



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 – 2022**



B P B D KABUPATEN BREBES

Jl. Jendral Sudirman No. 165 Brebes – 52212

Telp. (0283) 672872, Fax (0283) 671203 ,

website: bpbdbrebesan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2017 - 2022 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022, yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten BREBES telah merespon Peraturan Daerah tersebut dengan telah menyusun Renstra Tahun 2017 - 2022.

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan "Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana" yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD KAB. BREBES).

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes diperlukan integritas dan kapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana.

Demikian disampaikan, semoga Renstra BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 ini bermanfaat, serta saran dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini senantiasa diharapkan.

Brebes , 2017

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Brebes



Ir. EKO ANDALAS MUCHTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581010 198703 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM BPBD	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Brebes	34
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	48
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah terpilih	54
3.3 Telaahan Renstra K /L dan Renstra Propinsi	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis	58
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	88
4.1 Tujuan	88
4.2 Sasaran.....	89
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	92
5.1 Arah Kebijakan.....	92
5.2 Strategi.....	92
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAANPENANGGULANGAN BENCANA	95
BAB VII PENUTUP	97
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BUPATI BREBES

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA
LAIN KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi susunan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN
KABUPATEN BREBES.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 8 dan angka 9 disisipi angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit;
7. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan dan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
8. Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah PPK- BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes ;
10. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes ;
11. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat ;
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes ;
13. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah ;
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis berbentuk badan;

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 diubah, sehingga Pasal (2) huruf b berbunyi sebagai berikut :
 1. Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan
 2. Kantor Lingkungan Hidup
 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 4. Kantor Ketahanan Pangan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah
 3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut :
 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 2. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat ;
 - (2) Subbidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Penataan Dan Pendayagunaan Kawasan ;
 2. Subbidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Ketentuan Bagian Ketiga kata Perlindungan Masyarakat dihapus, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e diubah, sehingga Bagian Ketiga Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 15

- (1) Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional ;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - 2. Subbagian Tata Usaha ;
 - 3. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 - 4. Seksi Politik Dan Hubungan Antar Lembaga ;
 - 5. Seksi Kewaspadaan Nasional ;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
8. Pada judul Lampiran VII kata Perlindungan Masyarakat dihapus
9. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus ;

10. Ketentuan Pasal 19 dirubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit, pembinaan perencanaan program kesehatan dan pengembangan mutu dan Sumber Daya Manusia, pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang non medis dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
 4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
 5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
 6. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
 7. penyelenggaraan pengembangan mutu dan SDM ;
 8. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan ;
 9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dirubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes, terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Bagian Tata Usaha Dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Keuangan ;
 2. Subbagian Rumah Tangga ;
 3. Subbagian Administrasi Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Seksi Pengembangan Mutu Dan SDM.
 - d. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Medis ;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Medis ;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - f. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.
 - g. Satuan Pengawas Internal.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur

(3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan menegakkan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya ;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kesamaptaaan Dan Pengembangan Kapasitas ;
- d. Seksi PPNS, Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

14. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Bagian Ketiga Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C dan Pasal 28 D sehingga

Bagian Ketiga

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 28 A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 28 B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya ;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28 C

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 - a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
 - b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 - b. pemantauan ;
 - c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait ;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. prabencana ;
 - b. tanggap darurat ;
 - c. pasca bencana.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6), unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian ;
 - b. pengkomandoan ;
 - c. pelaksana.

Pasal 28 D

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Pelaporan ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan ;
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan Dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan ;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi ;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

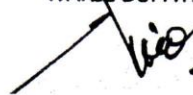
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 25 - 3 - 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES



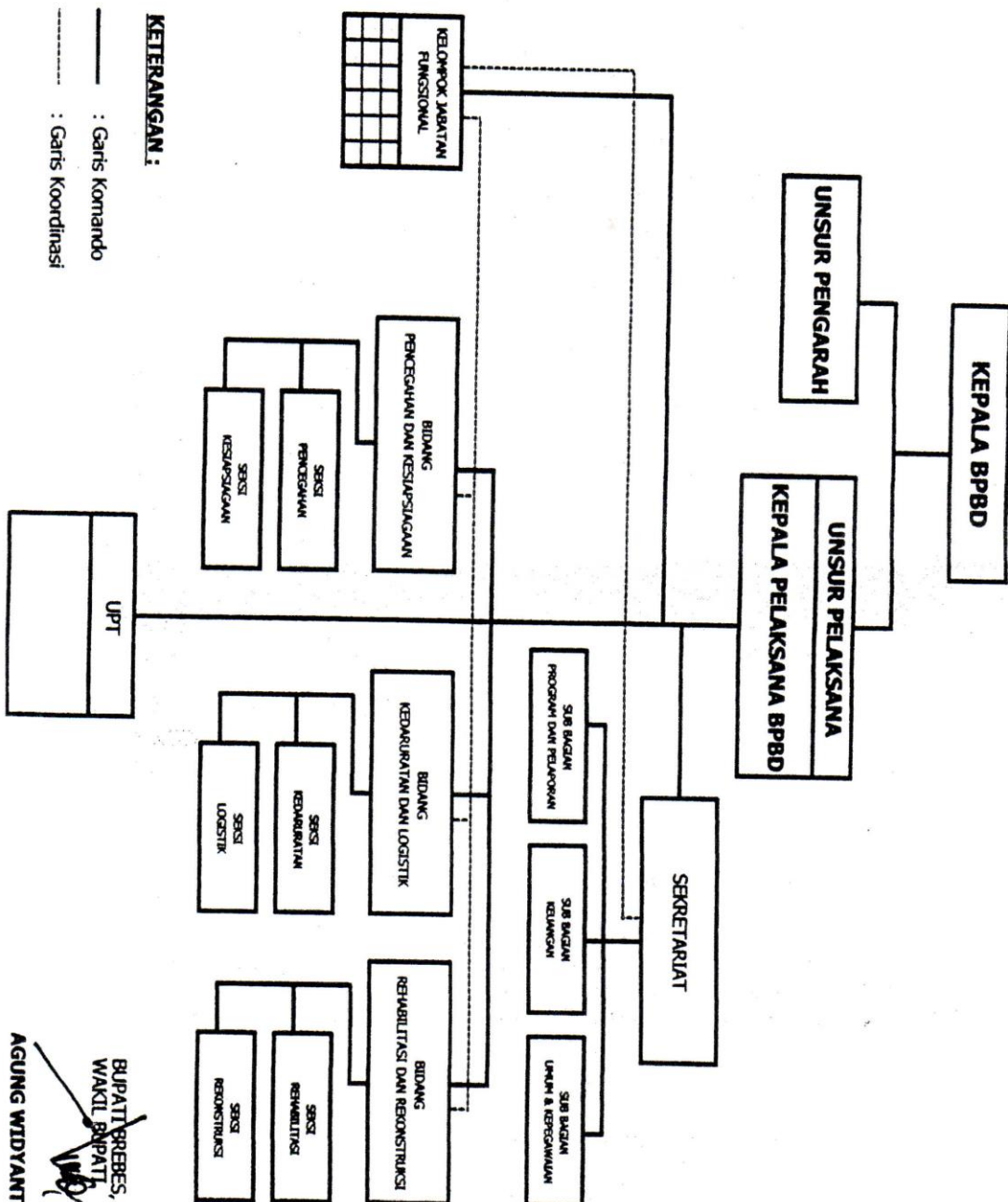
Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 MARET 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI



BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
 NOMOR : 9 TAHUN 2011
 TANGGAL : 24 MARET 2011



BUKAPATBREBES,
 WAKIL BUPATI
 AGUNG WIDIYANTORO

L A M P I R A N 1

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KEBENCANAAN KABUPATEN BREBES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non- pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari Komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Frameworkfor Action/HFA) 2005 - 2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Brebes memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh factor alam, factor non-alam maupun factor manusia. Dampak utama bencana sering kali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun

kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya ,maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya juga merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Paraja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes adalah: (1).memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; (2). Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan; (3). Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat; (4). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (5).menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan Penanganan Bencana baik melalui APBD, APBN maupun bantuan masyarakat dan dunia usaha; (6).mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Negara; (7). Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (8). Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes memiliki fungsi: (1). Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (2). Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes (BPBD Kab. Brebes) menjalankan fungsi (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD Kab. Brebes menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan

kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD Kab. Brebes dan instansi terkait, TNI dan Kepolisian serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbentuknya, BPBD Kab. Brebes secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja BPBD Kab. Brebes dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD Kab. Brebes.

Kedepan BPBD Kab. Brebes akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007; (2). Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; (3). Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; (4). Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD Kab. Brebes dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; (5) peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan yang terakhir adalah (6). Terus berupaya melaksanakan evaluasi

terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap. Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat yang lebih waspad agar melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Kabupaten Brebes yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD KAB. BREBES) tahun 2017 – 2022 mengacu pada ketentuan – ketentuan yang berlaku, serta arah kebijakan berdasarkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 08 Tahun 2018 tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis BPBD Kab. Brebes, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 –2030.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Strategis BPBD Kab. Brebes tahun 2017– 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan BPBD Kab. Brebes dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi :

- 1) Sebagai Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan Program dan Anggaran Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- 3) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
- 4) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggapdarurat, danpasca bencana.

B. Tujuan

Adapun tujuan strategis BPBD Kabupaten Brebes dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2017-2022, meliputi:

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui:

1. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi bencana serta penanganan bencana, dan
2. Pembentukan tim kaji cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di 3 lokasi strategis (Brebes Selatan, Tengah dan Brebes Utara) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
3. Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis Informasi Teknologi yang sinergis sehingga menghasilkan Penanggulangan Bencana yang berkualitas
4. Terciptanya hasil akhir dari program – program yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM BPBD

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya BPBD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaah rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah BPBD

BAB V STRATEGI DAN ARAK KEBIJAKAN

- 5.1 Arah Kebijakan
- 5.2 Strategi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM BPBD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

TUGAS , FUNGSI dan STUKTUR ORGANISASI BPBD

Dasar Hukum Pendirian BPBD Kabupaten Brebes adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 9 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, Sedangkan Tugas , fungsi dan stuktur Organisasi BPBD diatur sebagaimana dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor : 031, A Tahun 2011 tentang TUGAS dan FUNGSI BPBD adalah :

(1) Tugas pokok

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana daerah adalah meliputi :

- a. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penggulanagn bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat , rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggualanagan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan seta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan tidak mengikat ;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud) , Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulang bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

URAIAN TUGAS Kepala Pelaksana

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin unsur pelaksana untuk membantu Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ,sebagai berikut :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan penanggulangan bencana untuk pedoman kerja selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang – undangan , Keputusan, Petunjuk, pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan dan yang bersinggungan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serupun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna smunitsasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Merumuskan kebijakan teknis/pedoman, membina, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan pencegahan bencana ;

- f. Merumuskan kebijakan teknis / pedoman dan prosedur tetap mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
- g. Merumuskan kebijakan teknis/pedoman dan prosedur tetap, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan tindakan keadaan darurat pada saat terjadi bencana;
- h. Merumuskan kebijakan teknis/pedoman dan prosedur tetap, mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan analisis kebutuhan, penghimpunan, pembukuan. Penyaluran laporan pertanggungjawaban logistic untuk bencana ;
- i. Merumuskan kebijakan teknis / pedoman dan prosedur tetap, mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi pasca bencana ;
- j. Merumuskan kebijakan teknis/pedoman ,mengkoordinasi , mengawasi, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pasca bencana ;
- k. Merumuskan kebijakan teknis / pedoman dan prosedur tetap, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan ;
- l. Merumuskan konsep, mengkoordinasikan, dari memfasilitasi penyusunan serta publikasi peta rawan bencana ;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi dan ;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja pegawai ;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala BPBD secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan BPBD ;
- p. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kebencanaan kepada Kepala BPBD dan Bupati secara berkala maupun insidental;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala BPBD dan Bupati, sebagai wujud dedikasi dan loyalitas.

Sekretariat Pelaksana

Sekretaria Pelaksana, terdiri dari :

- a. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
- b. Subbagian Keuangan ;
- c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(1) Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan pelaporan, keuangan , umum dan kapegawaian,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat

Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan laporan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan .
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis , pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberisakanoleh Kepala Pelaksana.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sekretaris pelaksana sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang- undangan , keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kesekretarisan dan ketatausahaan dan kebencanaan pada umumnya guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mengarahkan, memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Mengonsep rencana dan program kerja BDSD berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas operasional kegiatan
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi , surat – menyurat, dan kearsipan ;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan ;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kehumasan dan keprotokolan ;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan keorganisasian ;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan ;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan ;
- m. Mengonsep laporan kerja berdasarkan bahan dan masukan dari bidang-bidang sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana ;
- n. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepada Kepala Pelaksana secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana guna kelancaran tugas.

(1) Subbagian Program Dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan pelaporan program kerja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Sub Bidang Program dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang – undangan , Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai perencanaan program dan laporan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk pimpinan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja maupun unit kerja terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Mengkoordinir serta mengkonsep penyusunan program kerja, rencana kerja dan rencana anggaran BPBD berdasarkan usulan dari bidang-bidang
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan melakukan kerjasama penyusunan program kerja, rencana kerja dan rencana anggaran ;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan realisasi kegiatan secara bulanan ;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan advokasi hukum ;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen ;
- j. Mengkoordinasikan dan menyelia pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi ;
- k. Mengkoordinasikan dan menyelia pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja ;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ;
- m. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang kerumahtanggaan ;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- o. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub bidang Program dan Pelaporan kepada Kepala Sekretariat secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat guna kelancaran tugas.

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat Pelaksana dalam menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan perencanaan dan mengonsep program kegiatan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang keuangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berhubungan dengan bidang Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mempelajari arahan dan menyelia serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan agar terhindar dari penyimpangan pengelolaan keuangan ;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan untuk mencukupi biaya kegiatan operasional dan administrasi dengan wajar dan benar ;
- g. Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan agar alur keuangan terbukukan dengan akurat ;
- h. Melaksanakan penuntasan urusan tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan keuangan ;
- i. Memfasilitasi kegiatan penerimaan, pembukuan dan akuntansi serta pertanggungjawaban penerimaan dana kebencanaan ;
- j. Menyediakan bahan pertanggungjawaban keuangan secara berkala maupun insidentil ;
- k. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang keuangan ;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- m. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat guna kelancaran tugas.

