

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang tersisa selama dua tahun ke depan.

Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2018, Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 1,785,139,506,071.00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1,963,618,225,990.26 pada tahun 2021 dengan proyeksi peningkatan sebesar 7.12%.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp. 1,827,508,350,914.00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 2,004,521,104,972.12 pada tahun 2021. Adapun penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), direncanakan Rp. 49,237,212,843.00 pada tahun 2019, Rp. 47,700,726,056.38 pada tahun 2020 dan Rp. 45,203,835,981.86 pada tahun 2021.

Secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (*unaudited*), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7.1.
Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016 – 2021

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1,564,868,839,955.55	1,722,252,909,030.04	1,794,911,075,230.15	1,785,139,506,071.00	1,912,305,783,279.64	1,963,618,225,990.26
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	234,168,365,750.55	300,319,284,807.04	305,676,436,263.15	291,855,438,071.00	305,414,677,453.41	315,873,079,631.46
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	48,420,954,850.00	59,734,946,872.00	100,438,352,553.00	96,850,500,000.00	105,140,902,800.00	111,358,704,900.00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	23,985,514,302.50	20,730,064,301.00	21,441,590,432.00	23,158,499,000.00	23,462,436,266.40	23,690,389,216.19
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,564,459,237.00	9,212,738,532.00	18,775,303,058.00	10,030,000,000.00	11,635,072,876.37	13,075,529,623.75
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155,197,437,361.05	210,641,535,102.04	165,021,190,220.15	161,816,439,071.00	165,176,265,510.64	167,748,455,891.52
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	935,943,695,312.00	1,075,045,860,549.00	1,071,215,246,998.00	1,086,414,856,000.00	1,125,318,615,921.90	1,143,358,802,808.79
1 . 2 . 1	Dana Transfer Umum	828,385,043,312.00	816,948,229,807.00	812,596,054,494.00	842,646,897,000.00	866,176,807,687.79	883,824,240,703.63
1 . 2 . 2	Dana Transfer Khusus	107,558,652,000.00	258,097,630,742.00	258,619,192,504.00	243,767,959,000.00	259,141,808,234.11	259,534,562,105.16
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	394,756,778,893.00	346,887,763,674.00	418,019,391,969.00	406,869,212,000.00	481,572,489,904.34	504,386,343,550.01
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	1,488,856,904.00	1,711,800,674.00	56,967,950,020.00	58,432,800,000.00	59,935,316,518.17	61,091,180,216.60
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	81,133,459,989.00	92,803,709,000.00	105,216,144,949.00	90,000,000,000.00	113,499,344,896.80	121,466,998,908.56
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	286,903,900,000.00	228,013,715,000.00	229,010,130,000.00	258,436,412,000.00	275,604,774,746.25	288,481,046,805.93
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,230,562,000.00	24,358,539,000.00	26,825,167,000.00		32,533,053,743.12	33,347,117,618.92
2	BELANJA	1,734,304,081,928.58	1,829,088,241,098.22	1,814,662,872,214.36	1,827,508,350,914.00	1,954,605,233,336.03	2,004,521,104,972.12
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,026,233,523,179.00	1,050,346,817,667.00	1,064,012,361,865.16	1,144,037,719,205.00	1,193,249,349,430.65	1,176,071,738,359.27
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	695,202,128,818.00	622,547,261,167.00	648,104,050,822.16	693,272,542,605.00	708,276,936,800.18	718,029,793,027.05
2 . 1 . 2	Belanja Bunga	1,605,011.00	-	1,468,870,443.00	1,131,632,000.00	971,733,613.33	811,835,226.65
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	27,269,005,350.00	46,450,880,000.00	55,764,388,000.00	48,064,900,000.00	79,411,467,487.68	50,421,393,103.44
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	7,446,000,000.00	8,927,000,000.00	8,333,700,000.00	7,284,660,000.00	7,409,006,585.94	7,502,266,525.40
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000.00	6,437,223,500.00	10,765,819,900.00	11,944,474,900.00	12,862,869,388.65	13,505,745,530.70

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018 UNAUDITED	APBD TAHUN 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	289,842,093,000.00	365,168,845,000.00	339,575,532,700.00	381,339,509,700.00	383,317,335,554.87	384,800,704,946.03
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	16,730,000.00	815,608,000.00	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	708,070,558,749.58	778,741,423,431.22	750,650,510,349.20	683,470,631,709.00	761,355,883,905.38	828,449,366,612.86
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144,564,120,169.00	174,582,051,301.00	177,564,307,707.00	179,311,949,050.00	165,526,459,903.01	181,437,343,042.76
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217,960,717,279.58	250,388,658,063.00	263,637,696,747.20	310,601,673,112.00	307,560,368,688.24	325,550,042,582.29
2 . 2 . 3	Belanja Modal	345,545,721,301.00	353,770,714,067.22	309,448,505,895.00	193,557,009,547.00	288,269,055,314.13	321,461,980,987.80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169,435,241,973.03)	(106,835,332,068.18)	(19,751,796,984.21)	(42,368,844,843.00)	(42,299,450,056.38)	(40,902,878,981.86)
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	396,607,873,805.61	232,225,166,662.58	108,161,445,444.40	49,237,212,843.00	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	396,607,873,805.61	214,495,185,982.58	108,161,445,444.40	49,237,212,843.00	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	17,729,980,680.00	-	-	-	-
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,296,725,422.00	8,228,389,150.00	12,717,627,920.00	6,868,368,000.00	5,401,276,000.00	4,300,957,000.00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,270,000,000.00	8,189,000,000.00	10,422,000,000.00	3,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,125,000,000.00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	26,725,422.00	39,389,150.00	2,256,548,000.00	3,868,368,000.00	2,901,276,000.00	2,175,957,000.00
3 . 2 . 5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	39,079,920.00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	384,311,148,383.61	223,996,777,512.58	95,443,817,524.40	42,368,844,843.00	42,299,450,056.38	40,902,878,981.86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	214,875,906,410.58	117,161,445,444.40	75,692,020,540.19	-	-	-

Di atas telah disampaikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2016-2017, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2018 (*unaudited*), APBD 2019 dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2020-2021 yang akan datang.

Kenaikan Pajak Daerah pada Tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar Rp. 105,140,902,800.00 dengan persentase proyeksi peningkatan sebesar 8.56%. Adapun persentase proyeksi peningkatan Pajak Daerah tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase kenaikan Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2018 dikarenakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula harga patokan penjualan batu gamping untuk semen dan industri adalah sebesar Rp. 70.000/m³ turun menjadi Rp. 50.800/m³ dan harga patokan penjualan batu gamping semula sebesar Rp. 45.000/m³ turun menjadi 32.000/m³. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap rencana penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020 dan 2021 dimana pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Kapur (Batu Gamping) pada tahun 2018 mencapai Rp. 36.495.488.880,- dimana proporsi Pajak dari Kapur sendiri pada realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 memiliki proporsi sebesar 36.34%.

Rencana Penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk APBD tahun 2019 sebesar Rp. 10,030,000,000.00 dan proyeksi pada tahun 2020 sebesar Rp. 11,635,072,876.37 dan 2021 Rp. 13,075,529,623.75 lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 18,775,303,058.00 dikarenakan pada tahun 2018 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terdapat penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 yang sifatnya tidak rutin setiap tahun yang diperkirakan sampai dengan tahun 2021 pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak ada penerimaan dari Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng tersebut. Adapun penerimaan berupa Aset Management Unit (AMU) dari Bank Jateng sebesar Rp. 8,422,000,000.00 sifatnya adalah *Cash In Cash Out* dimana *Cash In* nya masuk pada Pendapatan Hibah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan *Cash Out* nya pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sedangkan pada Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun 2020 Kenaikannya sangat sedikit dibandingkan realisasi pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp. 9,000,000,000.00 yang pada target APBD Tahun Anggaran 2018 dimana penerimaan tersebut yang tidak setiap tahun rutin ada dan pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang pada Tahun Anggaran 2018 pos Setoran dari Bendahara PPK-BLUD Puskesmas tersebut digeser pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga sangat mendongkrak Realisasi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berkaitan dengan pos Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi kenaikan sebesar 2.16%, kenaikan tersebut memang dirasakan masih sedikit. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten telah memperhitungkan dengan adanya Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat mengurangi beban Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Pemerintah Kabupaten Rembang juga mempertimbangkan akan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Pada Tahun Anggaran 2018 yang serapannya adalah sebesar 96.97% sehingga diperhitungkan dapat untuk membiayai Belanja Pegawai apabila terdapat penerimaan CPNS atau PPPK baru. Sedangkan Apabila pemerintah pusat terdapat kebijakan menaikkan Gaji Pegawai sebesar 5-6% maka Pemerintah Pusat juga akan memperhitungkan kenaikan

tersebut dan menambahkannya pada Pos Dana Transfer Umum atau Dana Alokasi Umum sehingga dapat mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai tersebut.

Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada angka 19.26%. Akan tetapi terhadap Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan proporsinya lebih dari 25% terhadap total belanja. Adapun Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari Belanja Modal setelah ditambah dengan Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam Proyeksi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Rembang masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Rembang masih menunggu regulasi atau Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang masih berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan Pemerintah Daerah dimana Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2020 masih mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Namun Demikian Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Kabupaten Batang dan BPKP Jawa Tengah sebagai Pengembang Aplikasi Perencanaan dan Aplikasi Penganggaran akan Kesiapan Pengklasifikasian Belanja Daerah yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu : Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2, kemudian Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021 secara rinci tercantum pada Tabel 7.3 berikut ini:

Tabel 7.2
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2020 – 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN	1,912,305,783,279.64	1,963,618,225,990.26
2.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47,700,726,056.38	45,203,835,981.86
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
		1,960,006,509,336.02	2,008,822,061,972.12
3.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Selain Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)	1,106,428,875,357.02	1,118,148,078,730.42
	Belanja Pegawai	708,276,936,800.18	718,029,793,027.05
	Belanja Bunga	971,733,613.33	811,835,226.65
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12,862,869,388.65	13,505,745,530.70
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	383,317,335,554.87	384,800,704,946.03
	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
4.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH (Selain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah)	2,901,276,000.00	2,175,957,000.00
	Pembayaran Pokok Utang	2,901,276,000.00	2,175,957,000.00
	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	850,676,357,978.99	888,498,026,241.70

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

Tabel 7.3
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
1	2	3	4
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	850,676,357,978.99	888,498,026,241.70
1.	PRIORITAS I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	558,311,729,405.37	562,132,485,395.06
2.	PRIORITAS II (belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah)	203,044,154,500.00	266,316,881,217.80
3.	PRIORITAS III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal)	89,320,474,073.62	60,048,659,628.84

Sumber : BPPKAD Kabupaten Rembang, Tahun 2018 (data diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar;
- 3) Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. Urusan Kesehatan

- 1) Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- 2) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan;
- 6) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
- 7) Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;
- 9) Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 3) Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program pengelolaan RTH dan areal pemakaman;
- 2) Program pengembangan kawasan permukiman;
- 3) Program pengembangan perumahan dan bangunan gedung.

e. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtibmas;

- 2) Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan;
- 4) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
- 5) Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana;
- 6) Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana.
- f. Urusan Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan;
 - 2) Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
 - 2) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
 - 2) Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
 - c. Urusan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - d. Urusan Pertanahan
 - 1) Program Fasilitasi pertanahan.
 - e. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2) Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas.
 - f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
 - 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - 2) Program pelayanan pendaftaran penduduk;
 - 3) Program Pelayanan Pencacatan Sipil;
 - 4) Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data.
 - g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa.
 - h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Keluarga Sejahtera;
 - 2) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - i. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - 3) Program Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan.
 - j. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Pengembangan informasi dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Program Pengembangan E-Government.
 - k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - 2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM
 1. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan;

- 2) Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi.
- m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga.
- n. Urusan Statistik
 - 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- o. Urusan Persandian
 - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah.
- p. Urusan Kebudayaan
 - 1) Program pengembangan nilai budaya.
- q. Urusan Perpustakaan
 - 1) Program pelayanan perpustakaan.
- r. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Pengelolaan kearsipan.
- 3. Urusan Pilihan
 - a. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing perikanan;
 - 2) Program Pengembangan Perikanan budidaya dan garam;
 - 3) Program Pengembangan Perikanan tangkap.
 - b. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - c. Urusan Pertanian
 - 1) Program pengembangan agribisnis perkebunan;
 - 2) Program pengembangan agribisnis pertanian;
 - 3) Program pengembangan agribisnis peternakan;
 - 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 5) Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
 - 6) Program peningkatan kualitas bahan baku.
 - d. Urusan Perdagangan
 - 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - e. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri;
 - 2) Program Pengembangan Industri Kreatif.
- 4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah
 - 1) Program peningkatan pelayanan kebijakan kehidupan mental spiritual/Kemasyarakatan;
 - 2) Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan;
 - 3) Program Peningkatan kualitas layanan Publik, KInerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan;
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan;
 - 5) Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum;
 - 6) Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;
 - 7) Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - 8) Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitasi Layanan Pengadaan;
 - b. Kepegawaian Daerah
 - 1) Program Pelayanan dan Penataan Aparatur;
 - 2) Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah.
 - c. Sekretariat DPRD
 - 1) Program Legislasi Daerah;
 - 2) Program Peningkatan Pengawasan & Penganggaran Pembangunan Daerah.

