00	135	100,00	154	100,00	178	100,00	204	100,00	235	100,00	907
1	22	1.22.01	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	80,00	80,00	243	80,00	277	80,00	321	80,00	367	80,00	424	80,00	1.632
1	22	1.22.01	19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	PKK aktif	0,00	8,00	30	8,00	34	8,00	40	8,00	45	8,00	52	8,00	201
1	22	1.22.01	20	Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)	cakupan PM2L	80,00	80,00	175	80,00	200	80,00	231	80,00	265	80,00	306	80,00	1.178
1	22	1.22.01	21	Program Fasilitas Pembangunan Desa Terpadu	cakupan pembangunan desa terpadu	semua kecamatan	semua kecamatan	130	semua kecamatan	148	semua kecamatan	171	semua kecamatan	197	semua kecamatan	227	semua kecamatan	873
01	23			Kearsipan				1.039		1.186		1.371		1.571		1.812		6.979
1	01	1.26.01	0	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi				1.039		1.186		1.371		1.571		1.812		6.979
1	01	1.26.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2.815,00	7.920,00	300	9.240,00	342	10.560,00	396	11.800,00	454	13.200,00	523	13.200,00	2.015
1	24	1.26.01	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	13,88	19,44	40	27,77	46	41,66	53	69,44	60	94,44	70	94,44	269
1	26	1.26.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	343	90	392	90	452	90	519	90	598	90	2.304
1	26	1.26.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	104	90	118	90	137	90	157	90	181	90	696
1	26	1.26.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	10	90	11	90	13	90	15	90	17	90	67
1	26	1.26.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	20	90	23	90	26	90	30	90	35	90	134
1	26	1.26.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	13	90	14	90	16	90	19	90	22	90	84
1	26	1.26.01	07	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	20	Mengikuti	23	Mengikuti	26	Mengikuti	30	Mengikuti	35	Mengikuti	134
1	26	1.26.01	15	Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.617,00	3.617,00	190	5.117,00	217	7.117,00	251	9.617,00	287	12.117,00	331	12.117,00	1.276
				Urusan pilihan				60.109		68.623		79.285		90.897		104.804		403.717
02	01			Pertanian				23.868		27.249		31.482		36.093		41.615		160.306
2	01	2.01.01	0	Dinas Pertanian dan Peternakan				23.868		27.249		31.482		36.093		41.615		160.306
2	01	2.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	1.008	90	1.150	90	1.329	90	1.524	90	1.757	90	6.767
2	01	2.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.187	90	1.355	90	1.566	90	1.795	90	2.070	90	7.972
2	01	2.01.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	85	90	97	90	112	90	129	90	148	90	571

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	01	2.01.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	3	90	3	90	3	90	4	90	4	90	17
2	01	2.01.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	40	90	46	90	53	90	60	90	70	90	269
2	01	2.01.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	25	90	29	90	33	90	38	90	44	90	168
2	01	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	100	60,45	114	60,85	132	70,10	151	70,10	174	70,10	672
2	01	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				6.724		7.677		8.870		10.169		11.725		45.164
2	01	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	60,03	60,03	492	60,45	562	60,85	649	70,10	744	70,10	858	70,10	3.306
2	01	2.01.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	cakupan teknologi tepat guna bagi petani	80,00		8.332		9.512		10.990		12.599		14.527		55.959
2	01	2.01.01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas :			1.661		1.896		2.190		2.511		2.895		11.153
2	01	2.01.01	19		- Padi (Ku/Ha)	34,50	38,88	-	39,33	-	42,06	-	42,18	-	42,25	-	42,25	-
2	01	2.01.01	19		- Jagung (Ku/Ha)	30,15	31,17	-	31,43	-	31,62	-	31,68	-	31,70	-	31,70	-
2	01	2.01.01	19		- Kedelai (Ku/Ha)	12,10	12,67	-	12,67	-	12,70	-	12,71	-	12,72	-	12,72	-