(1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat Pelaksana Dalam menyiapkan dan melaksanakan urusan bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, erlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan perencanaan dan mengonsep program kegiatan bidang Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mempelajari, menelaah Peraturan Perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang Umum dan Kepegawaian ;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berhubungan dengan bidang Umum dan kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan penyimpanan/pembukuan, perawatan/pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang inventaris ;
- g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kendaraan dinas maupun kendaraan sewa dan sejenisnya ;
- h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan barang habis pakai secara cermat dan benar ;
- i. Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan serta unit pendukungnya ;
- j. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kehumasan dan keprotokolan ;
- k. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas keorganisasian ;

- l. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas administrasi dan pembinaan kepegawaian ;
- m. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian ;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat pimpinan secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat guna kelancaran tugas.

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan ;
- b. Seksi Kesiapsiagaan

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pencegahan ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan ;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas pencegahan bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional mitigasi prabencana ;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kesiapsiagaan menghadapi bencana ;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat prabencana maupun pasca bencana ;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kegiatan pelayanan medis ;
- k. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait guna tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;

- m. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada Kepala Pelaksana secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsepsi rencana dan program kerja seksi pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan bencana ;
- e. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan sosialisasi dan publikasi teknis pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan mitigasi dan pencegahan serta penanggulangan bencana ;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;

- i. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi pencegahan kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan kesiapsiagaan bencana ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan publikasi teknis pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana ;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana dan kebakaran ;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan personil pemadam kebakaran ;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peringatan dini kejadian bencana;

- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan gladi kejadian bencana ;
- k. Melaksanakan tugas penyusunan data sarana prasarana, lokasi, personil berdasarkan peta rawan bencana ;
- l. Melaksanakan tugas penyusunan data sarana prasarana, lokasi, personil berdasarkan peta rawan bencana ;
- m. Melaksanakan tugas pemutahiran data, sarana prasarana, dan peta rawan bencana;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- o. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Kesiapsiagaan kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas

Bidang Kedaruratan Dan Logistik, terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan ;
- b. Seksi Logistik.

- (1) Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana alam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kedaruratan ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang logistik;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

(3) raian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai Is pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas Kedaruratan dan Logistik menghadapi bencana ;
- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional tanggap darurat saat kejadian bencana ;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaa^ Kegiatan dan operasional penanganan pengungsi pada saat kejadian bencana ;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional penyediaan dan distribusi logistik pada saat kejadian bencana ;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan komando tanggap darurat kejadian bencana ;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional inventarisasi kerusakan, korban dan konversi kejadian bencana ;
- k. Melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis serta telaahan kejadian bencana ;
- l. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait guna tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- m. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;

- n. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik kepada Kepala Pelaksana secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Seksi Kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- e. Melaksanakan fasilitasi teknis penanganan kejadian bencana terutama dalam keadaan darurat ;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penyelamatan korban bencana sesuai skala prioritas ;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban bencana ;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penanganan kerusakan akibat bencana ;
- i. Menyediakan bahan perumusan penentuan status keadaan darurat bencana ;

- j. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan ;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan pengerahan SDM, imigrasi, perijinan dan karantina pasca kejadian bencana ;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tanggap darurat ;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemulihan sarana dan prasarana vital pasca kejadian bencana ;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- o. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Seksi Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana ;

- e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengadaan kebutuhan air bersih, sanitasi, kebutuhan pangan dan sandang ;
- f. Melaksanakan inventarisasi, administrasi, pengepakan dan penyaluran logistik ;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan dapur umum;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan, penerimaan, pengerahan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan penanggulangan bencana ;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penyelamatan korban bencana sesuai Skala prioritas ;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- l. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas.

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi
- b. Seksi Rekonstruksi

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana ;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana ;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana ;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban ;

- k. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik ;
- l. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial ;
- m. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ;
- n. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan tahan bencana ;
- o. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam peningkatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana ;
- p. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- q. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Kepala Pelaksana secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud , sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;

- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi teknis perbaikan lingkungan daerah bencana pasca bencana ;
- f. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana umum ;
- g. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana ;
- h. Melaksanakan kegiatan dan menyelia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana ;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- k. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas.

(1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Seksi Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun ;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar ;

- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- e. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial ;
- f. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ;
- g. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan tahan bencana ;
- h. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam peningkatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf ;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan ;
- k. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi kepada Kepala Bidang secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guna kelancaran tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha.

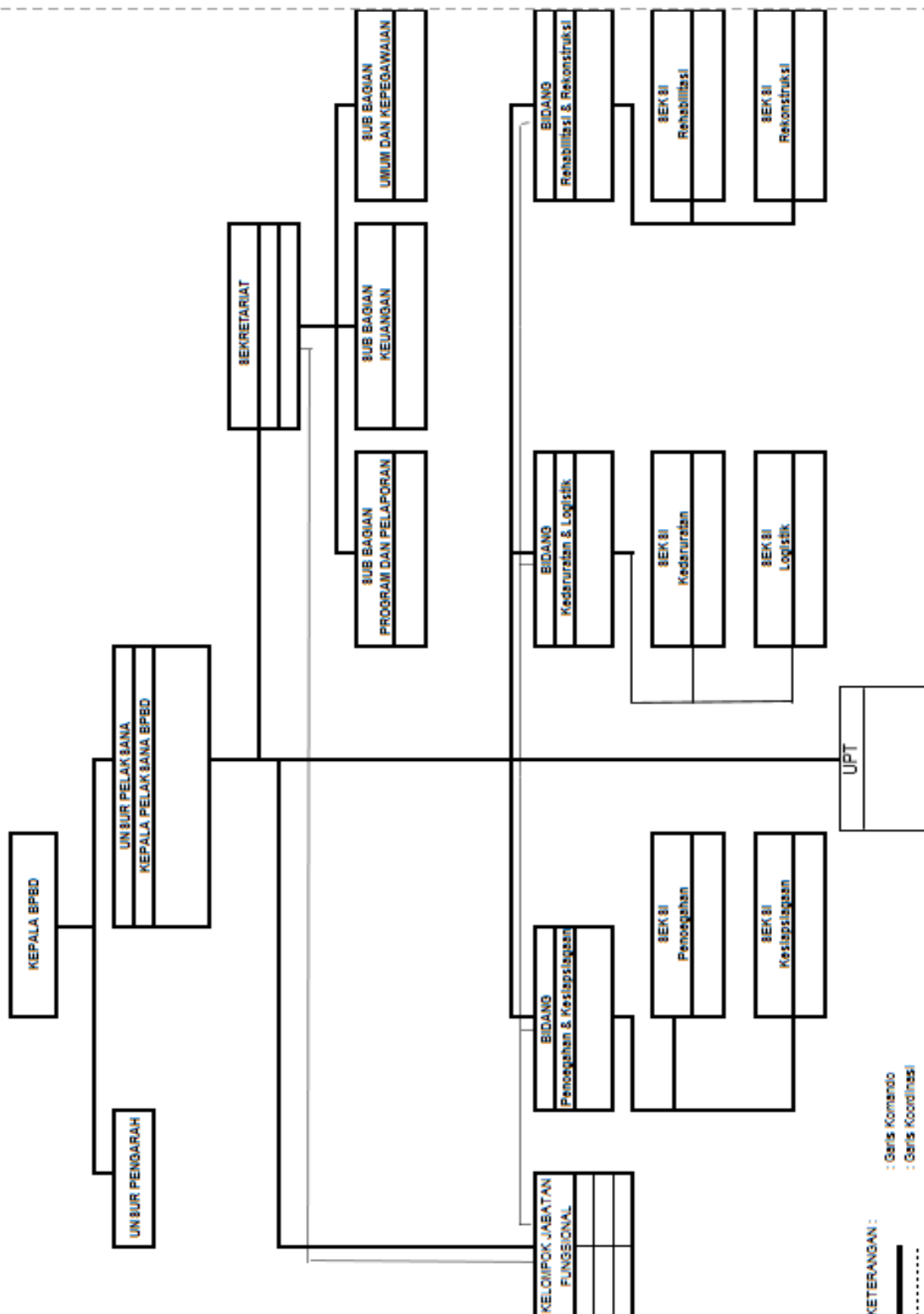
Tugas Pokok Dan Uraian Tugas

- (1) Kepala mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ,sebagai berikut
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan kegiatan ;
 - b. Melakukan kegiatan untuk menyampaikan dan mengoperasionalkan semua petunjuk dan kebijakan program penanggulangan bencana dari Kepala Pelaksana;
 - c. Melakukan penyesuaian pelaksanaan petunjuk dari Kepala Pelaksana dengan situasi dan kebutuhan di kecamatan setempat ;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap petugas lapangan agar menjadi tim yang kompak dengan memotivasi, meningkatkan disiplin, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai ;
 - e. Melakukan hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait dari unsur pemerintah, swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat dan institusi masyarakat tingkat kecamatan dan desa ;
 - f. Melakukan koordinasi dengan camat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas ;
 - h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, pencatatan pelaporan, evaluasi, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatillaksanaan dan kepegawaian.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksu sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja ;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- c. Melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, humas, dan protokol ;
- d. Melakukan kegiatan pengelolaan tata naskah, stempel dan legalisasi ;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- g. Melakukan kegiatan pencatatan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**



KETERANGAN :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Brebes

Sumber daya BPBD Kabupaten Brebes terdiri dari Sumber Daya manusia (karyawan) dan sumber daya material (Peralatan) , Berupa Barang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia terdiri dari :

Tabel 1 : Status Pegawai BPBD Kabupaten Brebes

No	Status / Posisi	Jumlah
1	Pegawai NEGERI Sipil (PNS)	22 Orang
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	14 Orang
Total		36 Orang

Tabel 2 : Pegawai BPBD Brebes Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat / Gol

No	Pangkat / Gol	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Pembina Utama Muda - IV/c	1					1
2	Pembina Tk. I – IV/b		1				1
3	Pembina – IV/a		2				2
4	Penata Tk. I - III/d		8	1	1		10
5	Penata – III/c		1				1
6	Penata Muda Tk. I – III/b				1		1
7	Penata Muda – III/a		2				2
8	Pengatur Tk. I – II/d				1		1
9	Pengatur – II/c				1		1
10	Pengatur Muda Tk I – II/b				1		1
11	Pengatur Muda – II/a				1		1
12	Tenaga Harian Lepas (THL)		3		11		14
Jumlah		1	17	1	18		36 orang

Tabel 3

DAFTAR KOMPOSISI PERSONIL DALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

No	Jabatan Struktural dan Staf Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Pelaksana BPBD =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang	
2	Sekretaris =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 3 Sub Bagian	
	a. Kasubag Umum Kepegawaian =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 8 orang staf yang terdiri dari 2 PNS dan 6 Non PNS =	8 Orang
	b. Kasubag Umum Keuangan =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf yang terdiri dari 2 PNS dan 1 Non PNS =	3 Orang
	c. Kasubag Umum Program dan Pelaporan	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang terdiri dari 2 Non PNS =	2 Orang
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi	
	a. Kasi Pencegahan =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 orang staf yang terdiri dari 1 PNS dan 1 Orang Non PNS =	2 Orang
	b. Kasi Kesiapsiagaan =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 3 orang staf yang terdiri dari 2 Non PNS =	3 Orang
4	Kabid Kedaruratan dan Logistik =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi	
	a. Kasi Kedaruratan =	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 Orang PNS =	1 Orang
	b. Kasi Logistik =	1 Orang

No	Jabatan Struktural dan Staf Pelaksana		Jumlah
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 Orang PNS	=	1 Orang
5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi		
	a. Kasi Rehabilitasi	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 Orang PNS	=	1 Orang
	b. Kasi Rekonstruksi	=	1 Orang
	Membawahi dan mengkoordinir 1 orang staf yang terdiri dari 1 Orang Non PNS	=	1 Orang
Jumlah		=	36 Orang

Aset

JENIS PERALATAN		KETERSEDIAAN						KET	
		JML	KONDISI		SUMBER DANA				
					APBN	APBD I	APBD II		SWASTA
Peralatan Administrasi									
1	Komputer / PC	11	9-	2-					
2	Laptop / Notebook	7	7	-					
3	Printer	8	8	-					
4	Meja Kerja	35	35	-					
5	Kusi Kerja	34	-	-					
6	Proyektor	2	-	-					
7	AC Split	10	-	-					
8	Mobil Dinas Opersional	6	-	-					

9	Motor Dinas Operasional	12	3	1			√		
10	Telepon paralel	2	-	-					
11	Mesin Fax	1	1	-	√				
	Jumlah	126	4	1					
Alat Transportasi									
1	Mobil Ambulance	-	-	-					
2	Mobil Tangki BBM	-	-	-					
3	Mobil Evakuasi	-	-	-					
4	Mobil Pemadam Kebakaran	-	-	-					
5	Helikopter	-	-	-					
6	Mobil Komando	-	-	-					
7	Mobil Patroli	-	-	-					
8	Mobil Jenazah	-	-	-					
9	Mobil Operasional	4	3	1			√		
10	Mobil Komunikasi	-	-	-					
11	Mobil Rescue	1	1	-	√				
12	Motor Ops	-	-	-					
13	Motor Roda Tiga	-	-	-					
14	Motor Trail Rescue	5	5	-	√	√			
15	Mobil Jenazah	-	-	-					
16	Mobil Box	-	-	-					
17	Pick Up	2	1	1			√		
18	Mobil Trailer	-	-	-					
19	Truk Serbaguna	1	1	-	√				
20	Mobil Dapur Umum Lapangan	-	-	-					
21	Truk Logistik	-	-	-					
22	Truk Tangki Air	1	1	-		√			
23	Truk Urinoir MCK	-	-	-					
24	Truk Water Treatment		-	-					
25	Truk	-	-	-					
26	Kapal Motor	-	-	-					
27	Mini Bus	-	-	-					
	Jumlah	14	12	2					
Alat Komunikasi dan Informasi									