- d. Pengawasan
 - 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan.
- e. Keuangan Daerah
 - 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Program Pengeloaan Akuntansi dan Pelaporan.
- f. Perencanana Pembangunan
 - 1) Program Penelitain dan pengembangan serta penerapan IPTEK;
 - 2) Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - 3) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - 5) Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Penunjang Pemerintahan Kecamatan
 - 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

Terdapat 2 tabel yang menjelaskan perubahan program pada tahun 2016-2019 dan program pada tahun 2020-2021.

Tabel 7.4.
Realisasi dan Penetapan Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2016-2019)

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			849,862,882,664			1,026,233,523,179			1,050,346,817,667		1,091,881,145,441		1,144,037,719,205	
	Belanja Pegawai			661,607,200,077			695,202,128,818			622,547,261,167		668,354,042,426		693,272,542,605	seluruh PD
	Belanja Bunga			7,985,987			1,605,011			-		1,451,355,415		1,131,632,000	
	Belanja Hibah			23,873,745,800			27,269,005,350			46,450,880,000		61,787,200,000		48,064,900,000	PPKD
	Belanja Bantuan Sosial			2,714,000,000			7,446,000,000			8,927,000,000		8,980,000,000		7,284,660,000	PPKD
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota			6,157,224,400			6,455,961,000			6,437,223,500		10,765,819,900		11,944,474,900	PPKD
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dan Pemdes			155,502,726,400			289,842,093,000			365,168,845,000		340,042,727,700		381,339,509,700	PPKD
	Belanja Tidak Terduga						16,730,000			815,608,000		500,000,000		1,000,000,000	PPKD
B.	BELANJA LANGSUNG			368,941,893,329			708,070,558,749			778,741,423,431		820,471,694,176		683,470,631,709	
	Urusan Umum														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%				22.743.927.281			42,106,589,600		40,830,161,872		49,399,672,940	Seluruh PD
		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100			100	100		100		100		Seluruh PD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%				44.649.264.314			15,114,089,358		13,735,418,814		12,311,727,750	Seluruh PD
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	60			65	65		70		75		Seluruh PD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%				1.854.632.844			1,954,386,993		3,105,537,373		2,289,220,000	Seluruh PD
		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80	80		85		90		Seluruh PD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		%				1.483.221.721			2,669,104,002		6,454,466,553		2,353,740,000	Seluruh PD
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	75	75			80	80		85		90		Seluruh PD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						1.223.429.150			4,800,624,302		483,495,500		193,420,000	
		Persentase kehadiran ASN tepat waktu	%	70	70			75			77		80		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah						4,100,000,000			3,449,453,685		3,837,064,426		111,000,000	Seluruh PD
		Persentase Barang Inventarisasi dalam kondisi baik	%	80	80			82			85		87		Seluruh PD
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			358,512,582,432											
1	Urusan Pendidikan			71,985,391,000			49.589.390.695			134,661,450,459		110,375,396,101		93,441,315,350	PD yang menangan ni
	Program Pendidikan Anak Usia Dini						1,663,051,432			1,066,719,452		917,151,985		3,606,530,000	
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 0-6 tahun	%	72	76	90,95		80	86,78		84		88		
		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30	32	0,03		35	5,1		37		39		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Program Pendidikan Dasar)						24,768,699,859			69,105,351,636		53,772,920,066		47,404,018,000	
		Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	Skor	78	78.50	77,53		78.75	77,52		79.00		79.25		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Skor	55	55.00	49,59		55.25	51,75		55.50		56.00		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	87	88	99,44		90	100,05		92		94		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	77	78	101,69		80	98,19		82		84		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	0	0.02	86,48		0.015	0,05		0.01		0.005		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	0	0.17	75,91		0.15	0,27		0.13		0.11		
	Program Pendidikan Menengah						12,749,781,206			0		0		0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	%	73	80	81,47			0						
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	45	55	51,74			0						
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal						3.835.563.430			576,083,531		2,783,977,415		2,812,878,000	
		Persentase kelulusan kejar paket A, B, C	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin	%	2	2.8			3.8	100		4.8		4.8		
		Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	98	99.03			99.04	83,42		99.05		99.06		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		penduduk usia 15 tahun ke atas													
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						4.583.928.900			17,236,546,400		3,859,525,291		25,624,100,000	
		Guru Persentase yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	72	75			77	90,89		80.00		82.00		
		Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	26	28			29	65,41		31		33		
		Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	83	84			85	51,11		87		89		
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	94	95			96	52,61		97		98		
		Persentase Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	%	49	54			59	0		63		67		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						1.988.365.868			2,971,452,581		1,975,011,930		13,993,789,350	
		Persentase capaian SPM pendidikan dasar pada tingkat kabupaten	%	86	87.00			90.00	97		92.00		94.00		
		Persentas pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	%	86	88			93	100		98		100		
		Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77	77.1			100	97,4		100		100		
		Cakupan pelayanan penerbitan izin pendidikan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah						0			0		500,565,930		557,063,333	
		Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang tertangani	%	n.a	10			15	100		20		25		
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus						0			0		444,947,493		495,167,407	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SD	%	1	10			20	64,71		30		35		
		Persentase peningkatan jumlah sekolah inklusi SMP	%	8	10			20	20,33		30		35		
	Program penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal						0			0		222,473,747		247,583,704	
		Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26				40	57,24		50		60		
2	Urusan Kesehatan			124,899,070,362			182.262.256.111			215,752,728,588		147,748,477,391		185,962,115,600	PD yang menangan ni
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						12.291.456.239			5,945,397,652		11,986,796,231		4,329,305,000	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	98	98			98.7	98.18		98.8		99		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						9.674.757.477			13,241,085,720		6,702,977,205		29,569,715,000	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75			75	100		75		75		
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	%	60	60			75	83		80		90		
		Persentase penurunan AKI	skor	8	6			6	14		6		5		
		Persentase penurunan AKB	skor	134	130			125	135		120		115		
		Persentase Desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	%	60	70			80	81,9		90		100		
		Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	5	10			15	3,7		20		25		
	Program Pengawasan Obat dan Makanan						997.109.446			118,304,850		1,098,383,089		1,222,354,355	
		Persentase kasus keracunan makanan yang ditangani	%	97	97.00			98.00	98		99.00		100.00		
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga	%	97	97.5			98	98		98		98.5		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat													
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						461.813.000			39,800,000		514,868,535		572,980,231	
		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77.1	80			82	72,55		85		87		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100			100	41,84		100		100		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						263.185.000			128,320,000		257,256,452		286,292,231	
		Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	10	9.50			9.00	9.1		8,7		8,5		
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100			100	100		100		100		
		Rasio posyandu per satuan balita	%	10	10.09			11.01	35.99		11.13		11.24		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						246.540.000			49,920,000		233,967,343		260,374,548	
		Cakupan rumah sehat	%	67	70			73	74		75		77		
		Cakupan rumah bebas jentik	%	67	67.24			75	81.5		80		85		
		Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat	%	80	80.34			90	83.9		95		100		
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	%	95.76	95.76			80	73.54		90		100		
		Cakupan jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi syarat	%	47.23	47.23			70	87.2		75		80		
		Cakupan Sanitasi dan Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat	%	63	63			75	78.01		80		85		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular						2.322.383.793			1,067,885,590		2,301,770,721		2,561,564,807	
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan penemuan dan	%	100	100			100	47.3		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		penanganan penderita penyakit TBC BTA													
		Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase penanganan kasus diare per 1000 penduduk yang tertangani	%	9080	9080			100	100		100		100		
		Persentase kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	%	90	95			100	100		100		100		
		Persentase ODHA terdata yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ATR)	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase kasus Filariasis (kaki gajah) yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase penanganan penderita malaria	%	n.a	100			100	100		100		100		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular						0			0		1,841,416,577		2,049,251,845	
		Prevalensi tekanan darah tinggi	%	2	2.11			< 5	8.2		< 5		< 5		
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	1	1.2			< 1.5	0.74		< 1.5		< 1.5		
		Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	%	n.a	< 7			< 7	N/A		< 7		< 7		
		Persentase Desa/Kel yang melaksanakan kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	n.a	15			20	22.8		25		30		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						2.829.996.229			372,008,199		2,965,465,883		3,300,169,288	
		Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	30			40	100		50		60		
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus disediakan oleh RSUD	%	100	100			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	%	100	100			100	100		100		100		
		Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	%	90	100			100	100		100		100		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya						37.823.920.978			23,684,995,310		33,908,279,140		3,842,640,320	
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	0	0.26			0.26	0.81		0.26		0.26		
		Ratio bed rawat inap per 10.000 penduduk	skor	78%	82			83	84		83		85		
		Persentase puskesmas, Puskesmas pembantu dan Pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	70	80			90	92		100		100		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan						141.897.750			0		93,586,937		104,149,819	
		Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	%	67	70.00			80.00	82		90.00		100.00		
		Rasio dokter per satuan penduduk (10.000 penduduk)	skor	34	36			38	0.88		42		46		
		Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	%	31	40			60	11.76		70		80		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita						82.150.000			35,550,000		89,408,280		99,499,530	
		Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia						83.657.000			6,400,000		98,266,284		109,357,310	
		Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	80	80			80	73.3		80		80		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						453.258.000			566,062,600		390,224,773		434,268,294	
		Cakupan pertolongan	%	92	93			94	99.8		95		96		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan													
		Cakupan kunjungan bayi	%	100	90			91	94.5		92		93		
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	70			72	90.4		75		78		
		Cakupan pelayanan nifas	%	100	85			87	96.5		89		90		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan						54.850.000			46,441,425		51,659,989		57,490,700	
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kualitas SDM Kesehatan	%	100	100			100	100		100		100		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas						31.738.585.717			56,095,000		35,449,216,321		49,040,767,600	
		Persentase peningkatan fasilitas kesehatan terakreditasi	%	70	80			90	93.75		100		100		
	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						82.796.695.482			129,310,839,819		65,565,598,216		100,719,696,000	
		Skor Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (I/SKM) RSUD	Skor	76	77.00			80.00	78,26		80.00		80.00		
		BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	81	80			80	78,10		80		80		
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	%	3.72	4			4	3,44		4		4		
		TOI (Turn Over Interval)	%	1	2			2	0,94		2		2		
		BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	%	79	50			50	84,83		50		50		
		NDR (Net Death Rate)	%	21	20			20	17,88		20		20		
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan	%	68	68.3			72.64	76,3		76.98		81.32		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Kesehatan Rawat Jalan													
		Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	%	84	83.5			84.8	79,54		86.1		87.4		
		Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	%	5	4.5			4.1	2,14		3.7		3.3		
		Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	%	98	98			98.2	98,6		98.4		98.6		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin						0			0		0		0	
		Cakupan jaminan kesehatan penduduk miskin	%	88	89.72			91.04	75		92.3		93.08		
3.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			151,201,368,270			160.565.952.872			133,567,305,658		137,883,395,756		77,764,762,000	PD yang menanga ni
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						93.435.641.128			80,995,703,900		97,874,902,577		48,922,607,000	
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49	54.2			60.98	62		66.01		78		
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	73	75			78	79		81		84		
		Tingkat aksesibilitas (panjang jalan/luas wilayah)	%	79	80			82	82		85		87		
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						29.861.816.000			25,967,848,950		41,065,676,698		13,600,000,000	
		Persentase panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan per tahun	%	37	42			48	47		55		60		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik yang direhabilitasi per tahun	%	78	80			85	79		90		95		
	Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan									0		842,282,435		937,348,374	
		Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	%	n.a	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						4.587.139.148			597,188,545		4,757,117,606		650,000,000	
		proporsi sarana	%	87	90			92	92		94		96		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik													
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong						889.592.000			757,197,150		842,282,435		937,348,374	
		persentase drainase jalan dalam kondisi baik	%						0.2						
		persentase drainase lingkungan pemukiman dalam kondisi baik	%	n.a	0.1			0.2			0.3		0.4		
	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						9.685.688.150			4,322,032,400		1,310,217,121		600,000,000	
		Persentase luapan limpasan saluran air jalan protokol yang tertangani	%	91	100			100	-		100		100		
	Program pembangunan sistem informasi irigasi						0			0		842,282,435		100,000,000	
		Pemanfaatan sistem informasi irigasi dalam perumusan kebijakan	%	n.a	100			100	-		100		100		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						4.742.466.044			12,825,119,463		6,346,979,983		2,807,155,000	
		Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	81.00			84.24	81.00		87.60		91.11		
		rasio ketersediaan air irigasi untuk pertaian rakyat	%	1	0.68			0.7	-		0.72		0.75		
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya						5.612.714.000			7,025,023,650		8,171,075,489		3,170,000,000	
		persentase embung dan sungai kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	74	78			81	-		83		85		
	Program penyediaan dan pengolahan air baku									0		250,000,000		278,216,764	
		Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	66			72	65		76		80		
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah									0		300,000,000		333,860,117	
		Cakupan akses air		80	89.00			92.00			95.00		100.00		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Minum													
		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	%	3	2.89			3	-		3.2		3.5		
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh									0		300,000,000		333,860,117	
		Pusat pertumbuhan	kawasan	-	1			2	1		3		4		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan						11.750.896.402			530,216,300		21,705,399,357		0	
		persentase infrastruktur pedesaan (air bersih) dalam kondisi baik	%	59	61			65	-		67		69		
	Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah									0		500,000,000		556,433,528	
		persentase kondisi gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	81	83			85	-		87		89		
	Program pembinaan jasa konstruksi									94,823,400		400,000,000		445,146,823	
		persentase peserta pembinaan yang lulus uji kompetensi	%	73	80			90	-		100		100		
	Program perencanaan tata ruang									525,985,050		350,000,000		389,503,470	
		persentase penetapan rencana detil tata ruang menjadi peraturan daerah	%	n.a	n.a			50	-		60		70		
	Program pengendalian pemanfaatan ruang									0		350,000,000		389,503,470	
		persentase pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	40	50			60	-		70		80		
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			-			1.551.138.030			33,761,399,750		11,049,066,718		14,844,682,000	PD yang menanganinya
	Program lingkungan sehat perumahan									2,858,874,500		5,419,134,550		6,401,447,000	
		Cakupan sanitasi layak	%	77,42	79.6			81.3			83.5		100		
	Program pengembangan perumahan									29,871,466,900		3,010,167,954		7,623,235,000	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	80			82			85		87		
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						363.645.030			235,572,447		89,343,100		291,619,494	
		Persentase kawasan permukiman kumuh	%	8	4.8			3.8			2.8		0.0		
	Program pengelolaan areal pemakaman						1.187.493.000			478,364,500		598,146,200		416,599,277	
		persentase ketersediaan	%	10	15			20			25		30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		tempat pemakaman umum													
5.	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			9,817,652,800			8.675.749.350			10,429,912,300		6,141,217,050		10,668,356,000	PD yang menangan ni
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						1.454.869.450			1,494,968,350		1,296,179,081		1,063,100,000	
		persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	88	100			100	100		100		100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						2.131.829.100			910,890,000		1,209,611,164		1,346,136,415	
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	%	8	10			10	89		11		12		
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						642.720.400			0		416,461,871		463,466,696	
		Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	%	80	100			100	90		100		100		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat						58.359.200			59,944,000		56,152,162		62,489,892	
		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih yang menggunakan hak pilihnya	%	48	50			55	73,3		60		65		
		Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan pendidikan politik	%	60	70			80	33		90		100		
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						245.653.700			245,050,000		56,152,162		62,489,892	
		Persentase kriminalitas yang tertangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	85	90			100	87.66		100		100		
	Program Penegakan Peraturan Daerah						920.961.500			679,276,500		832,923,741		926,933,392	
		persentase pelanggaran Perda yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan						1.291.654.000			840,992,850		116,983,672		130,187,274	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		rasio poskamling per 10.000 penduduk	%	49	55			65	21		75		85		
		cakupan petugas Linmas di masing-masing Desa	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana							100		166,815,600	100	3,607,242,500	100	2,215,000,000	
		Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Sarpras sanitasi di daerah bencana	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran									1,087,887,700		2,749,584,216		141,000,000	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%	100	100			100	100		100	3,751,532,200.00	100		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	45	<11			<11	<11-15		<11		<11		
		persentase pasar tradisional yang terpasang sistem pemadam kebakaran	%	10	20			40	60		60		80		
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana						1.929.702.000			4,991,469,400		2,749,584,216		305,000,000	
		Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	50	55	60		65	94.56		70	3,751,532,200.00	75		
6.	Urusan Sosial			609,100,000			2.075.105.860			1,546,770,284		1,969,574,852		2,292,374,000	PD yang menanganini
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						405.700.840			258,998,517		444,537,952		494,711,642	
		Pertumbuhan KUBE-FM	kelompok	34	45			60	45		79		106		
		Persentase PMKS yang ditangani	%	45	50			55	49,83		60		65		
		Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	82	85			90	85		95		100		
		Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40	40			45	49,83		45		45		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Kerja (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	60	58			60	50		60		60		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						418.523.121			518,346,175		350,951,015		390,561,823	
		Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosol selama masa tinggal darurat	%	72	75			84	80		84		84		
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	85			90	80		95		100		
		Persentase penanganan warga negara Migran korban tindak kekerasan	%	n.a	100			100	100		100		100		
		Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	15	20			30	49,83		60		80		
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma						23.125.000			143,486,000		46,793,469		52,074,910	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	20	30			40	35		50		60		
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo						40.920.000			38,290,000		46,793,469		52,074,910	
		Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam kondisi baik	%	63	65			70	70		70		70		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)						273.382.000			98,636,500		140,380,406		156,224,729	
		Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan	%	60	70			75	100		80		85		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		penyakit sosial lainnya) yang telah terbina													
		persentase napi, pengguna narkoba, dan penderita penyakit sosial lainnya serta generasi muda yang memanfaatkan hasil pembinaan	%	40	50			60	80		70		80		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						913.454.899			489,013,092		1,085,608,472		1,208,137,904	
		Persentase Peningkatan Kemitraan pelaku usaha kesejahteraan sosial	%	50	55			60	60		65		70		
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	48	50			60	22		70		80		
		Persentase lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) telah dibina	%	65	70			80	100		90		100		
	Program Penanganan Anak Terlantar									0		250,000,000		278,216,764	
		Persentase penanganan anak-anak terlantar	%	60	65			70	73		75		80		
	Program Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.									0		200,000,000		222,573,411	
		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	%	70	80			85	100		90		95		
	Program Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin									0		150,000,000		166,930,058	
		Persentase validasi data kemiskinan makro dan mikro	%	70	70			75	90		90		85		
	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat									0		250,000,000		278,216,764	
		Persentase Peningkatan pelayanan sosial masyarakat	%	70	73			76	87		80		82		
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						34.829.465.822			36,840,471,273		45.451.156.576		49,756,142,596	
1	Urusan Tenaga Kerja			1,667,469,000			2.796.990.840			1,884,331,500		1,458,939,250		1,974,000,000	PD yang menanganini