2	01	2.01.01	19		- Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,70	11,71	-	11,72	-	11,73	-	11,74	-	11,77	-	11,77	-
2	01	2.01.01	19		- Kacang Hijau (Ku/Ha)	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2	01	2.01.01	19		- Ubi Kayu (Ku/Ha)	11,83	118,38	-	118,38	-	118,38	-	118,39	-	118,39	-	118,39	-
2	01	2.01.01	19		- Ubi Jalar (Ku/Ha)	71,07	71,08	-	71,09	-	71,09	-	71,10	-	71,10	-	71,10	-
2	01	2.01.01	19		- Buah-buahan (Ku/Ha)	1,00	11,50	-	11,75	-	11,80	-	11,87	-	11,95	-	11,95	-
2	01	2.01.01	19		- Sayur-sayuran (Ku/Ha)	50,50	50,53	-	51,25	-	53,25	-	54,10	-	55,25	-	55,25	-
2	01	2.01.01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	70,00	75,00	168	80,00	192	85,00	222	90,00	254	95,00	293	95,00	1.128
2	01	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Populasi :			3.852		4.397		5.081		5.825		6.716		25.870
2	01	2.01.01	22		- Sapi (ekor)	7.104,00	9.062,00	-	10.938,00	-	12.539,00	-	13.793,00	-	14.484,00	-	14.484,00	-
2	01	2.01.01	22		- Itik (ekor)		5.000,00	-	5.500,00	-	6.000,00	-	6.500,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-
2	01	2.01.01	22		- Kambing (ekor)	8.883,00	9.771,00	-	10.679,00	-	11.747,00	-	12.900,00	-	14.281,00	-	14.281,00	-
2	01	2.01.01	22		- Ayam Ras (ekor)	785.592,00	864.151,00	-	950.567,00	-	1.045.623,00	-	1.150.186,00	-	1.265.205,00	-	1.265.205,00	-
2	01	2.01.01	22		- Ayam Petelur (ekor)		12.000,00	-	13.000,00	-	14.000,00	-	15.000,00	-	16.000,00	-	16.000,00	-

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	01	2.01.01	22		- Ayam Buras (ekor)	288.898,00	317.174,00	-	348.893,00	-	383.783,00	-	422.162,00	-	464.378,00	-	464.378,00	-
2	01	2.01.01	22		- Babi (ekor)	7.815,00	9.181,00	-	10.099,00	-	11.109,00	-	12.220,00	-	13.442,00	-	13.442,00	-
2	01	2.01.01	22		- Kerbau (ekor)	45,00	45,00	-	46,00	-	47,00	-	48,00	-	49,00	-	49,00	-
2	01	2.01.01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase lahan termekanisasi (%)	22,10	23,98	192	25,87	219	27,75	253	29,64	290	31,52	335	31,52	1.290
02	02			Kehutanan				14.174		16.182		18.696		21.434		24.714		95.200
2	02	2.02.01	0	Dinas Perkebunan dan Kehutanan				14.174		16.182		18.696		21.434		24.714		95.200
2	02	2.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	616	90	703	90	813	90	932	90	1.074	90	4.137
2	02	2.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	475	90	542	90	626	90	718	90	827	90	3.187
2	02	2.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	61	90	70	90	81	90	93	90	107	90	411
2	02	2.02.01	04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	90	90	15	90	17	90	20	90	23	90	26	90	101
2	02	2.02.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	113	90	129	90	149	90	171	90	197	90	761
2	02	2.02.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	49	90	56	90	65	90	74	90	86	90	329
2	02	2.02.01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,04	1,10	3.800	2,00	4.338	2,50	5.013	3,00	5.747	3,10	6.626	3,10	25.524
2	02	2.02.01	20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,01	0,01	1.975	0,01	2.255	0,01	2.605	0,01	2.987	0,01	3.444	0,01	13.265
2	02	2.02.01	21	Program Peningkatan Produksi	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	3,48	3,50	7.070	4,10	8.071	4,50	9.325	5,00	10.691	5,10	12.327	5,10	47.485
02	05			Kelautan dan Perikanan				16.436		18.764		21.679		24.854		28.657		110.390
2	05	2.05.01	0	Dinas Kelautan dan Perikanan				16.436		18.764		21.679		24.854		28.657		110.390
2	05	2.05.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	968	90	1.105	90	1.277	90	1.464	90	1.688	90	6.502
2	05	2.05.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.834	90	2.094	90	2.420	90	2.774	90	3.199	90	12.321
2	05	2.05.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	75	90	86	90	99	90	113	90	131	90	504
2	05	2.05.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	30	90	34	90	40	90	45	90	52	90	201