1	Sistem Komunikasi Cepat	-	-	-					
2	Portable Communication Mobile	-	-	-					
3	HT	18	15	3			√		
4	RIG	2	2	-	√		√		
5	GPS	4	4	-	√				
6	Telpon Internet Satelit	-							
7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	8	2	6	√ (5)		√ (3)		√ (5) dari BPPTKG
8	SSB/RPP	1	1	-	√				
9	UHF	1	1	-			√		
10	Wireless	1	1	-			√		
11	Megaphone	4	4	-			√		
12	Repiter / Antena	2	1	1			√		
13	Video Shooting	-	-	-					
14	Camera Digital	4	3	1			√		
15	Handycam	2	2	-			√		
16	Power Supply	1	1	-			√		
	Jumlah	48	37	11					
Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi									
1	Alat Pemotong Baja dan Beton	1	1	-					
2	Rompi	-	-	-					
3	Life Jacket/Rompi Pelampung	20	10	10	√		√		
4	Lifebouy/Pelampung	-	-	-					
5	Perahu Karet 12 org	-	-	-					
6	Perahu Karet 10 org	-	-	-					
7	Perahu Karet 8 org	1	1	-		√			
8	Perahu Karet 6 org	1	1	-			√		
9	Perahu Rafting	-	-	-					
10	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	2	2	-	√				(Minus Mesin)
11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	-	-	-					
12	Trailer	-	-	-					

13	Kapal Patroli	-	-	-					
14	Mesin Perahu 40 PK	-	-	-					
15	Mesin Perahu 25 PK	3	2	1	√		√		
16	Mesin Perahu 18 PK	-	-	-					
17	Mesin Perahu 15 PK	-	-	-					
18	Dolphin / speed boat	-	-	-					
19	Peralatan Selam	1	1	-			√		Set
20	Vertical Rescue	1	1	-			√		Set
21	Teropong / Teleskop	1	1	-			√		
22	Rumah Sakit Lapangan	-	-	-					
23	Perl. TRC	-	-	-					
24	Chain Saw	9	7	2			√		
25	Helm SAR	50	50	-	√				
26	Pulay	-	-	-					
27	Breathing Appars	-	-	-					
28	Speedboat Polyethilene	-	-	-					
29	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	4	4	-			√		
30	Pakaian Tahan Panas	-	-	-			√		
31	Pompa Perahu	1	-	1			√		
32	Rak Tempat Perahu Karet	-	-	-					
33	Selang BBM	-	-	-					
34	Sandaran Mesin Tempel	-	-	-					
35	Perahu Alumunium	-	-	-					
36	Jangkar	-	-	-					
37	Ring Buoy	2	2	-			√		
38	Tali PP 10 mm	-	-	-					
39	Tangki BBM	1	1	-					
40	Dayung	6	6	-			√		
41	Pakaian Tahan Api	-	-	-					
42	Helm Tahan Panas	-	-	-					
43	Sepatu boot	30	30	-			√		
44	Sarung Tangan	2	2	-			√		
45	Helm Penyelamat	4	4	-			√		

46	Perahu Kayu	-	-	-					
47	Pangkon Mesin	-	-	-					
48	Perahu Fiber	-	-	-					
49	Mesin Perahu 30 PK	-	-	-					
50	Bidai Spinal	-	-	-					
51	Masker	10	10	-			√		
52	Face Masker	10	10	-	√				
53	Perahu Jungkung	-	-	-					
	Jumlah	160	146	14					
Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar									
1	WTP 250 lt	-	-	-					
2	WTP Mini	-	-	-					
3	Peralatan Dapur Lapangan/Umum	10	4	6	√				
4	Fleksible Tank 2000 lt	-	-	-					
5	Fleksible Tank 1000 lt	-	-	-					
6	Toilet Lapangan	4	4	-	√				
7	Tenda Posko	1	-	1	√				
8	Tenda Keluarga	7	3	4	√				
9	Tenda Regu	3	-	3	√				
10	Tenda Pleton	1	-	1	√				
11	Tenda Pengungsi	2	2	-	√				
12	Tenda Sekolah	-	-	-					
13	Tenda Lapangan	-	-	-					
14	Tenda Individu	-	-	-					
15	Tenda Gulung	-	-	-					
16	Tandu Lipat	10	3	7			√		
17	Echosounder	-	-	-					
18	Velbed	60	60	-			√		
19	Tandon Air	2	2	-			√		
20	Tenda Dapur Umum	-	-	-					
21	Tenda Terpal Plastik	-	-	-					
22	Jas Hujan	30	30	-		√			
23	Tenda Komando	2	-	2	√				
	Jumlah	132	108	24					
Alat Berat									
1	Scope Loader	-	-	-					

2	Back Hoe	-	-	-					
3	Truck W Crane 3 Ton	-	-	-					
4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-	-	-					
5	Crane on Wheel 15 Ton	-	-	-					
6	Wheel Loader 1,2 - 1,5 M3	-	-	-					
7	Head Tractor & trailer	-	-	-					
8	Loader	-	-	-					
9	Exavator	-	-	-					
10	Dump Truck	-	-	-					
11	Grader	-	-	-					
12	Bulldoser	-	-	-					
13	Vlact Bed	-	-	-					
14	Vibro Hammer	-	-	-					
15	Wheel Loader	-	-	-					
16	Ulhantor Roller	-	-	-					
	Jumlah	0	0	0					
Alat Penerangan dan Kelistrikan									
1	Lampu Senter	10	2	8			√		
2	Solar Sel Generator	-	-	-					
3	Lampu Srt Halogen	-	-	-					
4	Lampu Badai	-	-	-					
5	Genset 5,5 KVA	2	2	-	√		√		
6	Genset 10 KVA	-	-	-					
7	Genset 1000 watt	-	-	-					
8	Solar Handle Lamp	13	13	-		√			
9	Lampu Penerangan (Solar Cell)	-	-	-					
10	Light Tower Port	1	1	-	√				
11	Lampu senter HID Seacrh Light	-	-	-					
12	Kabel	-	-	-					
13	Tiang Lampu Lapangan	-	-	-					
14	Lampu Lapangan (Sport Light)	-	-	-					

15	Senter Besar	10	2	8			√		
16	Lampu Rotator	-	-	-					
17	Lampu Sorot	-	-	-					
18	Emergency Lamp	10	8	2		√			
	Jumlah	46	28	18					
Alat Pergudangan									
1	Froklift	-	-	-					
2	Hand Froklift	-	-	-					
3	Gerobak Sorong	-	-	-					
4	Trolley	2	2	-			√		
5	Rak Gondola	1	1	-			√		
6	Palka	-	-	-					
7	Safety Equipment	-	-	-					
8	Tenda Gudang	-	-	-					
9	Water Closed	-	-	-					
10	Tabung Gas 12 Kg	2	2	-			√		
11	Tabung Gas 3 Kg	-	-	-					
12	Selang	1	1	-			√		
13	Helm Kerja / PMK	-	-	-					
14	Topi Proyek	-	-	-					
	Jumlah	6	6	0					
Alat Lainnya									
1	Mesin Pompa Air	2	2	-			√		
2	Kawat Bronjong	-	-	-					
3	Karung Plastik	-	-	-					
4	Garpu Sampah	-	-	-					
5	Dirgen 40 L	1	1	-			√		
6	Hand Sprayer	-	-	-					
7	Knock Down Closet	-	-	-					
8	Mesin Fogging	-	-	-					
9	Drag Bar	-	-	-					
10	CCTV	6	6						
	Jumlah	9	9	0					
	Jumlah Total	415	346	69					

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

BPBD Kabupaten Brebes sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 084 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

Berikut adalah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 ;

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF BPBD
KABUPATEN BREBES
BPBD KABUPATEN BREBES
TAHUN 2012 - 2017

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN				URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA PENCAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LO KA SI
							2013		2014		2015		2016		2017		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.				Urusan Wajib													
1.20.				Penanggulangan Bencana													
1.20. 1.20. 28				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100%	1.550.000.000	100%	1.705.000.000	100%	1.875.500.000	100%	2.063.050.000	100%	2.250.600.000		
1.20. 1.20. 28 01.				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.000.000	100%	371.000.000	100%	408.100.000	100%	448.910.000	100%	493.801.000	100%	538.692.000		
1.20. 1.20. 28 01. 01				Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya jumlah surat	35.000.000	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000	100%	50.820.000	
1.20. 1.20. 28 01. 02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	26.000.000	100%	16.200.000	100%	17.820.000	100%	19.602.000	100%	21.562.200	100%	23.522.400	
1.20. 1.20. 28 01. 08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor	27.000.000	100%	48.800.000	100%	53.680.000	100%	59.048.000	100%	64.952.800	100%	70.857.600	

1.20.	1.20.	28	01.	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	15.500.000	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000	100%	50.820.000	
1.20.	1.20.	28	01.	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan	40.000.000	100%	61.000.000	100%	67.100.000	100%	73.810.000	100%	81.191.000	100%	88.572.000	
1.20.	1.20.	28	01.	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik	6.500.000	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.520.000	
1.20.	1.20.	28	01.	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD	100.000.000			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1.20.	1.20.	28	01.	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dinas	20.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	79.860.000	
1.20.	1.20.	28	01.	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	72.600.000	
1.20.	1.20.	28	01.	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	40.000.000	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.120.000	
1.20.	1.20.	28	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		59.000.000	100%	534.000.000	100%	587.400.000	100%	646.140.000	100%	710.754.000	100%	775.368.000	
1.20.	1.20.	28	02.		Pengadaan peralatan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor			102.000.000	100%	112.200.000	100%	123.420.000	100%	135.762.000	100%	148.104.000	

1.20.	1.20.	28	02.		Perencanaan Teknis Pembanguna Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Gedung Kantor BPBD			50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	72.600.000	
1.20.	1.20.	28	02.		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya mobilisasi			170.000.000	100%	187.000.000	100%	205.700.000	100%	226.270.000	100%	246.840.000	
1.20.	1.20.	28	02.	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	18.000.000	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	54.450.000	100%	59.895.000	100%	65.340.000	
1.20.	1.20.	28	02.	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	30.000.000	100%	147.000.000	100%	161.700.000	100%	177.870.000	100%	195.657.000	100%	213.444.000	
1.20.	1.20.	28	02.	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.040.000	
1.20.	1.20.	28	01		Program Peningkatan disiplin Aparatur		-		25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.300.000	
1.20.	1.20.	28	01		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.300.000	
1.20.	1.20.	28	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.520.000	
1.20.	1.20.	28	05	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Terwujudnya SDM yang Handal dan mumpuni	-		10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.520.000	

1.20.	1.20.	28	36		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan		65.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	363.000.000	
1.20.	1.20.	28	36	02	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	100 Orang	50.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	53.240.000	100%	58.080.000	
1.20.	1.20.	28	36		Mapping Daerah Rawan Bencana		15.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	72.600.000	
1.20.	1.20.	28	36		Pembuatan Data Bast Kebencanaan				20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.040.000	
1.20.	1.20.	28	36		Perencanaan Pencegahan pada daerah potensi Bencana				140.000.000	100%	154.000.000	100%	169.400.000	100%	186.340.000	100%	203.280.000	
1.20.	1.20.	28	37		Program Kedaruratan dan Logistik		172.000.000	100%	210.000.000	100%	231.000.000	100%	254.100.000	100%	279.510.000	100%	304.920.000	
1.20.	1.20.	28	37	01	Sosialisasi Rawan Bencana	90 Orang	21.000.000	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	217.800.000	
1.20.	1.20.	28	37	02	Pengadaan Logistik		151.000.000	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.120.000	
1.20.	1.20.	28	38		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		180.000.000	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	217.800.000	
1.20.	1.20.	28	38	01	Penanganan Penanggulangan akibat Bencana Alam		90.000.000	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.120.000	
1.20.	1.20.	28	38	02	Sosialisasi Sistem Mitigasi Bencana	100 Orang	65.000.000	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.120.000	
1.20.	1.20.	28	38	03	Peningkatan SDM Lembaga Masyarakat Desa	40 Orang	25.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	39.930.000	100%	43.560.000	

Sebagaimana Indikator tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPBD Kabupaten Brebes secara aktif telah melaksanakan Penanganan Bencana sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya di Wilayah Kabupaten Brebes dan telah dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat,
2. Kinerja BPBD Kabupaten Brebes selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2012 – 2022 secara umum cukup baik dengan telah terlaksananya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Brebes secara menyeluruh baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana.
3. Terbentuknya Pos – Pos Relawan sebagai bagian dari Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kebencanaan di wilayah Kabupaten Brebes
4. Terbentuknya Peta daerah Rawan Bencana di Kabupaten Brebes yang dapat dijadikan dasar pembangunan berkelanjutan sesuai potensi lingkungan di tiap – tiap Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Brebes
5. Terbentuknya rintisan desa tangguh bencana yang merupakan proses dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai potensi dan kerawanan daerahnya, dengan di dukung sarana dan prasaran serta Early Warning System (EWS) / Sistem Peringatan Dini bencana,
6. Terlaksananya tanggap darurat bencana serta tindak lanjut dalam proses penanganannya baik melalui Posko, Evakuasi masyarakat saat terjadinya bencana, Pengungsian dan Penyelamatan korban, serta logistik dan peralatan tanggap darurat bagi masyarakat
7. Tersedianya dan Terdistribusinya bahan logistik dan peralatan bagi masyarakat secara evisien, efektif dan tepat guna penanganan korban bencana serta terdistribusinya sanitasi dan air bersih dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya dalam proses Penanggulangan Bencana
8. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Terjadinya bencana baik pada sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menyikapi potensi bencana di wilayahnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, BPBD Kabupaten Brebes menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Memberikan pelayanan berupa Penanganan Penanggulangan Pada Saat Bencana Alam dengan cakupan wilayah yang luas namun sarana dan prasarana yang terbatas
- b. Masih rendahnya kesadaran pengurangan risiko bencana masyarakat
- c. Koordinasi yg masih rendah antara Desa, Kecamatan dan BPBD terhadap pendataan masyarakat terdampak akibat bencana
- d. Penilaian Kerugian dan Kerusakan yg tidak akurat sehingga mengakibatkan tidak optimalnya sistem perencanaan dan terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- e. Belum tersedianya peralatan PB yang memadai
- f. Distribusi bantuan bagi korban bencana tidak merata karena data yang dilaporkan tidak akurat dan kesulitan akses ke lokasi bencana
- g. masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiagaan dlm menghadapi bencana
- h. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh BPBD Kabupaten Brebes dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

- a) Adanya mitra bagi BPBD untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana Alam. Mitra kerja ini merupakan Aparatur TNI dan Polri, Relawan PB, Anggota Linmas dan Barisan Relawan Masyarakat yang antara lain terdiri dari Banser, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, dll. Potensi ini perlu dioptimalkan namun harus dibarengi dengan program kegiatan dan pendanaan yang baik.
- b) BPBD Sebagai kelembagaan Penanggulangan Bencana akan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan melalui peran : (1) Koordinasi & Komando Penyelenggaraan PB yang mampu menyiapkan dan merumuskan kebijakan, mengelola, mengalokasikan, memobilisasi dan mengendalikan sumberdaya PB. (2) Sebagai pelaksana, BPBD harus mampu mengelola, mengalokasikan Sumber Daya yang ada.
- c) BPBD didorong untuk mampu mengintegrasikan kebijakan PB ke dalam agenda pembangunan daerah, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten & tantangan lingkungan yang dihadapi;
- d) Penanggulangan Bencana diselenggarakan sesuai arah kebijakan pembangunan untuk menurunkan potensi risiko bencana dan menekan potensi kerugian ekonomi akibat bencana
- e) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara efektif melalui upaya peningkatan kapasitas seluruh sumberdaya dan sinergi antara pusat dan daerah yang diarahkan guna mencapai kemandirian Kabupaten Brebes dalam Penanggulangan Bencana (PB)
- f) Penyelenggaraan PB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, menekan tingkat kebocoran dan penyelewengan anggaran melalui peningkatan upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan terpadu

- g) Pengurangan risiko bencana berbasis sekolah/madrasah aman bencana perlu menjadi pengembangan dalam mempercepat peningkatan kapasitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes

Pengaturan Lembaga BPBD pada umumnya dan BPBD Kabupaten Brebes pada khususnya ditunjukkan pada tabel berikut.