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						1.906.005.086			1,420,440,000		1,861,444,181		1,269,000,000	
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	320	336			376	224		421		472		
		persentase fasilitas pelatihan yang bersertifikat	%	75	80			90	59,57		100		100		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						374.467.000			172,700,000		402,423,830		447,844,223	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	54	56.36			61.44	60		66.97		72.99		
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	67	77.8			80.2	80		82.6		85		
		Rasio penduduk yang bekerja	%	95	95.7			95.8	75		95.9		96		
		Tingkat pengangguran terbuka	%	45	43			42	5,91		41		40		
		Rasio ketergantungan	%	47.07	46			45	43,1		44		43		
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						516.518.754			291,191,500		734,657,457		255,000,000	
		persentase lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional	%	75	80			90	70		100		100		
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja									0		200,000,000		222,573,411	
		persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase keikutsertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan	%	80	90			100	80		100		100		
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1,067,500,000			3.171.581.748			2,519,889,929		2,391,266,819		1,770,000,000	PD yang menanganinya
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan						145.000.000			0		135,701,059		100,000,000	
		Persentase APBDes Responsife gender dan perlindungan anak	%	50	60			70	70		80		90		
		Persentase OPD yang memiliki anggaran responsif anak	%	15	30			46	51		61		79		
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan									74,951,791		200,000,000		400,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase lembaga layanan perlindungan yang aktif di Desa	%	40	50			60	89		70		80		
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan						127.432.940			0		56,152,162		460,000,000	
		persentase perempuan sebagai tenaga profesional	%	17	20			25	35,8		30		35		
		persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD	%	10	15			20	22,22		25		30		
		persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	6	8			8	44,15		10		20		
	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan						149.864.500			84,947,900		514,728,155		90,000,000	
		Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	28	28			29	28		30		30		
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak						570.000.000			522,399,450		533,445,542		420,000,000	
		Rasio Penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan	%	100	100			100	100		100		100		
		Rasio SDM yang memiliki sertifikasi mengelola ABK terhadap ABK	%	10	10			20	15		35		40		
		Cakupan tingkat pembinaan terhadap forum anak	%	20	20.0			45	55		55		70		
		Rasio ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan anak terhadap jumlah anak	%	10	10			20	20		30		40		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Rasio kegiatan / event dengan kelompok anak	%	10	20			25	30		35		40		
	Program Pemberdayaan Perempuan anak						570.000.000			384,513,450		533,445,542		295,000,000	
		Persentase perlindungan khusus terhadap anak	%	100	100			100	100		100		100		
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	45	50			55	55		60		65		
	Progam Sistem Data Gender dan Anak						1.609.284.308			1,528,029,129		533,445,542		5,000,000	
		Presentase program, anggaran dan kegiatan yang memecahkan isu gender dan anak	%	30	40			50	50		70		80		
		Rasio SKPD yang sudah menyusun PPRG/A	%	70	75			80	82		85		90		
3	Urusan Pangan			3,947,074,200			4.370.500.000			782,713,900		1,223,410,000		3,307,539,346	PD yang menangan ni
	Program penguatan lembaga ketahanan pangan daerah						150.000.000			0		140,380,406		156,224,729	
		Jumlah regulasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	jumlah	2	4			6	1		7		8		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						905.000.000			508,713,900		846,961,782		942,555,865	
		Rata-rata konsumsi pangan per kapita	skor	2,226	2228			2229	1976,90		2230		2231		
		Rata-rata konsumsi protein nabati	%	61	60			55	61,9		55		55		
		Rata-rata konsumsi protein hewani	%	39	40			45			45		45		
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita	%	13	20			21	20		22		23		
		Persentase lumbung pangan yang mendapat pendampingan	%	35	40			45			50		55		
		Persentase pengembangan Desa Mandiri Pangan	%	20											
	Program Pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan						659.000.000			0		616,737,916		686,347,309	
		persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	94	95			97	6,318		98		99		
	Program Peningkatan Mutu dan keamanan pangan						329.500.000		4	0		308,368,958		343,173,655	
		cakupan pembinaan dan	%	70	80			90			100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		pengawasan kewanamanan pangan													
	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan						659.000.000		1,3	274,000,000		616,737,916		686,347,309	
		Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	kkal/kapita/hari	5,280	6325			6515	0,6		6710		6912		
		Persentase Penurunan tingkat rawan pangan	%	9	8			7	33		6		5.5		
		persentase ketersediaan cadangan pangan di daerah rawan pangan	%	60	70			80	43		90		100		
	Program pengembangan sistem distribusi dan stabiitas harga pangan						659.000.000			0		616,737,916		686,347,309	
		Nilai ketersediaan informasi pasokan,harga dan akses pangan daerah	nilai	47	50.00			55.00	20		60.00		65.00		
		persentase Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang dibina	%	55	60			70			80		90		
		persentase pengembangan model pemantauan, distribusi, harga dan cadangan pangan	%	70	75			80	10		85		90		
	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar						659.000.000		10	0		616,737,916		686,347,309	
		Skor PPH	skor	87	87.20			87.50			87.70		87.90		
		persentase pemanfaatan hasil pendampingan dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar	%	n.a	100			100	50		100		100		
	Program Desa Mandiri Pangan						350.000.000					327,554,280		364,524,368	
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya tanaman pangan, horikultura dan peternakan skala kecil	%	2	4.00			6.00	10	0	8.00		10.00		
4.	Urusan Pertanian						1.115.000.000			44,415,500		82,406,000		130,000,000	PD yang menanganini
	Program Pengembangan Sistem						375.000.000			0		0		80,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Informasi Pertanahan														
		persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah	%	n.a	50			100			100		100		
		persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat Desa/Kelurahan	%	n.a	60			100			100		100		
	Program Penataan , Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						370.000.000			44,415,500		82,406,000		0	
		persentase lahan tanah aset daerah yang bersertifikat	%	44	47			50			70		80		
	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanahan						370.000.000			0		0		50,000,000	
		persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100			100			100		100		
		persentase penyelesaian izin lokasi	%	100	100			100			100		100		
5.	Urusan Lingkungan Hidup			3,249,324,200			9.990.092.500			5,254,812,310		10,089,296,178		5,715,376,000	PD yang menangan ni
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						3.438.382.050			3,323,682,310		8,216,586,518		3,758,376,000	
		Persentase sampah terangkut	%	20	23.98			28.53	61		33.96		40.41		
		Persentase penanganan sampah	%	70	75			80	83		90		100		
		rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	4	5			6	9,8		8		10		
		persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	n.a	30			40	41		50		60		
		persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	n.a	10			20	24		30		50		
		Persentase bank sampah aktif	%	10	20			30	33		40		50		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						740.480.000			381,187,000		697,222,682		775,916,154	
		Persentase penanganan kasus pencemaran/kerusakan LH	%	100	100			100	100		100		100		
		indeks kualitas air	skor		73%			80%	65		90%		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
					kelas A			kelas A			kelas A				
		indeks kualitas udara	skor	n.a	diatas baku mutu			diatas baku mutu	56		diatas baku mutu		diatas baku mutu		
		indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	n.a	60.15			62.15	66		64.15		66.15		
		persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	n.a	10			15	2		30		40		
		persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	n.a	20			25	0		35		45		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						710.252.000			555,620,000		678,505,295		755,086,190	
		Luasan kawasan konservasi	Ha	145	147			150	0		152		154		
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	70	60			50	20		40		30		
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	37	35			33	20		30		28		
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	70	80			80	80		80		80		
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	n.a	DDL ≤ 1			DDL ≤ 1	0		DDL ≤ 1		DDL ≤ 1		
		persentase tutupan vegetasi	%	75	75			75	65		75		75		
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam									0		46,793,469		52,074,910	
		Persentase rehabilitasi SDA	%	30	38			45	25		48		52		
		persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	n.a	100			100	0		100		100		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						29.199.000			36,410,000		28,076,081		31,244,946	
		Persentase validasi data dan informasi SLHD	%	70	75			80	100		83		75		
		Pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						15.590.000			32,350,000		18,717,387		20,829,964	
		Indeks kualitas LH	indeks	67	67.00			67.50	66		68.00		68.50		
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut						123.612.500			81,330,000		116,983,672		130,187,274	
		Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	4			6	6		7		8		
		Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	22	30			40	40		50		60		
		Persentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%	n.a	10			20	30		30		40		
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						4.735.738.950			844,233,000		513,660,000		336,091,467	
		Rasio luasan RTH	Rasio	0	0.15			0.17	60		0.20		0.23		
		Persentase Luas RTH Perkotaan Publik	%	12	13.25			14.76	40		16.34		17.89		
	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan						146.838.000			0		140,380,406		156,224,729	
		Lokasi pengembangan ekowisata	Lokasi	3	3			4	6		5		6		
		persentase ODTW berbasis ecowisata dan jasa lingkungan	%	n.a	10			20	30		30	0	40	0	
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%	n.a	10			20	30		30	0	40	0	
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						50.000.000			0		46,793,469		52,074,910	
		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	10	15			20	0		23		25		
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%	100	100			100	0		100		100		
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil			2,628,770,800			1.986.939.051			2,082,215,014		3,077,225,872		2,556,537,250	PD yang menanganinya
	Program penataan Administrasi Kependudukan						1.986.939.051			2,082,215,014		3,077,225,872		2,541,537,250	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase penduduk ber KTP	%	88	100			100	98,4		100		100		
		rasio kepemilikan KTP elektronik	%	100	100			100	98,4		100		100		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bayi (0-1 tahun)	%	100	100			100	95,6		100		100		
		rasio kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk	%	82	85			87	31		90		92		
		rasio kepemilikan akta kematian	%	23	30			35	25		40		50		
		rasio kepemilikan kartu identitas anak (1-10 tahun)	%	n.a	20			30	0		40		60		
	Program pengembangan data dan informasi kependudukan						0			0		0		15,000,000	
		persentase pemanfaatan database dan profil penduduk dalam perumusan kebijakan	%	n.a	100			100	0		100		100		
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1,441,138,000			1.926.579.975			4,163,314,442		3,784,983,557		3,585,000,000	PD yang menanganinya
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat						278.185.620			747,585,230		383,706,443		1,522,500,000	
		Rata-rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah	%	20	35			50	90		65		80		
		Rata-rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMDes	%	5	8			10	96		13		16		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat yang telah diberdayakan	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan	%	50	53			56	70		59		72		
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah						410.000.000			0		383,706,443		427,014,259	
		persentase aparatur pemerintah desa yang	%	100	100			100	92		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		mengikuti pelatihan													
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum						0			0		383,706,443		427,014,259	
		Persentase sarpras Paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan	%	2.59	4.54			13.63	72		22.72		31.81		
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa									286,363,687		577,541,846		642,727,294	
		Persentase Desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat						300.000.000			1,321,157,575		280,760,812		312,449,458	
		Persentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar	%	6	8			10	30		12		14		
		Persentase Penyaluran modal usaha UP2K-PKK	%	10	15			20	9		30		40		
		Persentase Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih	%	60	65			70	96		75		80		
	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Desa						200.000.000			155,813,260		187,173,874		208,299,639	
		Persentase desa yang membentuk BUMdes	%		6			10	15		15		20		
		Persentase BUM Desa yang didampingi	%	80	85			90	91		95		100		
		Persentase BKAD yang didampingi	%	60	70			80	100		85		90		
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa						466.354.105			961,748,900		357,502,100		397,852,310	
		persentase penduduk miskin yang dientaskan	%	11	12			13	13		20		25		
		persentase keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa	%	-	10			20	20		30		40		
	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan						0			389,400,000		433,156,385		482,045,471	
		persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%	87	88.2			88.5	89		88.6		88.9		
	Program Penanggulangan kemiskinan						272.040.250			231,365,796		257,364,077		286,412,003	
		Persentase pelaksanaan regulasi TKPKD	%	50	60			65	65		70		75		
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan			4,232,321,000			2.443.042.079			4,050782,029		6,845,349,376		7,710,190,000	PD yang