2	05	2.05.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	115	90	131	90	152	90	174	90	201	90	772
2	05	2.05.01	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan	20.600,86	22.825,75	525	25.050,64	599	27.275,53	692	29.500,42	794	31.725,33	915	31.725,33	3.526

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	05	2.05.01	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Cakupan bina kelompok nelayan	27,16	29,16	323	30,11	369	35,29	426	40,11	488	50,19	563	50,19	2.169
2	05	2.05.01	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan kelompok budidaya	12,58	14,67	7.354	15,12	8.396	16,08	9.701	16,91	11.121	17,61	12.823	17,61	49.395
2	05	2.05.01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan	87,44	85,33	3.183	84,88	3.634	83,91	4.198	83,09	4.813	82,32	5.550	82,32	21.378
2	05	2.05.01	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Cakupan kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	80,00	80,00	2.028	80,00	2.315	80,00	2.675	80,00	3.067	80,00	3.536	80,00	13.621
02	06			Perdagangan				5.631		6.428		7.427		8.515		9.818		37.820
1	15	2.07.01	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah				5.631		6.428		7.427		8.515		9.818		37.820
1	15	2.07.01	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	UMKM aktif	4.353,00	4.460,00	100	4.570,00	114	4.680,00	132	4.790,00	151	4.850,00	174	4.850,00	672
1	15	2.07.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	80,00	80,00	185	80,00	211	80,00	244	80,00	280	80,00	323	80,00	1.243
1	15	2.07.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM yang dibina	80,00	80,00	175	80,00	200	80,00	231	80,00	265	80,00	305	80,00	1.175
1	15	2.07.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif	106,00	120,00	120	130,00	137	140,00	158	160,00	181	275,00	209	175,00	806
2	06	2.07.01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase komoditas perdagangan diawasi peredarannya di pasar	100,00	100,00	55	100,00	63	100,00	73	100,00	83	100,00	96	100,00	369
2	06	2.07.01	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				2.842		3.245		3.749		4.298		4.956		19.090
2	07	2.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90	90	450	90	513	90	593	90	680	90	784	90	3.021
2	07	2.07.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	90	90	1.103	90	1.259	90	1.455	90	1.668	90	1.923	90	7.407
2	07	2.07.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	90	90	48	90	55	90	63	90	73	90	84	90	322
2	07	2.07.01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90	90	45	90	51	90	59	90	68	90	78	90	302
2	07	2.07.01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	90	90	18	90	21	90	24	90	27	90	31	90	121
2	07	2.07.01	07	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan	cakupan dalam mengikuti pameran kabupaten	Mengikuti	Mengikuti	50	Mengikuti	57	Mengikuti	66	Mengikuti	76	Mengikuti	87	Mengikuti	336
2	07	2.07.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri berbasis teknologi	30,00	40,00	90	50,00	103	60,00	119	70,00	136	80,00	157	80,00	604
2	07	2.07.01	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Produktivitas industri kecil dan menengah	80,00	80,00	35	80,00	40	80,00	46	80,00	53	80,00	61	80,00	235
2	07	2.07.01	18	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri	7,00	7,30	216	7,50	247	7,70	285	7,80	327	8,00	377	8,00	1.451

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja awal	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Akhir	
Urs	Bid Urs	SKPD	Prg				Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2	07	2.07.01	19	Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sentra industri	80,00	80,00	99	80,00	113	80,00	131	80,00	150	80,00	173	80,00	665
				TOTAL (Ur. Wajib+ Ur. Pilihan)				400.263		459.650		531.065		608.844		702.001		2.704.180