Pengaturan Lembaga BPBD menurut Peraturan Perundangan

Undan - Undang	Perpres dan Peraturan Pemerintah	Permen	Perka BNPB	Perda
1	2	3	4	5
1. Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	1. PerPres No 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan koordinasi Nasional Penanganan Bencana	1. Permendagri No. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD	1. Perka BNPB No.03 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah	1. PERDA Prov Jateng No_11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	2. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;	2. PermenESDM No. 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Geologi;	2. Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.	2. Pergub nomor_77 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pergub Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah
	3. PP No. 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana	3. Permendagri No.69 tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri no.62 tahun 2008 tentang standar pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negri di kabupaten/kota	3. Perka BNPB No 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019	3. Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes,
	4. PP No. 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana	4. SE Mendagri No.360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari belanja tidak Terduga	4. Perka BNPB No 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.	4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 084 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes
			5. Perka BNPB No 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala masalah, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (3) Tingginya Resiko Bencana di kabupaten Brebes serta luas cakupannya . Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas Sumber Daya dalam pelaksanaan Penanganan Bencana baik dalam tahap Pra Bencana, tanggap Darurat, maupun Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana karena cakupan Wilayah Kabupaten Brebes yang luas serta memiliki potensi bencana yang tinggi dan beragam. Dalam penyelenggaraan kegiatan Pra bencana, masalah yang dihadapi antara lain 1) masih

minimnya kepedulian masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya 2) Kurangnya koordinasi dengan Aparatur Desa dan Kecamatan dalam Penanganan bencana, 3) Kurangnya relawan Penanggulangan Bencana dengan Sertifikasi dan Sesuai Kapasitas. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum terbentuknya kelembagaan relawan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; (3) Penjabaran kebijakan Daerah kedalam Rencana Penanganan Bencana yang sistematis dan menyeluruh.
3. Tingginya tingkat Kerawanan dan Risiko Bencana di Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes, Adapun tingkat risiko bencana di setiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Brebes ditunjukkan dengan peta Daerah Rawan Bencana sebagaimana dalam daftar lampiran :

Selanjutnya Tantangan dan Peluang yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kab. Brebes diuraikan didalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal BPBD Kab. Brebes sebagaimana uraian berikut :

Faktor Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuapten Brebes Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes; ;

2. Terbentuknya kelembagaan BPBD Kab. Brebes yang dipimpin oleh setingkat Sekretaris Dearah, sehingga memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relative kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Banyaknya pengalaman - penanganan bencana yang telah dilakukan diberbagai tempat di Kabupaten Brebes dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik; dan

B. Kelemahan

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Brebes termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
4. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Faktor Lingkungan Eksternal

A. Peluang

- 1) Adanya komitmen dari seluruh komponen BPBD Kab / Kota di Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi irisiko-risiko bencana;Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (institusi / dinas terkait); dan

- 3) Adanya peran serta masyarakat, LSM ,relawan dalam penanggulangan bencana.

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Instansi selain BPBD Kab. Brebes;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing unit/Instansi bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam didunia;
4. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data; dan
5. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
6. Masih sulitnya memprediksi kejadian bencana serta kurangnya lengkapnya peralatan pendukung dalam penyebaran informasi kepada masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”

Adapun Misi Pemerintah Daerah kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes merupakan Pedoman Dasar dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 yang selaras dengan RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 serta mendukung Nawacita Pembangunan Nasional.

BPBD Kabupaten Brebes dalam Penyusunan Renstra tahun 2017 – 2022 tidak terlepas dari RMPJD Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Adapun tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi salah satu input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan BPBD.

Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Penghambat	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor Pendorong	
1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program Kerja BPBD; 2. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam dalam pengurangan risiko bencana; 3. Masih rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan kemajuan teknologi 4. Belum sinerginya upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah dengan belum adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana 4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana 5. Belum optimalnya Peraturan Daerah yang mengatur lingkungan hidup dalam mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap bencana 6. Kemampuan penyusunan konsep	1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD 4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi

5. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas–tugas pra bencana dan pasca bencana	5. pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki	5. Terbentuknya Pos – Pos Relawan yang sadar bencana di beberapa wilayah rawan bencana di Kabupaten Brebes
6. Pola pikir baik Pemangku kepentingan dan Masyarakat yang menekankan proses penanganan bencana pada tahap tanggap darurat bukan pada tahap pra bencana	7. Minimnya anggaran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam proses pengurangan resiko bencana	6. Dasar hukum yang lengkap dan Penanganan bencana merupakan amanat Undang - Undang
7. Masih terhambatnya Proses pembangunan berkelanjutan sesuai tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan potensi bencana di wilayahnya.	8. Kerusakan Lingkungan, Iklim Global dan cakupan wilayah yang luas mengakibatkan tidak memungkinkannya pelayanan penanganan bencana secara cepat guna mengurangi dampak bencana	
	9. Sarana dan prasarana yang perlu di lengkapiguna mendukung proses penanggulangan bencana yang lebih baik	
	10. belum optimalnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta belum adanya EWS di tiap daerah sesuai potensi bencananya	

Dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terfokus kepada pencapaian: Misi Kepala Daerah Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Misi Kepala Daerah : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Tujuan BPBD	: Meningkatkan Ketahanan wilayah Kabupaten Brebes dari potensi bencana dengan ditingkatkannya mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Sasaran BPBD	: Turunnya Indeks Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Brebes

Indikator Kinerja Sasaran :

1. Persentase Desa tangguh Bencana
2. Meningkatnya jumlah Relawan yang punya kompetensi Penanggulangan Bencana
3. Tersedianya logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana
4. Presentase Penanganan tanggap darurat saat terjadinya bencana
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana

3.3 Telaahan Renstra K / L Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah

Penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes tidak dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Brebes semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal baik Pusat maupun Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Brebes tahun 2017 – 2022 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018.

Dengan tingginya Indeks Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Brebes menunjukkan betapa rawannya Kabupaten Brebes baik dari potensi wilayahnya maupun kejadian bencananya yang tinggi dan beragam. Seringkali Kejadian bencana bukan hanya menimbulkan korban jiwa, harta dan sarana prasarana namun lebih jauh juga menghambat Proses Pembangunan Daerah yang sudah direncanakan. Sehingga Penanganan becnana di Kabupaten Brebes juga perlu di dukung seluruh elemen termasuk di tingkat Pusat dan Provinsi. Rencana Penangan bencana yang sinergis secara nasional hingga daerah akan mempercepat dan membatnu pencapaian visi , misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes menyelaraskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 dengan Lembaga terkait, sehingga tujuan Pembangunan Nasional secara menyeluruh dapat tercapai, hal itu dapat dilihat pada Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Adapun tujuan yang ditetapkan BPBD Prov Jateng dalam Rencana Strategis adalah “ Masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam Penanggulangan Bencana”. Untuk mendukung tujuan tersebut BPBD Kabupaten Brebes berupaya mendukung dan meningkatkan tercapainya tujuan dari pembangunan penanganan kebencanaan di tingkat Provinsi. penyelerasan tujuan , sasaran dan program kegiatan mutlak diperlukan sehingga penanganan kebencanaan baik di tingkat daerah, provinsi hingga nasional merupakan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya.

Dengan menyeleraskan tujuan dan sasaran dengan Instansi vertikal diatasnya, Outcome dan Output yang ditargetkan juga akan meningkatkan pembangunan penanggulangan bencana secara menyeluruh baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Nasional.

Karenanya sinergitas Tujuan dan sasaran serta program dari BPBD Kab. Brebes, BPBD Prov Jateng dan BNP akan meningkatkan komitmen bersama untuk mewujudkan dan mencapai target yang diharapkan. Meningkatkan Kerja sama dan koordinasi serta guna mewujudkan Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi bencana.

Adapun beberapa Faktor Pendorong dan Penghambat akan diuraikan sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

1. Komitmen dari BNPB dan BPBD se Provinsi Jawa Tengah perihal Penanggulangan bencana secara Gotong Royong guna meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kemampuan daerah dalam Penanggulangan bencana
2. Bantuan baik Sarana Prasarana, Bahan Logistik dan anggaran baik pusat maupun daerah guna proses Penanggulangan Bencana
3. Pelatihan dan Bimtek guna peningkatan kapasitas sumber daya dalam penanganan bencana
4. Pengerahan relawan dan aparatur baik Pusat maupun daerah dalam proses tanggap darurat bencana
5. Undang – undang dan Peraturan yang cukup lengkap sebagai dasar dalam penanggulangan bencana

B. Faktor Penghambat

1. Masih perlu ditingkatkannya Kerja sama dan koordinasi guna mencapai target dan tujuan dalam Rencana Strategik ;
2. Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal dalam Penanganan Bencana yang dapat dijadikan dasar Pelayanan Penanganan bencana sesuai standar
3. Perlunya lebih banyak Fasilitas dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya yang kompetene dalam Penanganan Bencana
4. Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan Penanggulangan Bencana yang lengkap guna mendukung proses penanganan bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif
5. Belum terpenuhinya anggaran sesuai rencana kebutuhan guna mewujudkan Penanggulangan bencana yang menyeluruh baik dalam proses pra bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

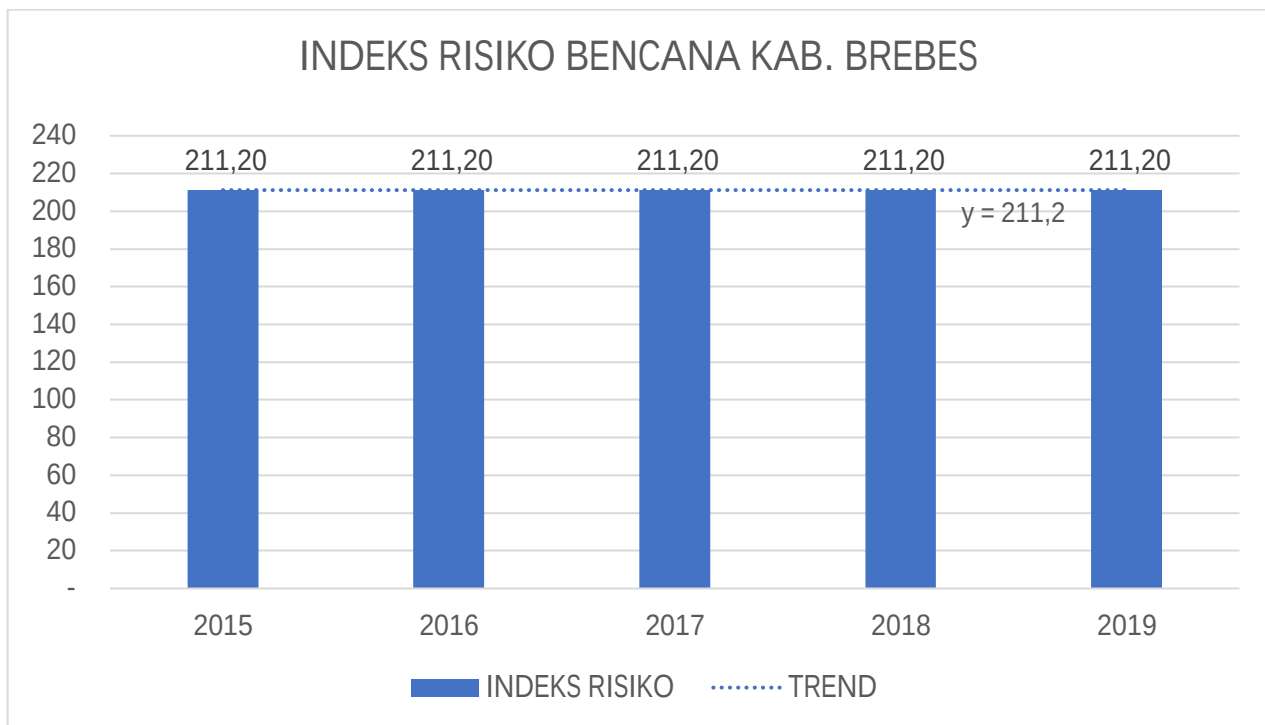
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi BPBD	Permasalahan Pelayanan BPBD Brebes	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Wilayah Brebes, Utara, Wilayah Brebes Tengah dan Wilayah Brebes Selatan	1. Kurangnya SDM yang terlatih dalam pelaksanaan Program Kerja BPBD; 2. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam dalam pengurangan risiko bencana; 3. Masih rendahnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan kemajuan teknologi 4. Belum sinerginya upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah dengan belum adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana 5. Koordinasi dengan beberapa Stakeholder masing sangat kurang terutama pada penyelesaian tugas-tugas pra bencana dan pasca bencana 6. Kurangnya dukungan sarana prasarana peralatan dan anggaran dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penanggulangan bencana yang menyeluruh baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Belum optimalnya pemahaman pendidikan pengurangan risiko bencana yang berwawasan lingkungan 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 3. Masih lemahnya kordinasi dengan stakeholder dalam penanganan bencana 4. Belum terpenuhinya kebutuhan dan operasinya pelayanan penanggulangan bencana 5. Belum adanya aturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulngan bencana di daerah 6. Kemampuan penyusunan konsep pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi secara menyeluruh/ tidak parsial belum dimiliki	1. Makin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kebencanaan yang terjangkau dan bermutu 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 3. Masyarakat korban bencana membutuhkan BPBD 4. Dorongan kuat dari berbagai pihak untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi