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Keluarga Berencana														menanga ni
	Program Keluarga Berencana						2.443.042.079			2,328,671,879		5,083,032,329		6,285,190,000	
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2	2.06			2.05	2,07		2.04		2.03		
		Cakupan peserta KB aktif	%	100	100			100	120,89		100		100		
		Rasio akseptor KB	%		837.04			837.05	841,11		837.06		838.87		
				835											
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	4	3.45			3.22	1,56		3		2.75		
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmen Need)	%	7	6.79			6.73	6,94		6.67		6.61		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	%	35	35			34	32		33		32		
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	84	83.67			83.61	84,11		83.64		83.66		
		Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	1	0.8			0.79	0,79		0.77		0.74		
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2	2.06			2.05	2,07		2.04		2.03		
	Program Pelayanan Kontrasepsi									0		667,421,240		742,751,111	
		Angka Drop ut KB	%	14	12.85			12.08	8,72		11.31		10.54		
		Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri									0		1,183,702,850		836,499,335	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100			100	100		100		100		
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja									0		333,710,620		371,375,555	
		Presentase kecamatan	%	100	100			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja													
	Program Ketahanan Keluarga									1,722,110,150		389,329,057		433,271,481	
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	87	87.54			87.8	89,89		88		88.33		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	78	78.5			78.76	88,79		79.02		79.27		
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	91	91.38			91.64	92,47		91.9		92.17		
	Program promosi kesehatan Ibu. bayi dan Anak melalui Kelompok Bina keluarga dan Bina balita									0		389,329,057		433,271,481	
		Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) ber-KB	%	92	92.38			92.64	89,89		92.9		93.17		
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD									0		444,947,493		495,167,407	
		Cakupan kelompok Bina keluarga balita (BKB) yang terintegrasi	%	48	55			60	59		65		70		
9.	Urusan Perhubungan			3,096,564,800			1.793.056.042			3,935,458,964		9,858,376,392		5,417,580,000	PD yang menangan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						218.796.000			1,284,492,500		2,152,499,560		2,372,580,000	
		Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	71,42	71,42%			80	80		80		90		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						256.691.950			276,920,650		651,611,000		338,486,913	
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	85	0.85			0.9	90		0.9		0.9		
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan						53.000.000			269,041,300		70,190,203		78,112,365	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	408	420			400	303		400		350		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan						30.325.000			0		32,755,428		36,452,437	
		Persentase ketersediaan	%	74	75			76	76		78		80		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		sarana dan prasarana perhubungan													
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						592.364.000			533,254,000		946,297,500		675,234,524	
		Persentase kondisi fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	67	72			76	76		80		85		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						10.000.000			15,000,000		9,358,694		10,414,982	
		Persentase kendaraan bermotor umum (KBU) yang lolos uji	%	92	100			100	98		100		100		
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas						408.560.248			362,100,626		327,554,280		364,524,368	
		Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi laik jalan	%	94	0.95			0.96	96		0.97		0.97		
	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran						223.318.844			264,278,388		196,886,000		150,000,000	
		Persentase rambu - rambu laut yang terpasang dalam kondisi baik	%	67	70			80	80		90		100		
		Persentase Peralatan SAR dalam kondisi baik	%	80	90			100	90		100		100		
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika			774,141,200			660.541.207			679,350,278		975,122,660		4,486,000,000	PD yang menangan
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa						566.581.207			587,219,278		234,773,000		442,636,732	
		Persentase peningkatan update konten pada website www.rembangkab.go.id	%	85	87			92	100		94		96		
		Penerapan Sistem Informasi Manajemen pemerintah	%	40	50			60	60		65		70		
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan internet	%	87	90			100	100		100		100		
		Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	%	65	75			85	100		90		100		
		Persentase PD telah memiliki website (%)	%	87	90			100	100		100		100		
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	%	22	22			25	88		30		35		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Masyarakat di tingkat Kecamatan													
	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi						93.960.000			92,131,000		129,700,497		104,149,819	
		Cakupan pengawasan menara BTS	nilai	131	145			150	100		160		165		
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi									0		472,736,588		2,570,000,000	
		Presentase Layanan Publik berbasis TIK	%		40			50	78		60		65		
		persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	%	20	25			50	100		60		80		
		persentase interkoneksi internet dan jaringan intranet kabupaten, kecamatan, desa dan perangkat daerah	%	30	40			45	27		50		55		
		persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	%	38	50			100	...		100		100		
	Program kerjasama informasi dan media massa									0		46,500,000		278,216,764	
		Rata-rata berita yang dipublikasikan tiap bulan	%	30	32			35	100		37		40		
		persentase expo skala nasional yang diikuti dalam satu tahun	%	100	100			100	100		100		100		
	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi									0		91,412,575		389,503,470	
		persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi TIK	%	25	30			35	0		40		45		
11.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			2,338,614,800			771.187.000			1,069,466,140		473,413,673		782,000,000	PD yang menanganinya
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						85.805.000			0		5,000,000		93,734,837	
		Persentase KSP / USP sehat	%	35	37			40	67.57		42		46		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						240.000.000			0		0		0	
		Persentase koperasi aktif	%	84	86			88	90,31		90		92		
		Persentase koperasi dalam kondisi sehat	%	36	36			37	67.57		39		42		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						82.816.000			74,480,000		106,950,000		104,149,819	
		Persentase UMKM yang mengikuti pameran / promosi	%	5	6			7	7		8		9		
		persentase aksesibilitas UMKM	%	43	50			60	63		70		80		
	Program Fasilitas Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha									0		62,863,673		104,149,819	
		Persentase peningkatan pnyaluran Modal LKM koperasi dan UKM	%	10	15			17	9,4		20		22		
	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						100.916.000			278,735,000		197,200,000		114,564,801	
		Persentase UMKM kreatif	%	0	0.5			0.6	24.24		0.7		0.8		
		Persentase peningkatan skala usaha UMKM	%	5	6			7	1.16		8		9		
		Prosentase pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil terhadap total UKM	%	5	5			5	1.16		5		5		
		Produktivitas UMKM	%	8	10			11	11		12		13		
		Persentase pertumbuhan koperasi terhadap total UKM	%	2	2			2	2		2		2		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah						211.650.000			222,040,000		364,989,055		406,184,295	
		Rasio UMKM dengan peningkatan skala usaha	%	≤ 2	≥ 5			≥ 5	1.16		≥ 5		≥ 5		
	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru						50.000.000			99,796,000		46,793,469		52,074,910	
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	17	22.62			29.41	1.16		38.23		49.70		
12.	Urusan Penanaman Modal			791,520,000			799.420.000			946,629,801		595,105,882		1,107,720,000	PD yang menanga ni
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						205.000.000			334,101,501		109,275,600		213,507,130	
		Persentase prospektus investasi yang mendapat LOI	%	20	30			40	60		45		50		
		Proporsi investor sektor prioritas terhadap keseluruhan sektor	%	67	70			80	80		80		80		
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						110.000.000			110,000,000		169,407,472		114,564,801	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Peningkatan Nilai investasi	Rp.trilyun	3	3.721			3.982	5,288		4.261		4.559		
		Proporsi investor PMDN terhadap total investasi	%	20	20			30	97		35		40		
		Persentase komplain terhadap Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang ditangani	%	n.a	100			100	100		100		100		
		Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana	%	65	70			75	90		80		85		
		Persentase PMA/PMDN diKabupatenRembangyang taat aturan	%	65	70			80	55		85		90		
	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal						289.000.000			220,247,000		0		300,992,978	
		Persentase tindak lanjut pengaduan	%	50	60			70	80		80		90		
		persentase Pengembangan SIPM	%	70	80			90	20		100		100		
		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti/ditangani	%	95	100			100	75		100		100		
	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal						195.420.000			39,017,400		143,092,795		203,529,577	
		Persentase penanaman modal sesuai perijinan	%	50	60			70	70		80		90		
		persentase penanaman modal yang menyerap tenaga kerja lokal > 50%	%	20	30			40	95		50		60		
		persentase pelayanan penanaman modal sesuai SOP	%	100	100			100	87		100		100		
	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan									214.477.900		148,454,315		612,720,000	
		Persentase pelayanan perijinan melalui SIPISE	%	5	10			15	80		20		30		
		Persentase pelaksanaan SOP perijinan	%	60	62			65	60		67		72		
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			2,460,000,000			1.605.000.000			5,857,998,800		2,045,741,700		3,480,950,000	PD yang menangan ni
	Program Pengembangan dan Kesenarsian Kebijakan Pemuda						130.000.000			2,400,000		741,349,650		135,394,765	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		jumlah kebijakan berkaitan dengan kepemudaan	Dok	-	0			1	1		2		3		
		Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina	Organisasi	16	17			18	10		19		20		
		Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24	24			24	10		24		24		
		persentase organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam bentuk pelatihan manajemen	%	10	20			30	30		40		50		
		persentase tindaklanjut dari dokumen rencana aksi pemuda daerah	%	n.a	20			30	30		40		50		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga						50.000.000			0		8,550,000		52,074,910	
		Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus	10	20			30	30		40		50		
		persentase tenaga pelatih bersertifikat	%	60	70			80	94		90		100		
		persentase kepengurusan organisasi cabor yang terdaftar	%	45	50			60	30		80		90		
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga						925.000.000			883,111,800		880,093,250		1,365,000,000	
		persentase atlet peraih medali di event tingkat Karesidenan	%	22	145			150	98		155		160		
		persentase atlet peraih medali di event tingkat provinsi	%	32	35			40	20		45		50		
		persentase atlet peraih medali di event tingkat nasional	%	-	5			7	0		7		9		
		Persentase komunitas olahraga yang aktif	%	70	75			80	100		85		90		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						500.000.000			394,9951,000		173,066,000		1,140,950,000	
		rasio gelanggang olah raga per 1000 penduduk	%	1,81	1,81			1,82	1,030		1,83		1,84		
		rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	%	0,0024	0,0024			0,0025	0,016		0,0026		0,0027		
14.	Urusan Statistik			-			500.000.000			84,500,000		124,716,682		135,000,000	PD yang menanganinya
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah						500.000.000			84,500,000		124,716,682		135,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	85	87			90	90		92		95		
		persentase publikasi dokumen Rembang Dalam Angka yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen NTP yang diterbitkan tepat waktu	%	70	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen PDRB sektoral tingkat kecamatan yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
		persentase publikasi dokumen statistik kemiskinan, kependudukan, pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial yang diterbitkan tepat waktu	%	80	100			100	100		100		100		
15.	Urusan Persandian			-			504.535.380			0		14,715,398		25,000,000	PD yang menanganinya
	Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah						504.535.380			0		14,715,398		25,000,000	
		persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	%	100	100			100	100		100		100		
16.	Urusan Kebudayaan			495,000,000			45.000.000			1,040,467,400		1,241,152,697		1,205,000,000	PD yang menanganinya
	Program pengembangan nilai budaya									745,738,400		162,070,000		538,000,000	
		persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	%	58	60			65	65		70		70		
	Program pengelolaan kekayaan budaya									0		0		220,000,000	
		persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	%	17	20			30	30		40		50		
	Program pengelolaan keragaman budaya									249,729,000		499,511,500		185,687,778	
		persentase pengelolaan	%	13	15			20	20		25		30		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET	CAPAAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		keragaman budaya secara profesional													
	Program pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya									0		48,706,947		185,687,778	
		persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya yang tertangani	%	26	30			35	20		40		45		
		Persentase cagar budaya yang direvitalisasi	%	4	5			6	5		7		8		
		Jumlah pemanfaatan cagar budaya	Jumlah	1	1			2	2		3		4		
	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat									0		198,073,500		185,687,778	
		Perkembangan kelompok kesenian tradisional	Kelompok	311	320			330	300		350		370		
	Program Pembinaan Sejarah Lokal									0		98,314,750		185,687,778	
		Dokumentasi sejarah lokal	Dok	2	3			4	4		5		6		
	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa						45.000.000			45,000,000		4,975,000		46,867,419	
		Cakupan fasilitasi organisasi penghayat kepercayaan	Organisasi	5	6			7	6		9		10		
17.	Urusan Perpustakaan			270,000,000			0			1,752,670,175		985,650,065		440,000,000	PD yang menanganinya
	Program pengembangan budaya baca									967,947,400		444,166,000		220,000,000	
		persentase minat baca masyarakat	%	56	60			62	64		64		66		
	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan									784,722,775		312,183,000		220,000,000	
		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	10	20			30	40		40		50		
		Persentase gedung perpustakaan dalam kondisi baik	%	80	80			90	95		95		95		
		Cakupan naskah kuno yang dilestarikan	rasio	270	280			290	295		295		300		
18.	Urusan Kearsipan			1,061,507,000			350.000.000			616,493,300		266,690,375		6,058,250,000	PD yang menanganinya
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah						350.000.000			601,493,500		208,790,400		1,983,050,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	15	20			25	30		30		40		
		Persentase arsip yang dimusnahkan	%	n.a	30			40	50		50		60		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan						0			14,999,800		27,999,975		1,944,800,000	
		Persentase Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku	%	52	55			60	65		65		70		
		Persentase arsiparis yang memiliki kompetensi	%	100	100			100	100		100		100		
		Persentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	%	15	16			17	18		18		19		
		Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	60	70			80	90		90		100		
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						0			0		29,900,000		2,130,400,000	
		Persentase arsip/dokumen perangkat daerah yang terdigitasi	%	13,3	20			30	40		40		60		
		persentase pelaksanaan sistem kearsipan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	%	25	30			40	50		50		60		
	URUSAN PILIHAN						71.969.485.306			58.800.454.563		75,015,752,660		71,032,814,173	
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan			30,221,052,600			24.359.552.070			16,602,570,784		18,087,137,865		14,285,608,000	PD yang menangan ni
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						630.000.000			1,856,087,000		589,597,705		656,143,862	
		Peningkatan Produksi ikan	ton	4,040	7,400			9,200	6,318		11,700		15,200		
		Persentase cakupan rumah tangga pembudidaya ikan skala kecil	%	1	2			4	4		6		8		
		Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha							0					
		-udang vaname		18	20			22	1,3	0	24		26		
		-bandeng		24	25			28	0,6	0	30		32		
		Tingkat Cakupan binaan kelompok pembudidaya	%	32	33			33	33	0	34		35		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		ikan													
		Tingkat Cakupan bantuan kelompok pembudidaya ikan	%	41	42			43	43	0	44		44		
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan						60.000.000			0		56,152,162		62,489,892	
		persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi tepat guna yang direkomendasikan	%	5	10			20	20	0	30		40		
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						100.000.000			874,841,000		93,586,937		104,149,819	
		persentase peningkatan konsumsi ikan	%	10	10			10	10	0	10		10		
		persentase peningkatan produk perikanan yang bersertifikat	%	5	5			10	10	0	10		10		
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar									1,825,073,159		278,092,183		309,479,629	
		persentase terkelolanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar secara berkelanjutan	%	35	40			50	50	0	60		70		
	Program pengembangan nelayan kecil									145,897,000		333,710,620		371,375,555	
		persentase peningkatan pendapatan nelayan kecil	%	10	10			10	10		10		10		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha									22,718,000		222,473,747		247,583,704	
		Usaha produktif keluarga nelayan	Unit	2,769	2,797			2,825	2,740		2,853		2,881		
		Persentase rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan	%	10	15			20	15		23		25		
	Program pengelolaan TPI terpadu									11,622,240,919		16,201,948,215		11,279,848,000	
		Nilai raman	Rp.Milyar	412	420.270			432.878	410.814		450.193		472.703		
2.	Urusan Pariwisata			3,499,653,000			6.929.620.000			4,229,880,830		2,624,656,559		3,638,705,000	PD yang menanganinya
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1.725.000.000			934,990,700		951,178,000		765,800,000	
		persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	8	20			25	30		30		35		
		persentase peningkatan jumlah ODTW yang	%	20	50			50	50		50		50		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		dipromosikan													
		Rata-rata lama menginap	hari	1	1			1.2	1,2		1.4		1.6		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						4.769.620.000			2,750,124,150		1,573,478,559		2,317,905,000	
		Kawasan DTW strategis	DTW	5	6			7	8		8		9		
		persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,8	5			10	10		20		30		
		Persentase pramuwisata bersertifikat	%	10	15			17	2		25		28		
		persentase pengelola Tourist Information Center bersertifikat	%	4	4			8	-		13		18		
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						435.000.000			544,765,980		407,103,177		453,051,714	
		Peningkatan SDM pariwisata	pokdarwis	9	10			12	13		14		16		
		persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	60	70			80	85		100		100		
	Program pengembangan ekonomi kreatif									0		100,000,000		333,860,117	
		Penyediaan ruang kreatif	Ruang	1	2			3	3		4		5		
		persentase komunitas ekonomi kreatif yang dibina	%	30	40			50	50		60		70		
3.	Urusan Pertanian			29,052,163,000			41.575.469.170			32,424,671,511		8,867,955,898		43,958,829,173	PD yang menanganinya
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						486.000.000		2,740	624,802,790		454,832,515		2,020,085,173	
		Peningkatan kelas pelaku utama	poktan	20	30			40	15		50		60		
		cakupan pembinaan kelompok petani	%	100	100			100		0	100		100		
		persentase kelompok tani yang mendapatkan insentif pertanian	%	100	100			100	410.814	0	100		100		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan						4.135.000.000			1,490,527,840		4,729,612,000		5,342,500,000	
		Persentase peningkatan jumlah UPJA	%	7.20	8.00			8.00	7,14		9.00		9.00		
		Prosentase peningkata kelas UPJA	%	2.30	3.00			3.00	4,76		4.00		4.00		
	Program Peningkatan Produksi Pertanian						1.961.480.000			800,979,600		1,835,689,056		2042877876.39	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUN G JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Peningkatan Produktivitas tanaman padi	ton/ha	6.10	6.16			6.22	4,79	0	6.28		6.35		
		Peningkatan Produktivitas tanaman jagung	ton/ha	4.33	4.42			4.5	4,89	0	4.60		4.69		
		Peningkatan Produktivitas tanaman kedelai	ton/ha	0.96	0.98			0.99	1,40	0	1.00		1.01		
		Peningkatan Produktivitas tanaman cabe	ton/ha	6.01	6.13			6.25	3,79	0	6.32		6.44		
		Peningkatan Produktivitas tanaman bawang merah	ton/ha	7.85	7.93			8.01	6,34	0	8.09		8.17		
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan						1.307.653.000			1,447,553,500		1,223,792,000		1,361,918,000	
		Peningkatan Produktivitas tanaman kelapa	ton/ha	0.56	0.64			0.73	0,92	0	0.80		0.86		
		Peningkatan Produktivitas tanaman tebu	ton/ha	4.20	4.30			4.40	4,79	0	4.50		4.60		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						1.700.000.000			1,138,196,000		1,590,977,933		1,202,500,000	
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	indeks	1.05	1.05			1.05	0,99	0	1.06		1.06		
		Indeks Peningkatan Populasi Ternak Unggas	indeks	1.01	1.04			1.04	1,09		1.05		1.05		
	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan						1.010.000.000			363,530,000		945,228,066		1,051,913,175	
		Indeks efektivitas inseminasi buatan (Service per conception)	indeks	1.60	1.58			1.56	1,98		1.54		1.52		
		Prosentase penurunan angka kesakitan ternak	%	64.00	62.00			60.00	8,62	0	58.00		56.00		
	Program Pengembangan Agribisnis						1.695.000.000			1,256,574,500		1,651,070,000		1,723,426,000	
		Indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian	indeks	1.16	1.16			1.16	1,13		1.17		1.18		
	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian						2.010.000.000			17,023,181,554		20,739,301,000		30,773,375,000	
		Indeks pertanaman lahan sawah	indeks	1.31	1.34			1.36	1,21		1.38		1.4		2
		Prosentase jalan pertanian dalam kondisi baik	%	50.24	55.00			60.00	50,39		65.00		70.00		
	Program Peningkatan Kualitas Bahan						2.335.000.000			6,693,778,000		2,185,254,984		4,300,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Baku (DBHCHT)														
		Peningkatan Produktivitas tanaman tembakau	ton/ha	0.83	0.85			0.90	1,65		0.95		1.00		
4	Urusan Perdagangan			3,923,592,000			22.091.641.686			2,690,103,406		20,402,431,002		7,204,772,000	PD yang menangan ni
	Program Peningkatan Kemetrollogian dan perlindungan Konsumen						92.990.611			59,267,880		798,266,629		171,847,202	
		persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	%	49	50			60	67		70		80		
		persentase produk yang tidak layak dikonsumsi	%	3	2			1	1		1		1		
		Persentase cakupan sidang tera ulang	%	70	72			77	77		82		85		
		Persentase pasar/toko tertib tera	%	60	65			70	50		75		80		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						44.723.100			29,983,500		22,925,000		46,867,419	
		Persentase peningkatan ekspor	%	10	13			17	90,63		23		31		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						7.944.214.898			770,111,067		17,355,352,363		4,151,772,000	
		Persentase kelengkapan jenis data dan informasi perdagangan	%	60	65			70	70		75		80		
		persentase pelaku usaha yang berijin	%	70	80			90	54		100		100		
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						25.425.000			59,827,400		28,076,081		31,244,946	
		persentase PKL dan asongan yang menempati lokasi sesuai peruntukan	%	80	90			100	1		100		100		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi						9.808.874.532			1,207,157,134		1,030,416,169		1,670,000,000	
		Persentase cakupan wilayah layanan perdagangan	%	70	75			80	80		83		85		
		persentase pasar kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	80	90			100	100		100		100		
	Program Pengembangan Sistem Distribusi						83.164.000			283,766,000		280,760,812		312,449,458	
		Persentase pelaksanaan pengembangan sistem distribusi	%	10	15			20	20		30		40		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pembinaan Pedagang						3.625.970.000			245,208,500		240,532,500		15,000,000	
		Persentase peningkatan peran serta pedagang	%	10	20			25	25		30		35		
	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan						0			0		14,038,041		15,622,473	
		Jumlah kemitraan usaha perdagangan	Juml ah	5	6			7	6		8		9		
		Kontribusi Sektor Perdagangan	rasio	30	30			30	13.5		30		30		
	Program Promosi Produk Unggulan Daerah						466.279.545			1,085,102,492		444,537,952		652,500,000	
		Persentase peningkatan omzet produk unggulan	%	20	25			30	30		35		40		
		persentase keikutsertaan event promosi produk unggulan daerah tingkat nasional	%	80	90			100	100		100		100		
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting						0			0		166,855,310		185,687,778	
		Persentase kecukupan stok barang	%	60	65			70	70		75		80		
5	Urusan Perindustrian			1,315,000,000			1.157.792.500			1,083,495,350		991,557,336		1,847,500,000	PD yang menangan ni
	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						176.425.000			165,660,000		233,967,343		260,374,548	
		Rasio produksi dan kapasitas terpasang	Rasio	0,88	0,90			0,91	0		0,92		0,93		
		persentase industri yang menerapkan standarisasi dalam tahun berkenaan	%	7	10			20	10		30		40		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						280.850.000			24,184,000		280,760,812		312,449,458	
		Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	1	1.25			1.50	2.7		1.75		2.00		
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						50.000.000			49,984,000		46,793,469		52,074,910	
		Persentase penerapan teknologi industri	%	40	50			55	55		60		65		
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial						100.000.000			97,310,000		93,586,937		104,149,819	
		Pertumbuhan sentra industri	Sen tra	15	20			25	30		30		35		
		persentase peningkatan sentra industri potensial yang dikukuhkan	%	10	20			20	20		20		20		
	Program Penataan Struktur Industri						48.500.000			29,983,500		46,793,469		52,074,910	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Pertumbuhan klaster industri	klas ter	3	4			5	5		6		7		
		persentase peningkatan klaster industri berbasis komoditas unggulan	%	11	15			15	0		15		15		
	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif						171.497.500			74,968,000		227,375,000		470,000,000	
		Persentase IKM memperoleh HAKI	%	0	0.30			0.40	0.12		0.60		0.80		
	Pembinaan Lingkungan Sosial						282.080.000			428,002,000		280,760,812		312,449,458	
		Pertumbuhan pelaku industri	orang	170	175			180	80		185		190		
	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah						0			0		0		100,000,000	
		persentase produk unggulan daerah yang terdaftar	%	78	80			90	0		100		100		
	Pembinaan Industri						48.440.000			48,200,000		46,793,469		52,074,910	
		Presentase produk unggulan memenuhi SNI	%	5	10			13	1		15		17		
6	Urusan Transmigrasi			56,000,000			107.854.000			127,882,185		142,252,145		97,400,000	PD yang menangan ni
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						107.854.000			127,882,185		142,252,145		97,400,000	
		persentase peningkatan transmigran swakarsa dan umum	%	10	10			10	5		10		10		
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						53.774.724.055			93,538,648,079		60,615,667,976		79,962,707,300	
1	Sekretariat Daerah			25,746,611,079			23.800.946.133			30,068,375,204		28,335,684,210		26,575,680,000	Setda
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah						243.945.776			1,166,084,605		3,326,897,504		3,473,000,000	
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						1.160.566.054			1,629,762,464		1,144,339,151		675,000,000	
		Persentase regulasi daerah yang dilakukan evaluasi	%	25	27			30	0		32		34		
		Persentase rancangan produk hukum yang ditetapkan	%	60	62			64	100		66		70		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya	%	95	100			100	100		100		100		
	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan						118.817.863			127,400,598		215,249,956		1,100,780,000	
		Persentase PD yang dievaluasi serta melaksanakan analisa jabatan dan beban kerja	%	60				65	60		70		75		
		Persentase peningkatan SOP dan SPP	%	50				55	55		60		65		
		Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	%	90	100			100	84,55		100		100		
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik									108,347,600		389,329,057		2,968,300,000	
		Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	%	15	20			25	25		30		40		
	Program peningkatan kualitas pelayanan publik						215.000.000			78,376,600		201,211,915		17,698,600,000	
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	%	60	70			80	80		90		100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87	88			89	76,86		90		91		
		Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan	%	100	100			100	100		100		100		
	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat						551.006.608			0		201,211,915		223,922,112	
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	-	0			80	100		90		100		
	Program Kerjasama Pembangunan									131,845,035		389,329,057		433,271,481	
		Persentase kerjasama yang aktif	%	95	95			95	100		95		95		
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan									0		389,329,057		433,271,481	
		Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	%	80	90			100	100		100		100		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur						35.079.400			0		389,329,057		433,271,481	
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	%	1				1.5	0		2.1		2.5		
2	Kepegawaian daerah			4,780,710,000			5.702.645.000			4,528,347,819		3,173,421,156		6,757,270,200	BKD
	Program Pendidikan Kedinasan						670.221.000			609,052,951		289,938,628		362,950,000	
		Persentase kepuasan pengguna alumni diklat	%	55	60			65	100		70		75		
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah						1.821.824.000			620,192,251		0		2,983,570,200	
		Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	8,43	12			14	1,8		16		19		
		Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	%	45	50			55	58		60		65		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						3.210.600.000			3,217,862,617		2,883,482,528		3,410,750,000	
		Persentase ASN yang mengikuti kegiatan assessment	%	46	50			54	0,77		57		60		
		Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	%	87	90			92	97		94		95		
		Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	%	83	90			92	98		94		96		
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	%	89	90			100	85		100		100		
3	Sekretariat DPRD			18,961,875,000			11.852.978.918			18,013,531,894		17,429,397,716		26,759,297,000	Set DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						11.852.978.918			18,013,531,894		17,429,397,716		26,759,297,000	
		persentase raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi perda	%	60	70			80	100		90		90		
4	Pengawasan			4,799,000,000			4.518.940.000			5,695,464,232		5,422,988,080		4,571,930,000	Inspekto rat
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						4.071.520.000			5,476,046,556		5,269,757,280		4,380,455,000	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai	%	80	80			80	81,87		85		85		