Tingkat Kerawanan Kabupaten Brebes	Arahan Struktur Ruang	Arahan Pola Ruang
Menurut Indeks Resiko Bencana yang dilearkan BPBD Prov Jateng Kabupaten Brebes memiliki tingkat kerawanan dan potensi bencana yang sangat tinggi	Hampir di seluruh Kecamatan di Kabupaten Brebes memiliki beragam potensi bencana yang beragam, baik potensi tsunami, abrasi, kebakaran, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan gunung meletus serta ancaman tanah bergerak dan pencemaran lingkungan	• Brebes Wilayah Utara : Tingkat Resiko Bencana Tinggi : Tsunami, abrasi, banjir, angin puting beliung Tingkat Resiko Bencana Sedang : kebakaran, kekeringan, gempa bumi Rendah : Longsor, tanah bergerak - Merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan pusat Kota Kabupaten Brebes, merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. - Merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana banjir sehingga diperlukan perbaikan tata lingkungan baik drainase dan tata ruang yang lebih baik dengan meningkatkan ruang terbuka hijau dan ruang resapan air

- Dilewati beberapa DAS besar sehingga perlu perhatian berbagai pihak guna meningkatkan ketahanan tanggul dan pemantauan berkala debit air
 - Perlunya kesadaran dan pengetahuan masyarakat perihal potensi bencana di wilayahnya secara mengedukasi masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan
- Brebes Wilayah Tengah :
 Tingkat Resiko Bencana Tinggi : angin puting beliung, kekeringan, longsor, banjir
 Tingkat Resiko Bencana Sedang : kebakaran, gempa bumi, gunung meletus
 Rendah : tsunami, abrasi
 - Merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan pusat perekonomian dengan didominasi pertanian dan perdagangan
 - Merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang beragam dikarenakan merupakan wilayah peralihan dari daerah dataran rendah dan dataran tinggi, sehingga perlu ditingkatkannya proses pra bencana baik melalui posko, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana sarana dan EWS.
 - Dilewati beberapa DAS besar sehingga perlu perhatian berbagai pihak guna meningkatkan ketahanan tanggul dan pemantauan berkala debit air
 - Perlunya kesadaran dan pengetahuan masyarakat perihal potensi bencana di wilayahnya secara mengedukasi masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan
 - Brebes Wilayah Selatan :
 Tingkat Resiko Bencana Tinggi : longsor, tanah bergerak, gunung meletus,
 Tingkat Resiko Bencana Sedang : kebakaran, gempa bumi, kekeringan
 Rendah : tsunami, abrasi
 - Merupakan daerah dataran tinggi dan wilayah dengan potensi bencana paling tinggi, serta akses yang jauh dan beberapa wilayah cukup sulit di akses
 - perlu ditingkatkannya proses pra bencana baik melalui posko, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana sarana dan EWS.
 - Perlunya kesadaran dan pengetahuan masyarakat perihal potensi bencana di wilayahnya secara mengedukasi masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis



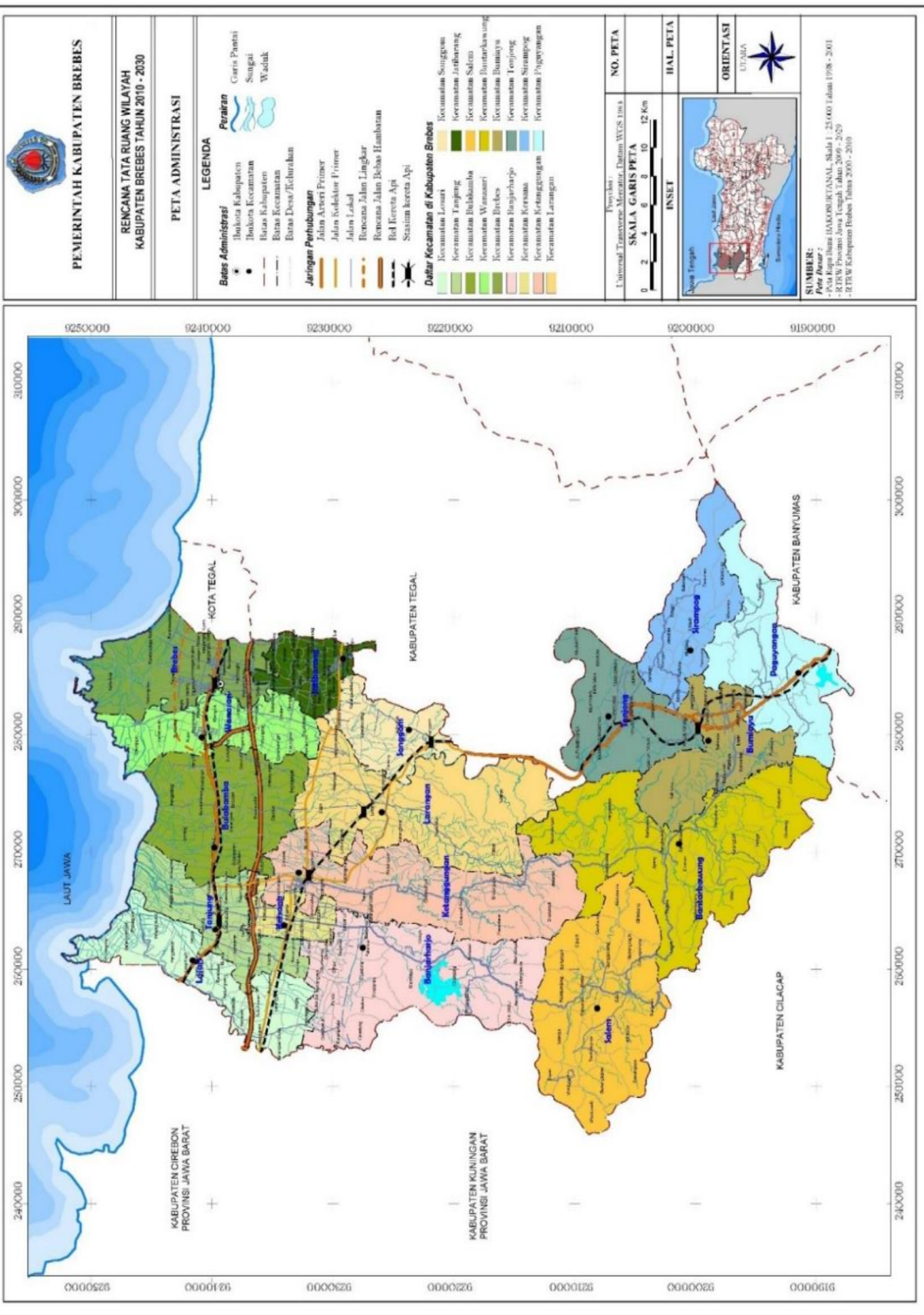
Menurut data Indeks Resiko Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan potensi dan kerwanan bencana yang sangat tinggi. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan ketahanan masyarakat dan penataan ruang dan lingkungan yang sesuai guna menurunkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Brebes.

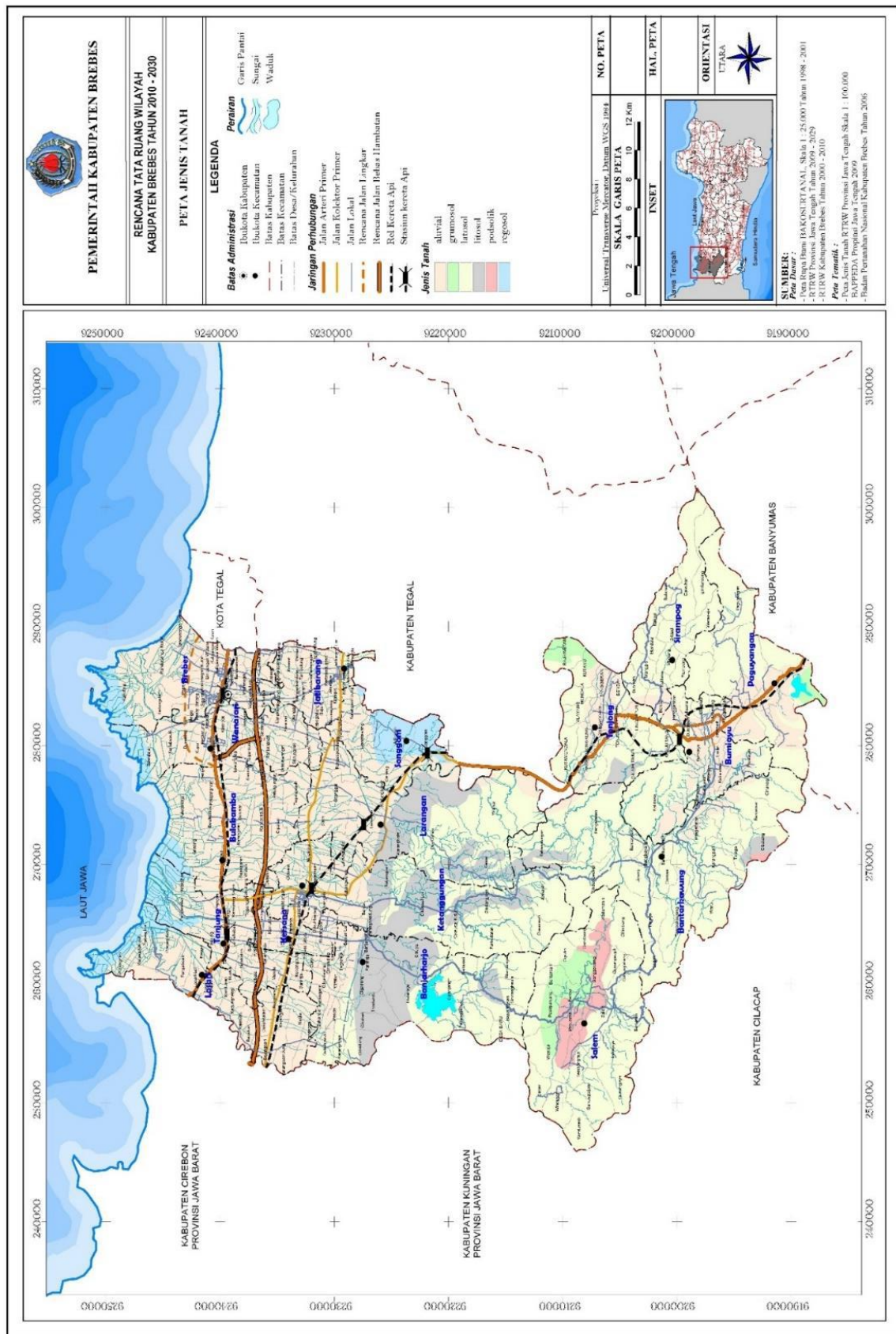
Karenanya pada Rencana Strategis BPBD kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 dapat ditarik isu – isu Strategis yang menjadi dasar tujuan dan Program Kegiatan BPBD Kabupaten Brebes dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Isu – Isu Strategis diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan jumlah relawan peduli bencana dengan kompetensi yang memadai serta bersertifikat guna melaksanakan penanganan dan penanggulangan bencana
2. Memberikan edukasi dan ketrampilan pada masyarakat agar menjaga lingkungan dan peduli terhdap potensi bencana di wilayahnya serta memahami teknik evakuasi saat terjadi bencana
3. Pembentukan desa tangguh dengan fasilitas penanggulangan bencana secara lengkap di daerah – daerah potensi bencana