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		ditindaklanjuti													
		persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	%	50	60			70	18,75		80		90		
		persentase OPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi yang bersih dan melayani)	%	30	40			50			60		70		
		persentase penanganan laporan gratifikasi	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						150.170.000			105,183,676		118,395,300		95,200,000	
		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersertifikat kompetensi	%	82,34				84	57,14		86		90		
		persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang mengikuti PKS/bimtek/sertifikasi JFA/IB/TB	%	100	100			100	100		100		100		
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						297.250.000			114,234,000		34,835,500		96,275,000	
		Persentase perangkat daerah yang dinyatakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)	%	5,12	7			9	-		11		13		
		Level kapabilitas Inspektorat	level	2	2			2	2		2		3		
5	Keuangan Daerah			12,046,983,100			10.588.259.131			14,254,610,371		9,800,797,278		14,058,575,000	DPKAD
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						357.484.537			136,039,160		76,688,860		45,000,000	
		opini BPK	nilai	WDP	WDP			WDP	WDP		WTP		WTP		
		Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100			100	100		100		100		
		predikat SAKIP	nilai	CC	CC			B	CC		B		B		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan						9.627.638.481			8,286,054,196		5,502,992,377		10,263,575,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUN G JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah														
		Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dgn standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu	%	70	75			80	75		85		90		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	100			100	100		100		100		
		persentase OPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu	%	70	80			90	80		100		100		
		persentase Akuntablitas pelaporan aset daerah	%	80	90			100	90		100		100		
	Program pengelolaan Pendapatan Daerah						603.136.113			1,177,469,972		4,297,804,901		3,750,000,000	
		persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	%	7	5			5	3,06		5		5		
6	Perencanaan Pembangunan			6,801,792,800			8.049.220.089			5,056,955,202		3,361,204,891		5,756,100,000	Bappeda
	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan						547.321.620			312,451,650		219,289,725		384,000,000	
		Tersusunnya Sistem informasi Perencanaan Pembangunan terpadu	%	60	65			70	100		75		80		
	Program Penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek						385.326.414			287,126,290		398,449,762		793,000,000	
		persentase pemanfaatan hasil penelitian/inovasi	%	50	55			60	65		65		70		
	Program Perencanaan pembangunan daerah						2.468.477.068			1,742,883,740		1,496,918,349		1,212,500,000	
		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	70	75			80	117		85		90		
		persentase pelaksanaan dokumen perencanaan yang partisipastif dan akuntabel	%	75	78			80	60		82		85		
	Program Perencanaan pembangunan						1.969.083.633			526,640,560		310,589,188		565,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUN G JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
	ekonomi														
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	75	78			80	90		82		85		
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya						671.016.290			449,438,000		458,978,300		705,000,000	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosbud	%	75	78			80	80		82		85		
	Program Kerjasama Pembangunan						911.059.898			536,672,300		355,797,775		244,100,000	
		Persentase peningkatan jumlah kemitraan dengan swasta dalam pembangunan	%	30	35			40	40		45		50		
		persentase nota kesepahaman kerjasama yang ditindaklanjuti	%	77	80			83	100		86		90		
	Program Pengembangan wilayah perbatasan									0		0		0	
		persentase penyelesaian masalah wilayah perbatasan	%	50	55			60	100		65		70		
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						55.435.645			0		0		0	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	70	73			75	100		77		80		
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						607.081.869			707,494,472		59,827,549		610,000,000	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA	%	75	78			80	100		82		85		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana									0		0		20,000,000	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah rawan bencana	%	60	65			70	100		75		80		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah						0			20,000,000		56,152,162		500,000,000	
		persentase aparatur perencana bersertifikat kompetensi	%	80	82			85	60		87	0	90	0	
	Program Perencanaan Tata Ruang						0			0		0		20,000,000	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGU NAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD PENANG GUNG JAWAB
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		Penetapan 2019		
					2015	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	CAPAIAN	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang	%	75	80			83	100		87	0	93	0	
	Program Pemanfaatan Ruang						24.625.000			0		0		20,000,000	
		persentase pemanfaatan data survey dan pemetaaan tata ruang	%	75	80			83	100		87	0	93	0	
	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang						385.167.652			494,248,190		398,449,762		72,500,000	
		persentase pemanfaatan rekomendasi pemanfaatan ruang	%	75	80			83	100		87	0	93	0	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						24.625.000			0		0		50,000,000	
		persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	%	75	80			83	100		87	0	93	0	
	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan									0		177,429,792		480,000,000	
		Persentase kesesuaian usulan masyarakat dengan dokumen perencanaan.	%	50	55			60	60		65		70		
		Persentase tindak lanjut hasil monev	%	75	80			83	83		87	0	93	0	
7	penunjang pemerintah Kecamatan			12,076,144,620			13.073.480.736			15,921,363,357		11,333,228,721		15,918,682,100	Kecama tan
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			10,670,450,843			12.270.000.000			8,189,000,000		10,422,000,000		3,000,000,000	PPKD
	Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan													
	Penyertaan Modal	Pemilukada Penyertaan Modal BUMD		10,617,000,000			12.270.000.000			8,189,000,000		10,422,000,000		3,000,000,000	PPKD
	TOTAL (A+B+C)			1,417,176,961,494			1.746.574.081.928			1,837,277,241,098		1,922,774,839,617		1,830,508,350,914	

Tabel 7.5.
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan (Tahun 2020-2021)

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	2020		2021		KONDISI KINERJA RPJMD 2020 - 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.193.249.349.430		1.176.071.738.359		2.369.321.087.790	
	Belanja Pegawai				708.276.936.800		718.029.793.027		1.426.306.729.827	seluruh PD
	Belanja Bunga				971.733.613		811.835.227		1.783.568.840	
	Belanja Hibah				79.411.467.488		50.421.393.103		129.832.860.591	PPKD
	Belanja Bantuan Sosial				7.409.006.586		7.502.266.525		14.911.273.111	PPKD
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/ Kota				12.862.869.389		13.505.745.531		26.368.614.919	PPKD
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dan Pemdes				383.317.335.555		384.800.704.946		769.118.040.501	PPKD
	Belanja Tidak Terduga				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	PPKD
B.	BELANJA LANGSUNG				761.355.883.905		828.449.366.613		1.589.805.250.518	
	Urusan Umum				62.312.154.500		60.457.366.613		122.769.521.113	
I	URUSAN KESEKRETARIATAN									
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				56.312.154.500		54.457.366.613		110.769.521.113	Seluruh PD
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	90		95		95		Seluruh PD
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90		95		95		Seluruh PD
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	90		95		95		Seluruh PD