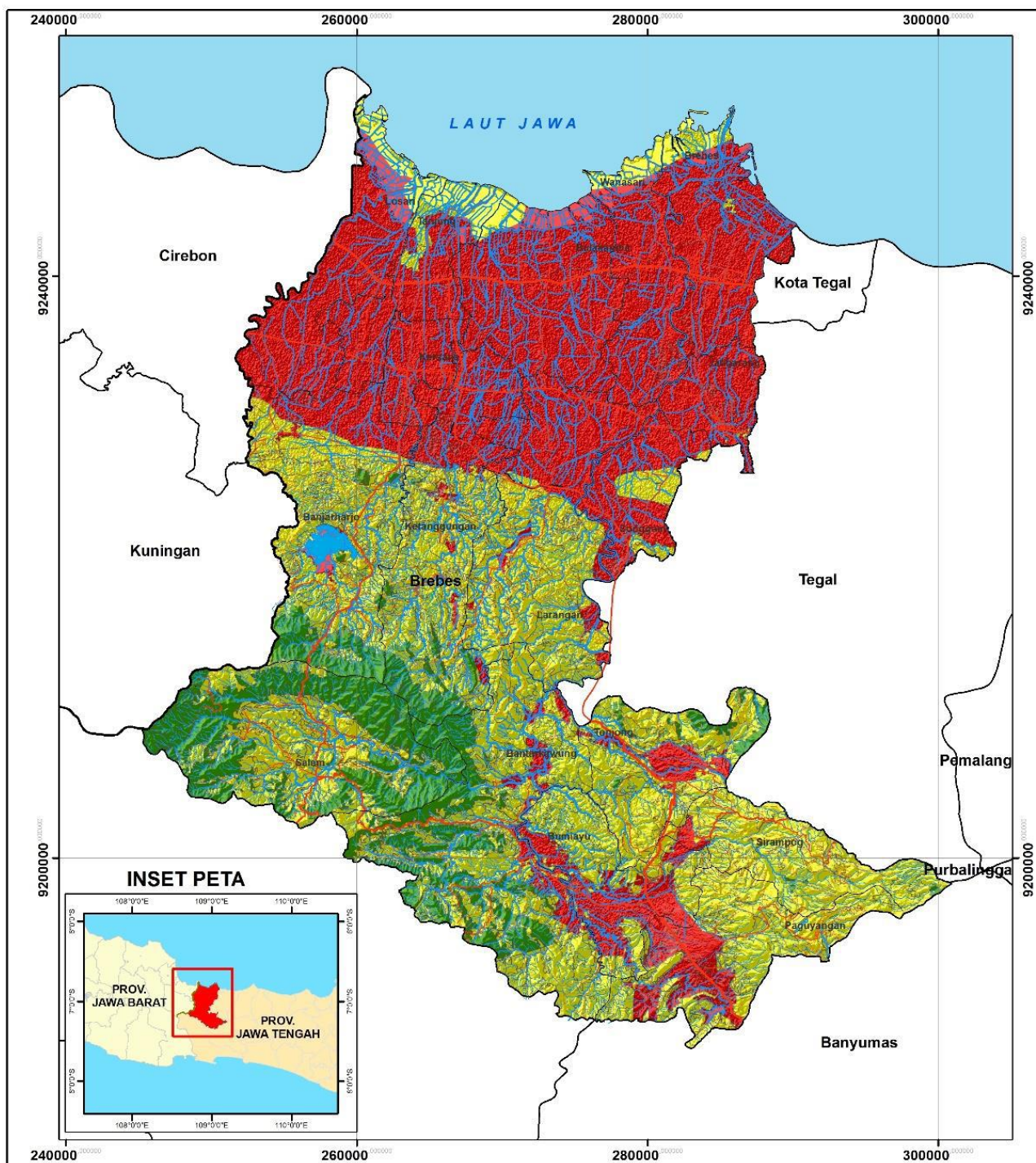
4. Pelaksanaan tanggap darurat bencana yang menyeluruh kepada korban bencana, dan sarana prasarana pendukung secara cepat, tepat, efektif efisien dan akuntabel
5. Pemenuhan kebutuhan bahan logistik dan peralatan tanggap darurat guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih baik
6. Peningkatan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca terjadinya bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat terdampak bencana seperti sedia kala dan tangguh terhadap potensi bencana
7. Meningkatkan data dan informasi sebagai pendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentang penanganan bencana
8. Belum sinerginya upaya penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah dengan belum adanya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana
9. Perbaikan kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
10. Peningkatan koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan bencana berkelanjutan melalui pembangunan pelestarian lingkungan.

Kemudian untuk mendukung penentuan Isu – Isu Strategis diperoleh dari data pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Brebes, hal ini guna perumusan kebijakan dan program yang ditetapkan sesuai sasaran.





Gambar 3.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Brebes



PETA KERAWANAN BENCANA BANJIR KABUPATEN BREBES

Legenda

— Batas Propinsi	— Jalan Nasional
— Batas Kabupaten	— Jalan Propinsi
— Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor
— Batas Desa	— Jalan Lokal
— Sungai	— Jalan Lain
— Danau	— Jalan Setapak

Kerawanan Abrasi

- | |
|----------|
| — Rendah |
| — Sedang |
| — Tinggi |

BPBD
KABUPATEN BREBES

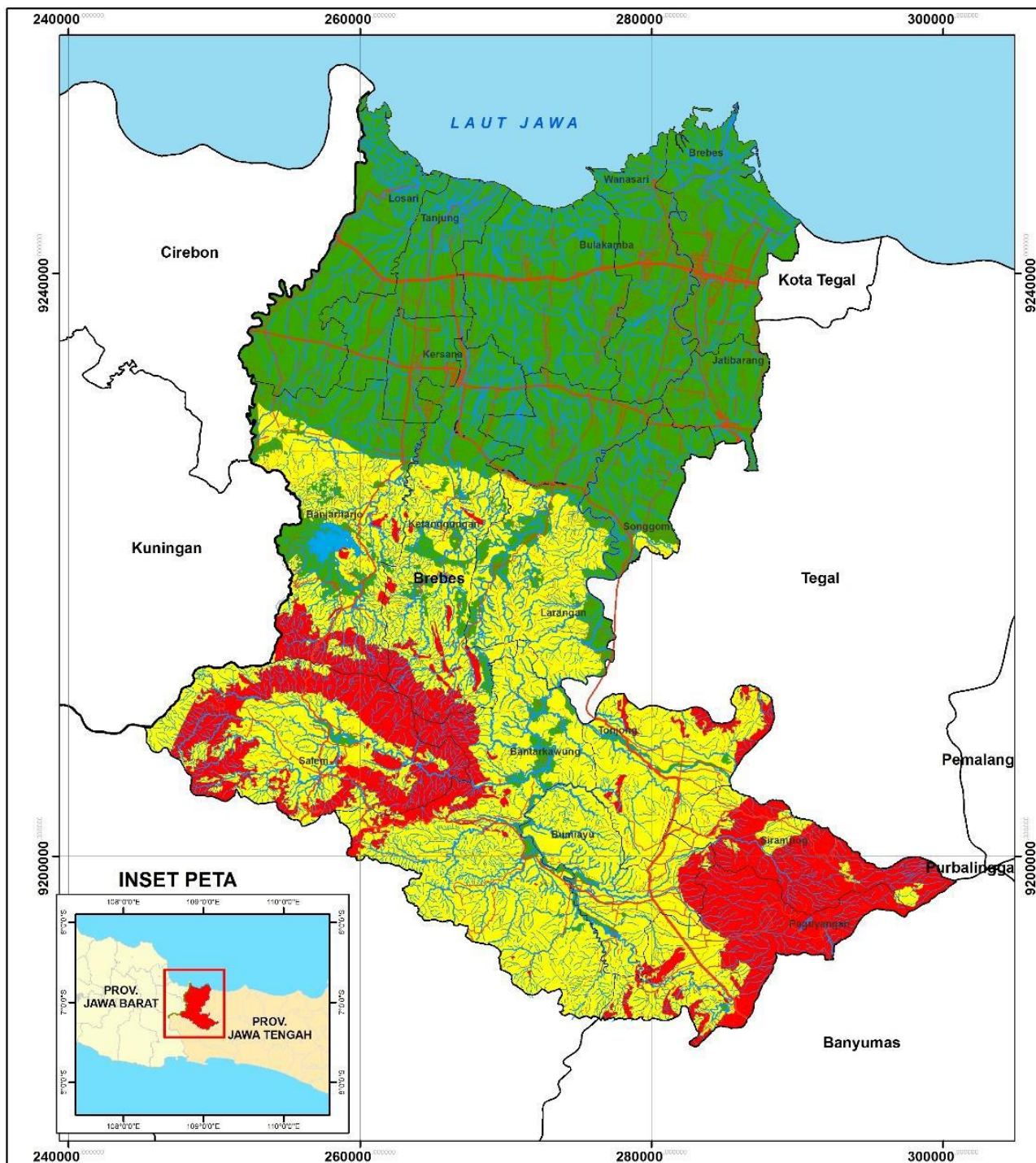


PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES



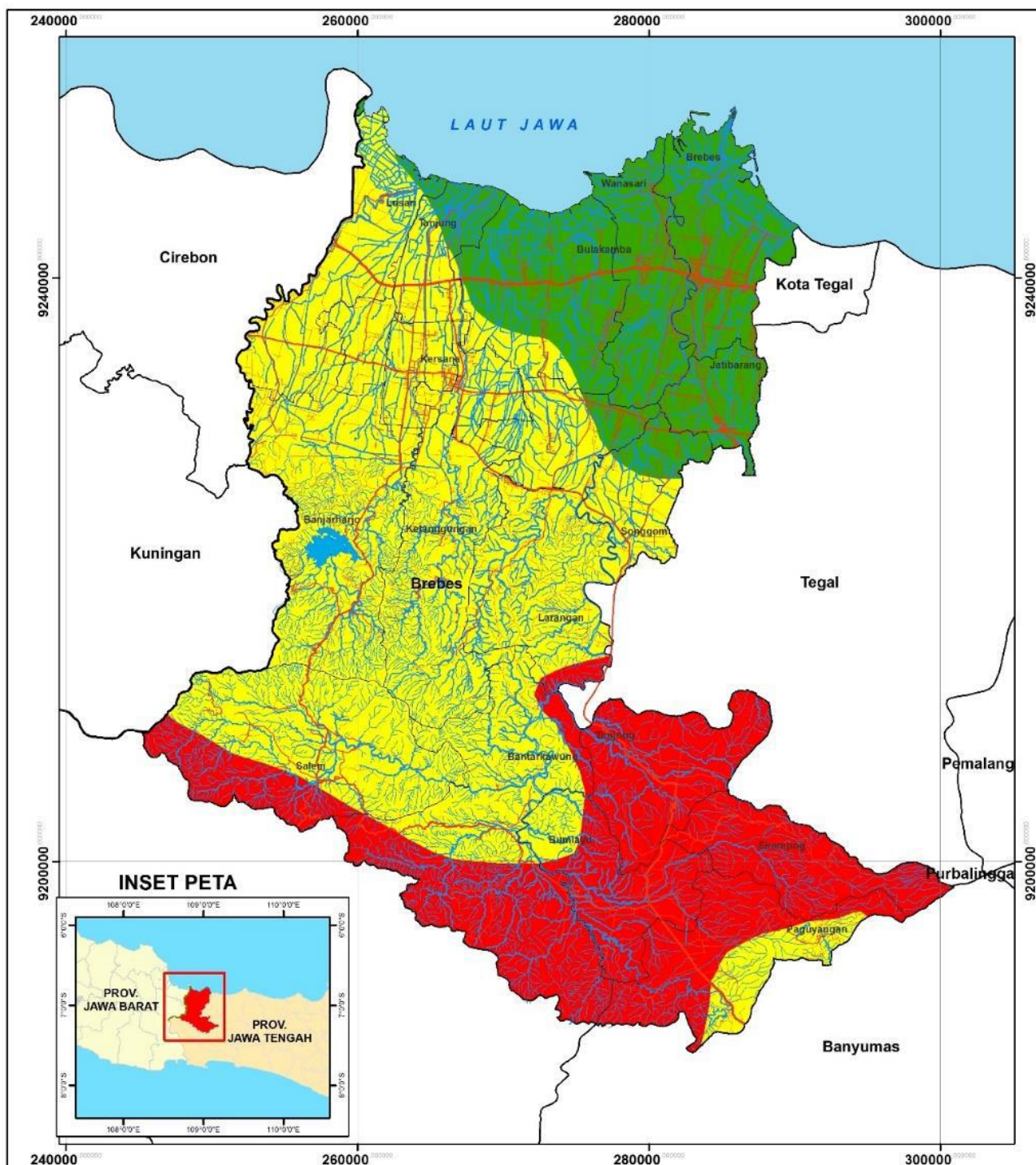
U 0 2 4 8 12 16 Km
Proyeksi: Transverse Mercator, Sistem Grid UTM
Datum: WGS 1984 49S

Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Wtl. Kab. Brebes
2. Analisis data 2016
3. Survei 2016