		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	90		95		95		Seluruh PD
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	Seluruh PD
		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	%	65		70		70		Seluruh PD
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	Seluruh PD
		Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	%	3,4		3,5		3,5		Seluruh PD
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				434.482.579.405		441.890.000.000		876.372.579.405	
I	URUSAN PENDIDIKAN									
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				4.000.000.000		4.400.000.000		8.400.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APK PAUD 3-6 Tahun	%	89		90		90		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Lembaga PNF dan PAUD yang terakreditasi A	%	35		40		40		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Desa Vokasi	%	4		4		4		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Dasar				18.000.000.000		18.500.000.000		36.500.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SD/MI/ sederajat	point	94		95		95		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

		Persentase SD yang terakreditasi A	%	35		40,48		40,48		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.000.000.000		23.500.000.000		46.500.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		APM SMP/MTs/ sederajat	point	76		77		77		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase SMP yang terakreditasi A	%	64,29		67,86		67,86		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				30.000.000.000		31.000.000.000		61.000.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
		Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi dan kompetensi	%	65		70		70		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
II	URUSAN KESEHATAN									
	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat				3.200.000.000		3.500.000.000		6.700.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	90		92		92,00		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	99		100		100,0		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,0		100		100,0		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	96		97,5		97,5		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia	%	75		77,5		77,5		02 Dinkes
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,15		0,14		0,13		02 Dinkes
		Prevalensi stunting	%	32		31		31		02 Dinkes
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.000.000.000		1.100.000.000		2.100.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	94		96		96		02 Dinkes
		Cakupan UKBM (posyandu strata mandiri)	%	20		23		23		02 Dinkes
		Cakupan desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	25		27		27		02 Dinkes

		Cakupan rumah tangga sehat	%	76		77		77		02 Dinkes
		Jumlah komunitas masyarakat sehat yang terbentuk	skor	15		25		25		02 Dinkes
	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga				720.000.000		770.000.000		1.490.000.000	02 Dinkes
		Cakupan desa STBM	skor	17		34		34		02 Dinkes
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan memenuhi syarat IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan)	%	77		80		80		02 Dinkes
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat - Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat IKL	%	80		82		82		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olah raga	%	100		100		100		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan Kesehatan Olahraga	%	100		100		100		02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional				75.362.579.405		80.000.000.000		155.362.579.405	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Persentase RS terakreditasi	%	33,3		67,7		67,7		02 Dinkes
		Cakupan Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Cakupan kepesertaan JKN masyarakat	%	100,0		100,0		100,0		02 Dinkes
		Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	%	94,0		99,0		99,0		02 Dinkes

		Indeks keluarga sehat	%	0,24		0,26		0,26		
	Program Peningkatan Sarana Prasarana, Peyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan				25.000.000.000		26.000.000.000		51.000.000.000	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang memadai	%	98		98		98		02 Dinkes
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	98		98		98		02 Dinkes
		Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	98		98		98		02 Dinkes
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan				800.000.000		1.000.000.000		1.800.000.000	02 Dinkes
		Persentase Puskesmas yang memiliki minimal lima jenis tenaga kesehatan	%	50		65		65		02 Dinkes
		Persentase puskesmas yang terintegrasi E-Health Rembang	%	88		94		94		02 Dinkes
	Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular				1.900.000.000		2.000.000.000		3.900.000.000	02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TBC	%	58		60		60		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80		83		83		02 Dinkes
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam	%	100		100		100		02 Dinkes

		Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100		100		100		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	%	25		35		35		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	%	35		45		45		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat Usia Produktif	%	50		55		55		02 Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat	%	100		100		100		02 Dinkes
		% Desa/ Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	74		90		90		02 Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno Rembang				100.000.000.000		110.000.000.000		210.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
	Mutu Nasional	Kepatuhan identifikasi pasien	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Emergency respon time	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu tunggu rawat jalan	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Penundaan operasi elektif	%	5		5		5		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan jam visite dokter spesialis	%	80		80		80		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuha penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS	%	80		80		80		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan cuci tangan	%	85		85		85		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan pencegahan resiko akibat pasien jatuh	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kepatuhan terhadap	%	100		100		100		03 Rsud Dr. R.Soetrasno

		clinical pathway							
		Kepuasan pasien dan keluarganya	%	70		70		70	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Kecepatan respon terhadap komplain	%	75		75		75	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
	Mutu Prioritas	Persentase kehadiran dokter spesialis anak pada persalinan beresiko	%	100		100		100	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Respon time operasi cito	%	100		100		100	
		Pengka kepatuhan assesmen medis rawat inap pasien obstetri	%	100		100		100	
		Persentase kemampuan menangani bayilahair dengan asfiksia	%	100		100		100	
		Ketepatan ientifikasi bayi baru lagir di rs	%	100		100		100	
		Kepatuhan penggunaan cefazolin sebagai antibiotika profilaksis pada pasien SC	%	>80		>80		>80	
		Persentase penarapan keselamatan operasi (PKO)	%	100		100		100	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				25.000.000.000		15.0000.000.000	40.000.000.000	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Sesuai Standar di Rumah Sakit (80%)	%	85		90		90	03 Rsud Dr. R.Soetrasno
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan				62.000.000.000		62.000.000.000	124.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentese jalan dalam kondisi baik (Formulasi : panjang jalan dalam kondisi baik / panjang jalan kabupaten x 100 %)	%	70		75		75	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	70		75		75		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya				20.000.000.000		20.000.000.000		40.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase bangunan air/Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik (Formulasi : jumlah bangunan air/irigasi dalam kondisi baik / total bangunan air/ irigasi x 100 %)	%	40		45		45		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Rasio Kesesuaian Tata Ruang (Formulasi : Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan/Jumlah Pemohon Yang Sesuai Peruntukannya X 100%)	%	80		100		100		04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman				12.000.000.000		12.000.000.000		24.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak (Formulasi= Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	100		100				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Cakupan Akses Air Minum (Formulasi = Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak/Jumlah Rumah Tangga x 100%)	%	86,1		86,7				05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

		Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh (Formulasi = Luas Pengurangan Kawasan Kumuh/Luas Kawasan Kumuh x 100%)	%	20,96		26,92		26,92		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung				5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase penurunan rumah tidak layak huni (Formulasi = jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani / jumlah rumah tidak layak huni x 100%)	%	16,7		19,74		19,74		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung (Formulasi : Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung yang disetujui/ total jumlah permohonan x 100%)	%	100		100		100		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman				10.000.000.000		10.000.000.000		20.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (Formulasi = Luas RTH publik yang dipelihara/jumlah luas RTH publik x 100%)	%	2,71		3,97		3,97		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Rasio Makam (Formulasi = Luas Makam yang tertata / total luas makam x 100%)	%	10		15		15		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
V	URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNAN MASYARAKAT									
	Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas				1.500.000.000		1.800.000.000		3.300.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penegakan Pelanggaran Produk	%	80		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja

		Hukum Daerah (Jumlah pelanggaran Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada) x 100%								
		Persentase Kecamatan yang kondusif (Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%)	%	100		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk)	%	89		89		89		06 Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tingkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%)	%	100		100		100		06 Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				1.500.000.000		1.750.000.000		3.250.000.000	07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase Lembaga politik dan Ormas yang Paham Politik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	80		80		80		07 Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana (Jumlah Desa Tangguh Bencana Dibanding Total Desa Rawan Bencana) X 100%	%	40		42		42		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penyelenggaraan penanganan darurat dan logistik penanggulangan bencana				1.750.000.000		1.750.000.000		3.500.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Korban Terdampak Bencana Yang Tertangani (Jumlah Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani Dibagi Jumlah Korban Terdampak Bencana) X 100%	%	100		100		100		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan bencana				2.250.000.000		2.250.000.000		4.500.000.000	08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Dibanding Jumlah Masyarakat Yang Terdampak Bencana) X 100%	%	100		100		100		08 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VI	URUSAN SOSIAL									
	Program Pemberdayaan FM, PSKS, dan Kepahlawanan				2.000.000.000		2.020.000.000		4.020.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kemandirian FM	%	74		75		75		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			3.500.000.000		1.350.000.000		4.850.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase keberfungsian sosial PMKS	%	75		75		75		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			62.501.150.000		64.995.000.000		127.496.150.000	
I	URUSAN TENAGA KERJA								
	Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	%	96,00 - 96,50		96,50 - 97,00		96,50 - 97,00		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan PerUndang-undangan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	%	100		100		100		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
II	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan			400.000.000		460.000.000		860.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase Industri Rumahan Perempuan (Industri Rumahan) Miskin Yang Mendapatkan Pendampingan Menjadi Pelaku Usaha	%	70		80		80		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak			1.700.000.000		1.850.000.000		3.550.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase PD yg menyusun PPRG/A	%	60		65		65		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase Cakupan Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	rasio	0,0000 34		0,0000 34		0,0000 34		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan	%	74		75		75		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
III	URUSAN PANGAN								
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Nilai Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal/kapita/hr	2.500		2.500		2.500		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Nilai Ketersediaan Protein Perkapita	Kkal/kapita/hr	60		60		60		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Nilai Konsumsi Energi Perkapita	Kkal/kapita/hr	2.145		2.150		2.150		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Nilai Konsumsi Protein Perkapita	Kkal/kapita/hr	57		57		57		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
IV	URUSAN PERTANAHAN								
	Program Fasilitas Pertanahan			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi (Formulasi : permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/ jumlah permasalahan pertanahan) X 100%	%	100		100		100		05 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
V	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			1.750.000.000		1.750.000.000		1.500.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup

		Persentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu (Jumlah Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu/Jumlah Sampel yang Diambil) X 100 %	%	55		60		60		12 Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase Lahan Kritis yang ditangani (Jumlah Pengendalian Kerusakan dan Dampak Perubahan Iklim/Jumlah Lokasi Kerusakan Lingkungan dan Dampak Perubahan Iklim) X 100%	%	90		90		90		12 Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				750.000.000		750.000.000		1.500.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Perusahaan Yang Memiliki Dokumen Ijin Lingkungan (Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Dokumen Ijin Lingkungan/Jumlah Perusahaan Yang Wajib Memiliki Ijin Lingkungan) X100%	%	60		70		70		12 Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen lingkungan yang disusun	dokumen							
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas				6.000.000.000		6.000.000.000		12.000.000.000	12 Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Sampah (Berat Sampah Yang Tertangani/berat Timbulan Sampah) X 100%	%	20		25		25		12 Dinas Lingkungan Hidup
VI	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				700.000.000		750.000.000		1.450.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

		Cakupan kepemilikan KTP	%	98,98		98,99		98,99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KK	%	98,98		98,99		98,99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil				350.000.000		400.000.000		750.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (Jumlah Bayi yang Terlayani Penerbitan Akta Kelahiran/Jumlah Bayi yang Lahir)	%	97		99		99		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (Jumlah Warga Masyarakat yang Terlayani Penerbitan Kutipan Akta Kematian/Jumlah Warga Masyarakat yang Meninggal Dunia)	%	100		100		100		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data				655.000.000		700.000.000		1.355.000.000	13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Ketersediaan data kependudukan	%	75		100		100		13 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
VII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
	Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan				1.400.000.000		1.600.000.000		3.000.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	%	9,75		16		16		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	75		85		85		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	%	70		80		80		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	%	100		100		100		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	90		95		95		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat				1.200.000.000		1.400.000.000		2.600.000.000	14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Lembaga Desa aktif	%	85		90		90		14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
VIII	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.600.000.000		5.750.000.000		11.350.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24		25		25		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Unmet Need KB	%	8		8		8		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Sejahtera				400.000.000		450.000.000		850.000.000	09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKS dan PIK R) yang Aktif	%	92,40		92,50		92,50		09 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
IX	URUSAN PERHUBUNGAN									
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				14.500.000.000		15.000.000.000		29.500.000.000	15 Dinas Perhubungan

		Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Jumlah Prasarana dan Fasilitas Yang Terpasang /Jumlah Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas) X 100%	%	48,2		51				15 Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Yang Berada Dalam Kondisi Laik Jalan (Jumlah Kendaraan Yang Lolos Uji/Jumlah Kendaraan Yang Diuji) X 100%	%	100		100				15 Dinas Perhubungan
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	15 Dinas Perhubungan
		Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan (Jumlah Angkutan Yang Melayani Wilayah Jaringan Jalan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	72,6		74,2		74,2		15 Dinas Perhubungan
		Persentase Pelanggaran Angkutan (Jumlah Pelanggaran Angkutan/Jumlah Angkutan Umum) X 100%	%	0,83		0,79		0,79		15 Dinas Perhubungan
		Persentase Terminal dan Perparkiran Yang Terkelola (Jumlah Terminal dan perparkiran yang dikelola /Jumlah Terminal dan Perparkiran Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten) X 100%	%	95,9		95,9		95,9		15 Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan dan Keselamatan				1.896.150.000		1.900.000.000		3.796.150.000	15 Dinas Perhubungan