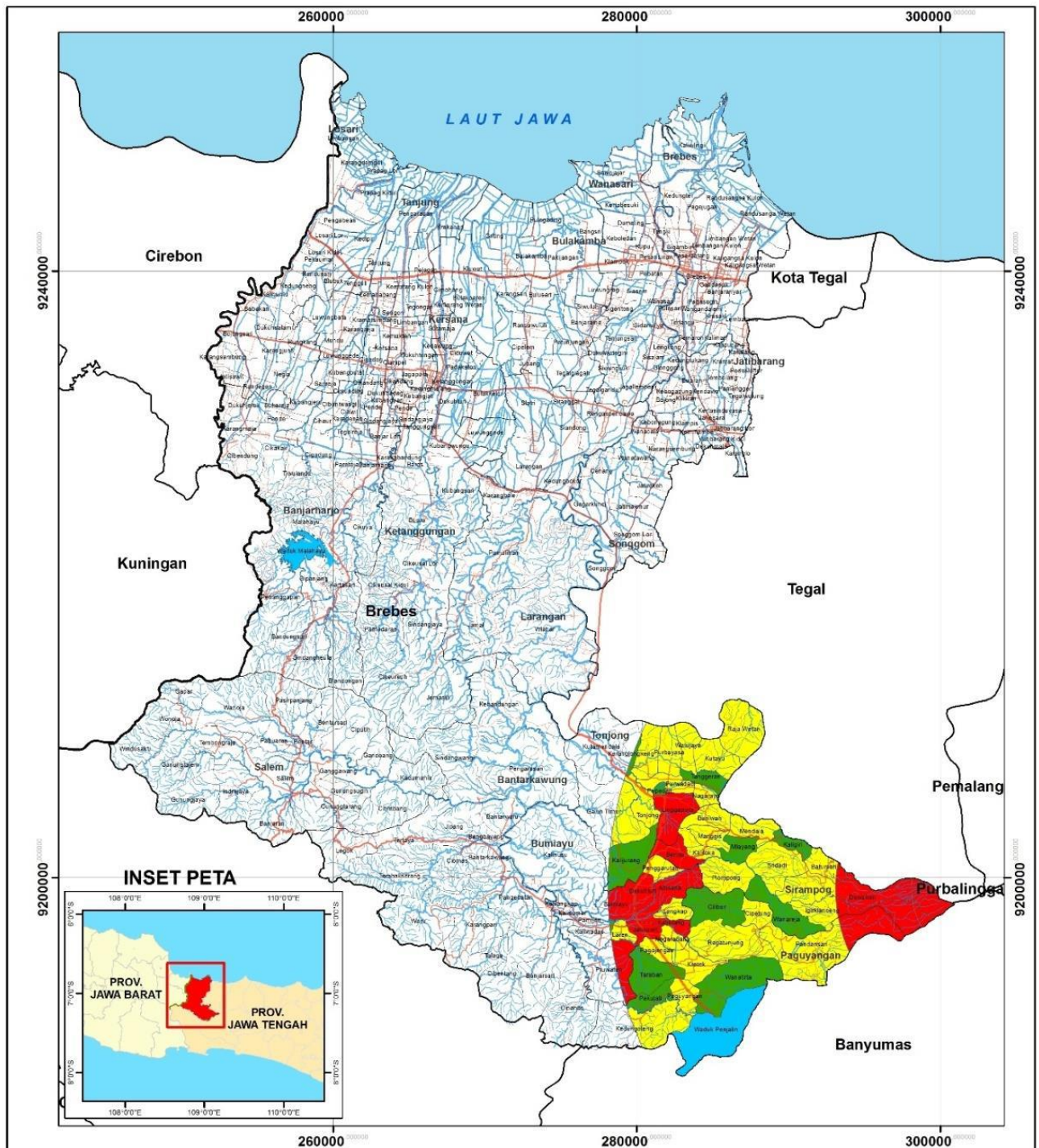
PETA KERAWANAN BENCANA LONGSOR KABUPATEN BREBES





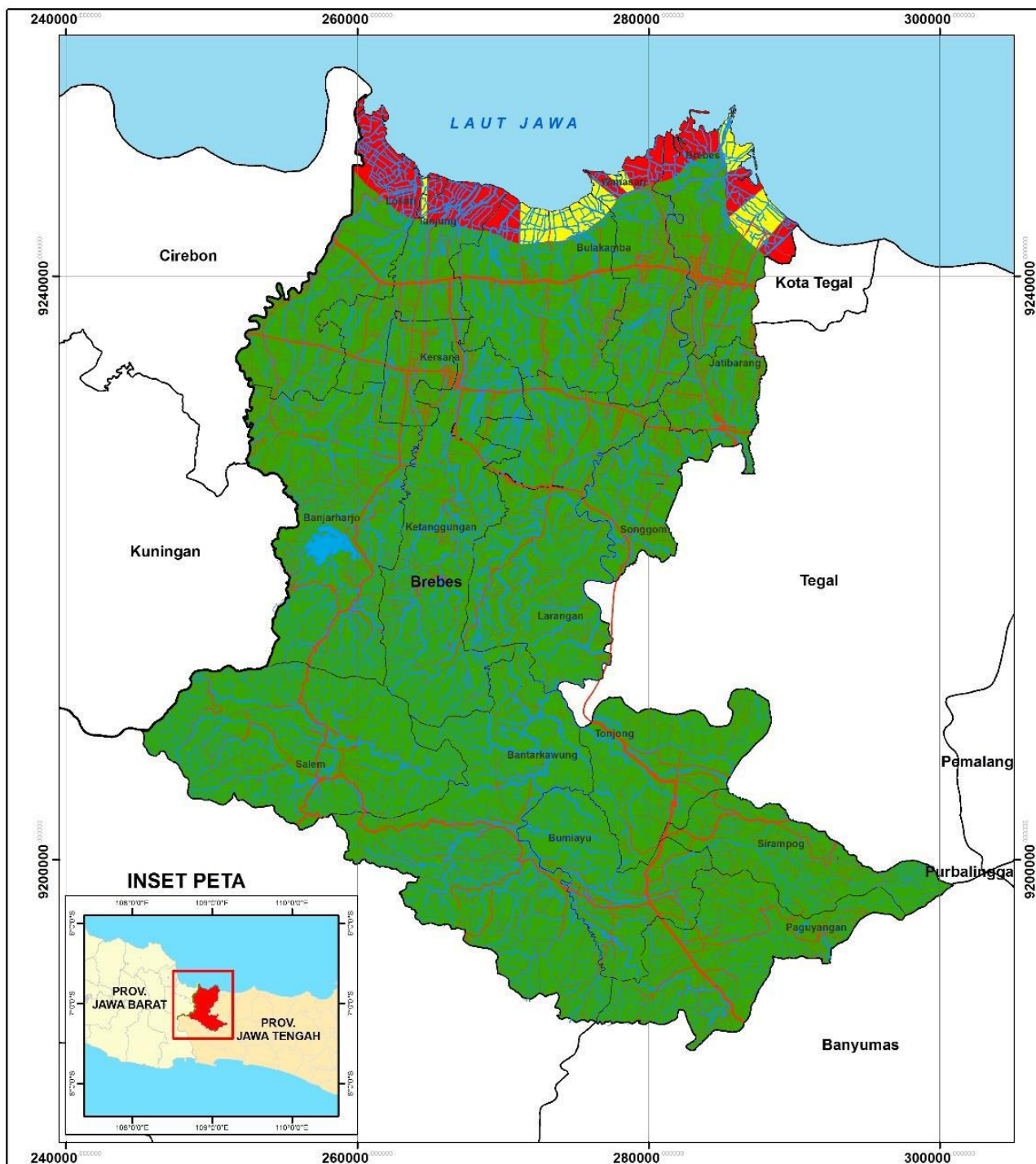
PETA KERAWANAN BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN BREBES





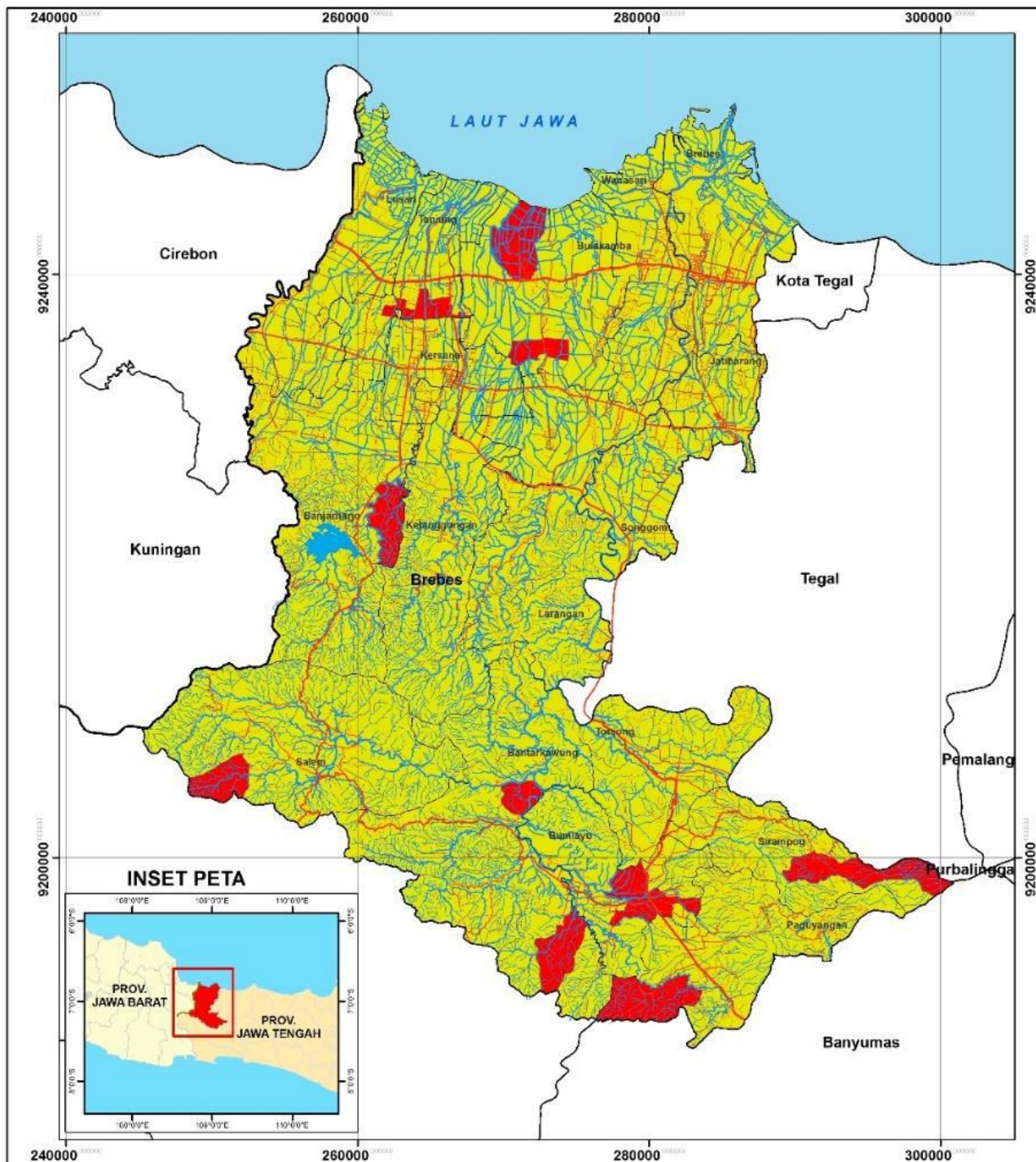
PETA RISIKO BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI KABUPATEN BREBES





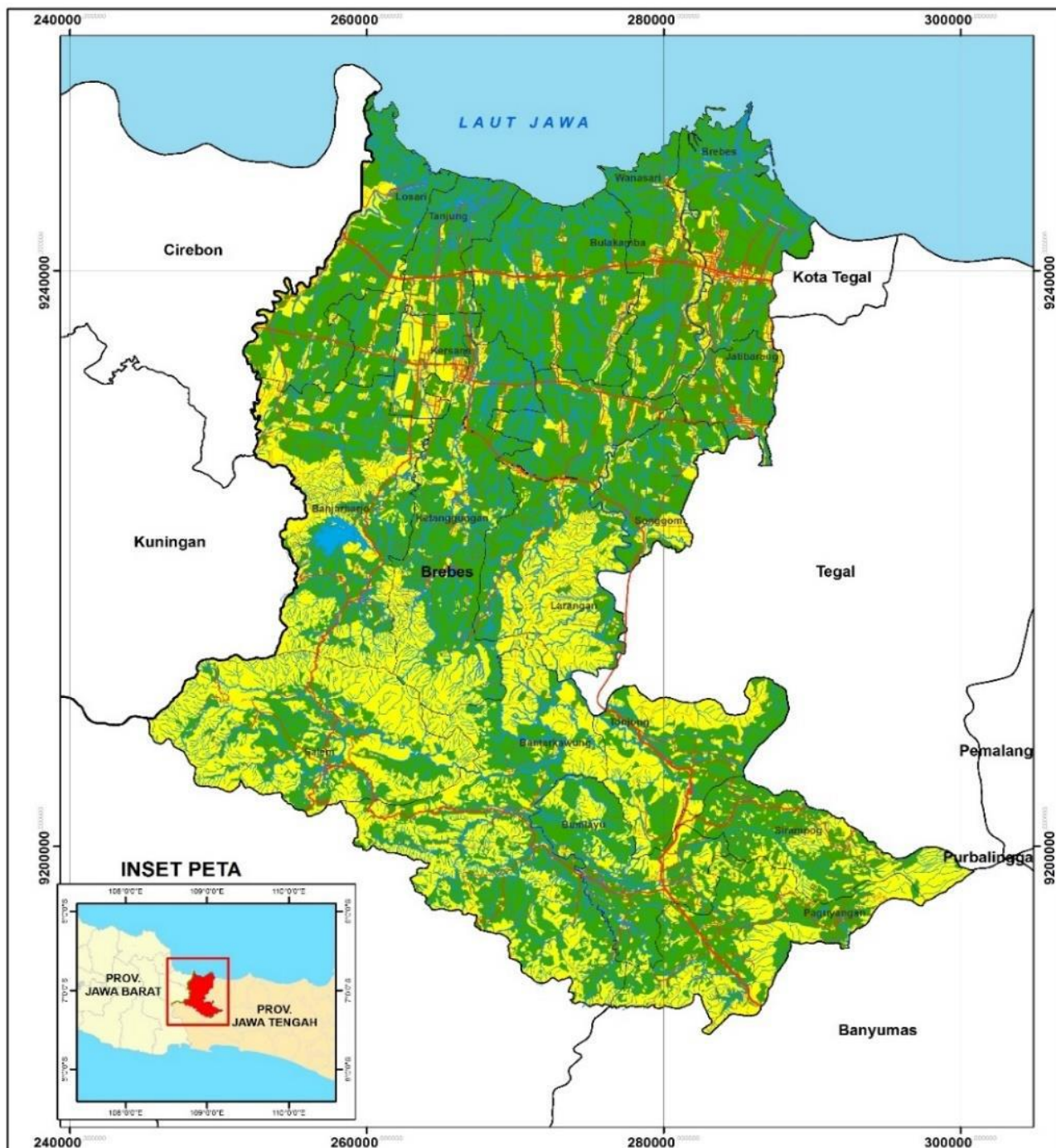
PETA KERAWANAN BENCANA ABRASI KABUPATEN BREBES