	Perhubungan								
	Persentase Jumlah Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan Yang Terlaksana (Jumlah Pengembangan Teknologi Yang Terlaksana/Yang Direncanakan) X100%	%	39		74		74		15 Dinas Perhubungan
	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara (Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara/Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang) X 100%	%	75		100		100		15 Dinas Perhubungan
X	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Program Pengembangan E-Government			4.000.000.000		4.000.000.000		8.000.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi	%	2,75		2,85		2,85		16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik			600.000.000		600.000.000		1.200.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase OPD yang menyajikan data yang lengkap	%	100		100				16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XI	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi			800.000.000		800.000.000		1.600.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Persentase Koperasi Aktif (Jumlah Koperasi Aktif/Jumlah Seluruh Koperasi) X100%	%	57		60		60		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan dan			1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	20 Dinas Perindustrian,

	Pemberdayaan UMKM								Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (Jumlah UM t - Jumlah UM t-1 / jumlah UM t-1) X 100%	%	1,25		1,23		1,23		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL								
	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi			800.000.000		800.000.000		1.600.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan Investor (Formulasi= {Investor t Dikurangi Investor t-1} / Investor t-1 *100%)	%	5		10		10		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Program Pelayanan dan Pengendalian Perijinan			1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
	Persentase Penyelesaian Permohonan Ijin Sesuai SOP dan Penanganan Pengaduan (Jumlah Ijin Tepat Waktu / Jumlah Ijin Yang Dikeluarkan) X 100%	%	100		100		100		10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga			3.100.000.000		3.535.000.000		6.635.000.000	01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Persentase Perolehan Medali Olahraga Unggulan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	%	36		37		37		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
	Cakupan prestasi kepemudaan Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Angka	5		6		6		01 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
XIV	URUSAN STATISTIK								

	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersusun	%	10,26		12,82		12,82		16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XV	URUSAN PERSANDIAN								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah			400.000.000		400.000.000		800.000.000	16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	%	100		100		100		16 Dinas Komunikasi Dan Informatika
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN								
	Program Pengembangan Nilai Budaya			2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase Perkembangan Budaya Lokal Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1)/Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Tahun n - 1 X100%	%	10		12		12		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase Perkembangan Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata (Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - (Tahun n - 1)/Jumlah Cagar Budaya Yang Menjadi Daya Tarik Wisata Tahun n - 1) X100%	%	10		15		15		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN								
	Program Pelayanan Perpustakaan			500.000.000		700.000.000		1.200.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

		Persentase peningkatan perpustakaan yang aktif	%	90		92		92		18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
XVIII	URUSAN KEARSIPAN									
	Program Pengelolaan Kearsipan				500.000.000		700.000.000		1.200.000.000	18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		Persentase OPD Yang Tertib Administrasi Kearsipan	%	90		92		92		18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
	URUSAN PILIHAN				68.100.000.000		122.200.000.000		190.300.000.000	
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Nilai Raman	%	1,5		1,5		1,5		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				15.000.000.000		15.000.000.000		30.000.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	%	10		15		15		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam				2.600.000.000		2.600.000.000		5.200.000.000	19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	%	2		2		2		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Volume Produksi Garam	%	5		5		5		19 Dinas Kelautan Dan Perikanan
II	URUSAN PARIWISATA									
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Jumlah Wisatawan Tahun n-(Tahun n-1)/Jumlah Wisatawan Tahun n-1) X100%	%	10		12		12		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Persentase Layanan Pariwisata Yang Diinformasikan	%	50		60		60		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				2.500.000.000		2.500.000.000		5.000.000.000	17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

		Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Formulasi = jumlah destinasi wisata yang dikembangkan tahun n/jumlah destinasi wisata tahun n)*100%	%	5		5		5		17 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
III	URUSAN PERTANIAN									
	Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Kenaikan Skor Kelompok Tani	%	52		54		54		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase Peningkatan Kualitas Tembakau (Formulasi {Jumlah Tembakau Dengan Kualitas Baik/Jumlah %Total Produksi Tembakau}X100%)	%	85		90		90		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian				21.000.000.000		21.000.000.000		42.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase jumlah petani yang terfasilitasi pembiayaan (jumlah pembiayaan petani yang terfasilitasi/ jumlah petani*100%)	%	97		98		98		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Persentase sarpras pertanian dalam kondisi baik (jml sarpras pertanian kondisi baik/ jml sarpras pertanian*100%)	%	80		85		85		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Indeks Populasi Ternak (Populasi Tahun t/Populasi Tahun t-1)	nilai	1,012		1,015		1,015		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan

		Indeks Produksi Pertanian	Angka	1,025		1,030		1,030		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	11 Dinas Pertanian Dan Pangan
		Presentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Formulasi $\frac{\text{Produktivitas Tahun } t - \text{Produktivitas Tahun } t-1}{\text{Produktivitas } t-1} \times 100\%$)	%	5		7		7		11 Dinas Pertanian Dan Pangan
IV	URUSAN PERDAGANGAN									
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan				10.000.000.000		64.000.000.000		74.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Cakupan kecamatan yang memiliki pasar daerah (formulasi = kecamatan yang memiliki pasar daerah/ jumlah kecamatan * 100%)	%	85,71		92,86		92,86		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		cakupan pasar yang menerapkan eRetribusi pasar $\frac{\text{jumlah pasar eRetribusi } t - \text{jumlah pasar eRetribusi } t-1}{\text{jumlah pasar eRetribusi } t-1} \times 100\%$	%	50		100		100		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perdagangan				3.000.000.000		3.000.000.000		6.000.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan omset usaha perdagangan (formulasi= $\frac{\text{Jumlah omset perdagangan } t - \text{jumlah omset perdagangan } t-1}{\text{jumlah omset}}$)	%	3		3		3		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

		perdagangan t-1 *100%)								
V	URUSAN PERINDUSTRIAN									
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Industri				1.150.000.000		1.200.000.000		2.350.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri agro yang dikembangkan (formulasi= {Jumlah usaha industri agro n t- jumlah usaha industri agro t-1}/ jumlah usaha industri agro t-1 *100%)	%	1,3		1,3		1,3		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan Industri Kreatif				350.000.000		400.000.000		750.000.000	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Persentase peningkatan usaha industri kreatif yang dikembangkan (Formulasi= {Jumlah usaha industri kreatif n t- jumlah usaha industri kreatif t-1}/ jumlah usaha industri kreatif t-1 *100%)	%	1,2		1,2		1,2		20 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				133.960.000.000		138.907.000.000		272.867.000.000	
I	SEKRETARIAT DAERAH									
	Program Peningkatan Kebijakan Bidang Pemerintahan				3.500.000.000		2.500.000.000		6.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum Yang Ditangani	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
		Persentasi MOU yang ditindaklanjuti (formulasi jumlah MOU yang ditindaklanjuti dibagi jumlah MOU)	%	70		75		75		23 Sekretariat Daerah
		Nilai LPPD	Nilai	3		3,1		3,1		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Kebijakan di	%	60		65		65		23 Sekretariat Daerah

		Bidang Tata Pemerintahan Desa								
	Program Peningkatan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Mental Spritual/Kemasyarakatan				23.000.000.000		24.000.000.000		47.000.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebijakan Kehidupan Keagamaan (Jumlah layanan keagamaan yang dilakukan/jumlah seluruh layanan keagamaan/Kesehatan/Tansmigrasi/Pemberdayaan Pemuda/Olah Raga dan Seni Budaya)	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur dan Penataan Kelembagaan				1.110.000.000		1.500.000.000		2.610.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase OPD Yang telah Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan	%	45		67,5		67,5		23 Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B		B		B		23 Sekretariat Daerah
		Nilai IKM	%	78,5-85,25		82,26-88,30		82,26-88,30		23 Sekretariat Daerah
	Program Penyusunan Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum				1.300.000.000		1.350.000.000		2.650.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Produk Hukum Yang Diterbitkan (Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dibagi jumlah produk hukum amanat peraturan perundangan) X 100%	%	75		75		75		23 Sekretariat Daerah
	Program Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah				700.000.000		707.000.000		1.407.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi (jumlah permasalahan hukum yang terfasilitasi	%	80		95		95		23 Sekretariat Daerah

		di bagi jumlah permasalahan hukum yang masuk) X 100%								
	Program Pengendalian Pembangunan dan Fasilitas Layanan Pengadaan				1.500.000.000		2.000.000.000		3.500.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (kegiatan yang memenuhi target dibagi jumlah total kegiatan dikali 100%)	%	95		100		100		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Pencapaian Level Maturitas UKPBJ (Nilai maturitas UKPBJ)	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan				4.000.000.000		4.500.000.000		8.500.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Publik Yang Menerima Informasi	%	90		95		95		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Informasi Yang Diklarifikasi Untuk Peningkatan Citra Positif Pemerintah	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Pelayanan Pimpinan Daerah	%	100		100		100		23 Sekretariat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah				2.000.000.000		2.200.000.000		4.200.000.000	23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA Yang Dilaksanakan	%	80		85		85		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Yang Dilaksanakan	%	90		90		90		23 Sekretariat Daerah
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Yang Dilaksanakan	%	90		90		90		23 Sekretariat Daerah
II	KEPEGAWAIAN DAERAH									
	Program Pelayanan dan Penataan Aparatur				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah

		Tingkat kepuasan ASN terhadap administrasi kepegawaian (jumlah PNS yang puas terhadap layanan administrasi kepegawaian dibagi jumlah PNS yang dilayani kali 100 %)	%	95		95		95		42 Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah				6.000.000.000		6.000.000.000		12.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang memiliki Kompetensi (Jumlah ASN yg ditingkatkan kompetensi dibagi total ASN) x 100 %	%	50		50		50		42 Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase pengembangan karier ASN yang terfasilitasi	%	10		15		15		42 Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian				1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase OPD yang kinerjanya diatas 80% (nilai seluruh OPD yang diatas 80 % dibanding jumlah OPD)	%	75		80		80		42 Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Ketersediaan data informasi kepegawaian (Jumlah data yang tersedia dibagi jumlah data yang harus disediakan kali 100 %)	%	95		95		95		42 Badan Kepegawaian Daerah
III	SEKRETARIAT DPRD									
	Program Legislasi Daerah				34.000.000.000		34.000.000.000		68.000.000.000	24 Sekretariat DPRD
		Persentase Raperda yang difasilitasi menjadi Perda	%	95		100		100		24 Sekretariat DPRD
		Informasi Legislasi yang disampaikan kepada masyarakat		95		100		100		
	Program Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				11.000.000.000		11.000.000.000		22.000.000.000	24 Sekretariat DPRD

		Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	90		95		95		24 Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan anggaran yang tepat waktu	%	95		100		100		24 Sekretariat DPRD
IV	PENGAWASAN									
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				5.000.000.000		5.050.000.000		10.050.000.000	39 Inspektorat
		% Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	87		90		90		39 Inspektorat
		% Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Wilayah I, II, III, IV	%	55		50		50		
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apatur Pengawasan				2.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000	39 Inspektorat
		% APIP yang bersertifikat JFA dan JFPP sesuai standar	%	40,38		48,07		48,07		39 Inspektorat
V	KEUANGAN DAERAH									
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.700.000.000		3.800.000.000		7.500.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan				1.500.000.000		1.500.000.000		3.000.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.500.000.000		5.050.000.000		8.550.000.000	41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	%	100		100		100		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.200.000.000		3.300.000.000		6.500.000.000	41 Badan Pendapatan,

										Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	%	70		75		75		41 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
VI	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah				2.700.000.000		4.000.000.000		7.700.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100		100		100		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	90		95		95		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase kesesuaian capaian kinerja daerah	%	65		70		70		
	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				1.750.000.000		1.800.000.000		3.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70		75		75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	70		75		75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				1.750.000.000		1.800.000.000		3.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70		75		75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	70		75		75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			1.250.000.000		1.300.000.000		2.550.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD rumpun Ekonomi	%	70		75	75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		% Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra rumpun Ekonomi	%	70		75	75		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan IPTEK			1.500.000.000		1.550.000.000		3.050.000.000	40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	%	20		25	25		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	20		20	20		40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VII	PENUNJANG PEMERINTAHAN KECAMATAN								
	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat			14.000.000.000		15.000.000.000		29.000.000.000	43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	nilai	6		7	7		43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	nilai	6		7	7		43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	nilai	6		7	7		43 14 Kecamatan
		Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	nilai	6		7	7		43 14 Kecamatan
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			2.500.000.000		2.125.000.000		4.625.000.000	
	Dana Cadangan			-		-		-	
	Penyertaan Modal			2.500.000.000		2.125.000.000		4.625.000.000	
	TOTAL (A+B+C)			1.957.105.233.337		2.006.646.104.973		3.963.751.338.309	