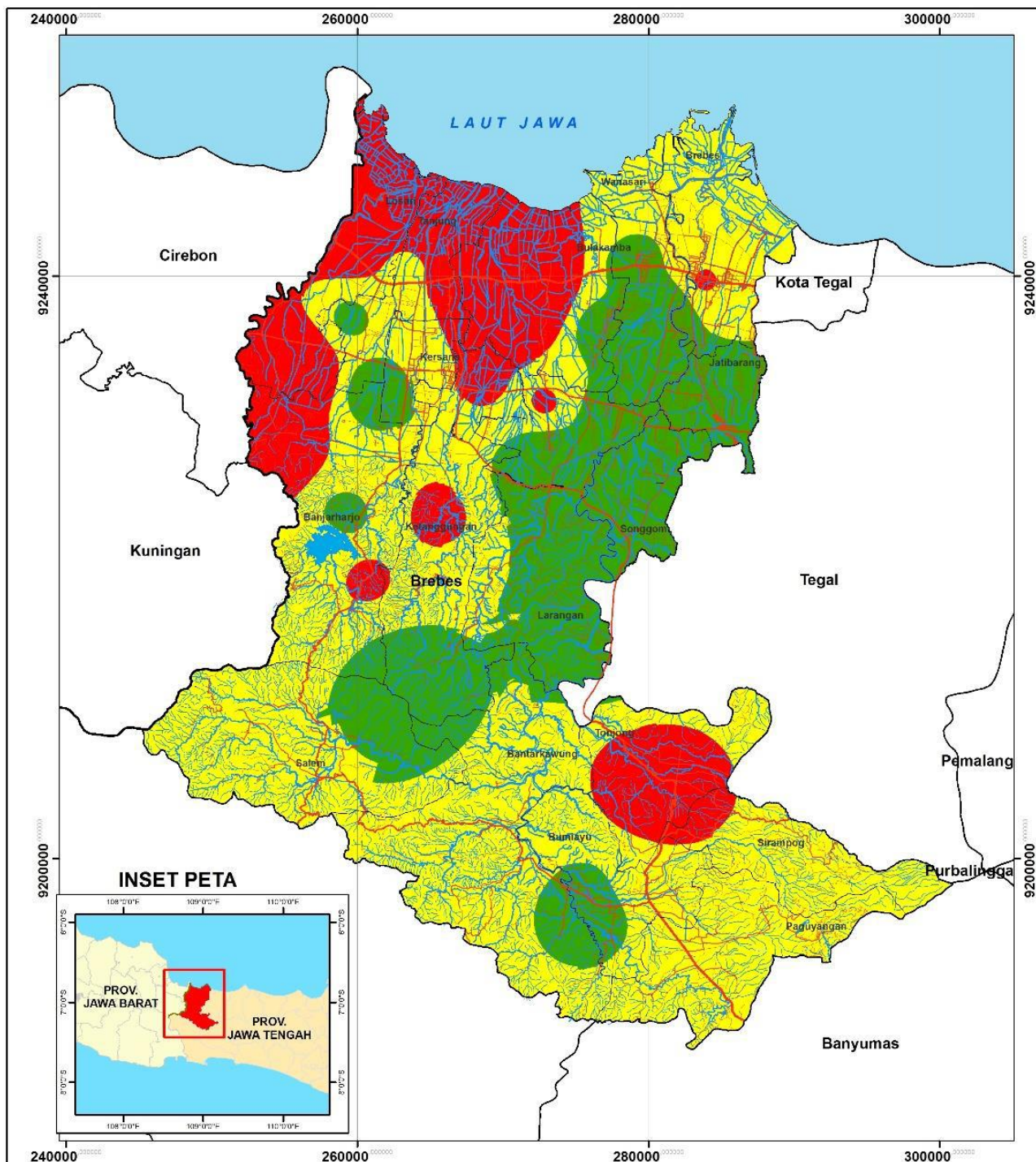
PETA KERAWANAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG KABUPATEN BREBES





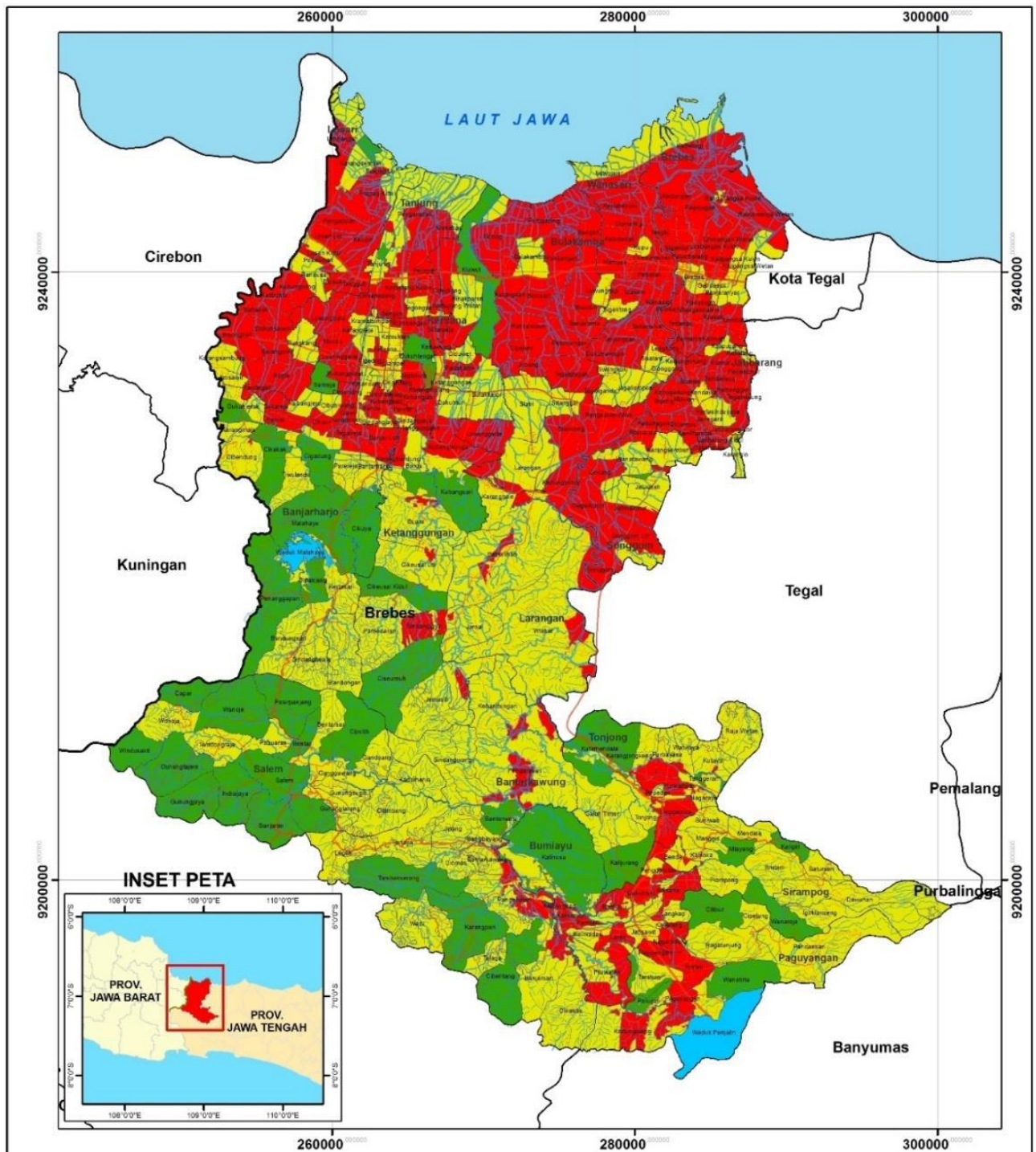
PETA KERAWANAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN BREBES





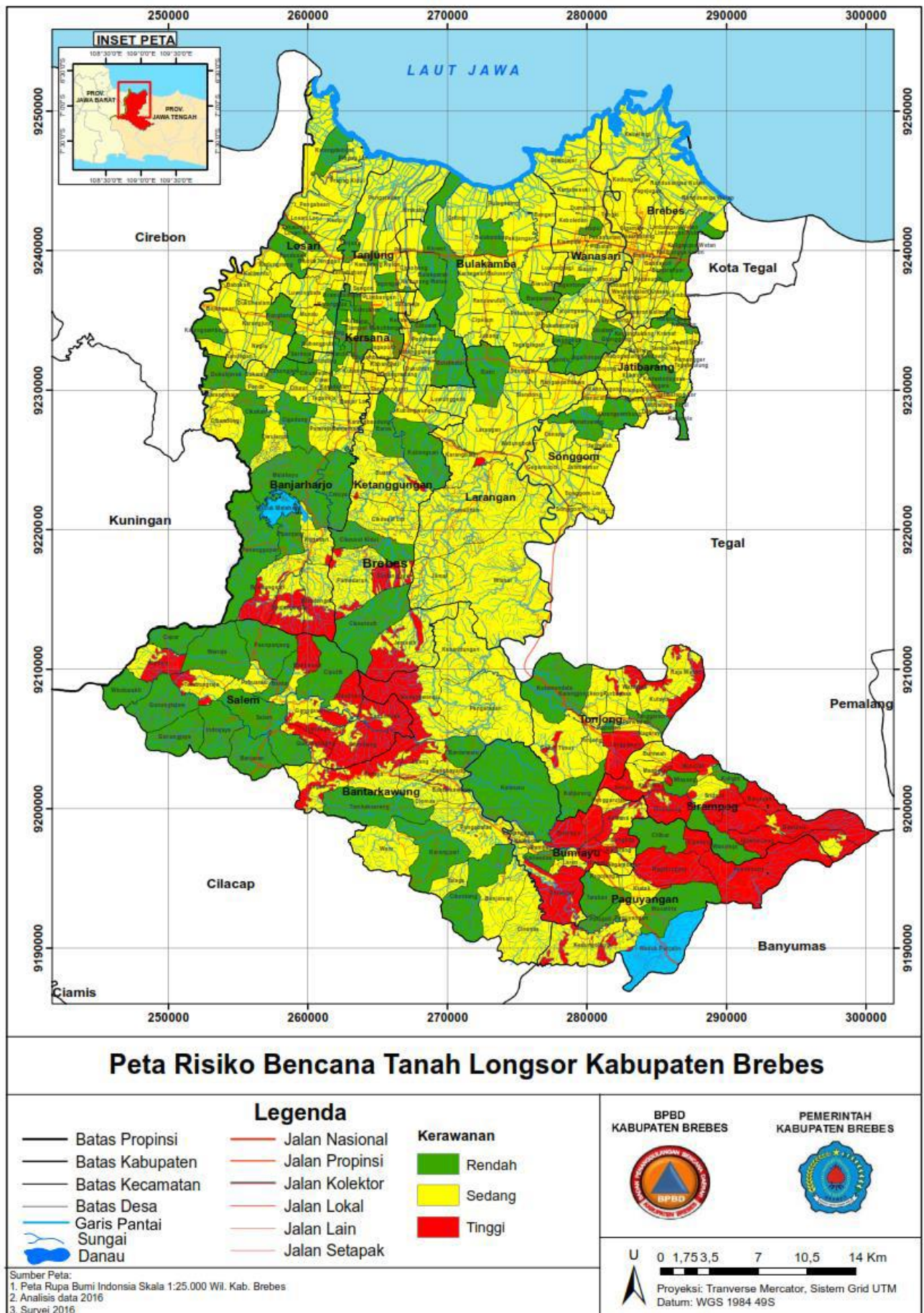
PETA KERAWANAN BENCANA KEKERINGAN KABUPATEN BREBES

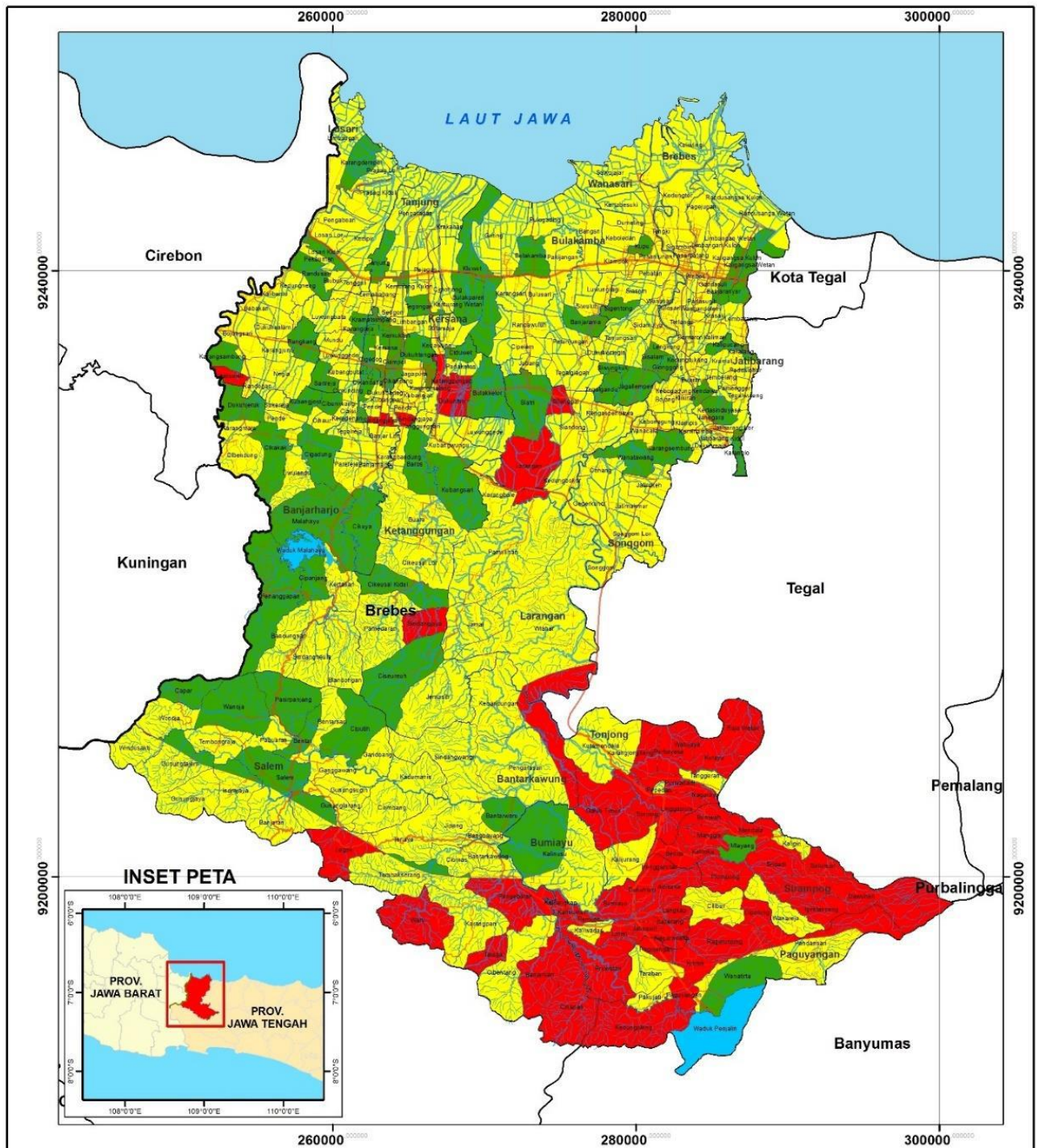




PETA RISIKO BENCANA BANJIR KABUPATEN BREBES

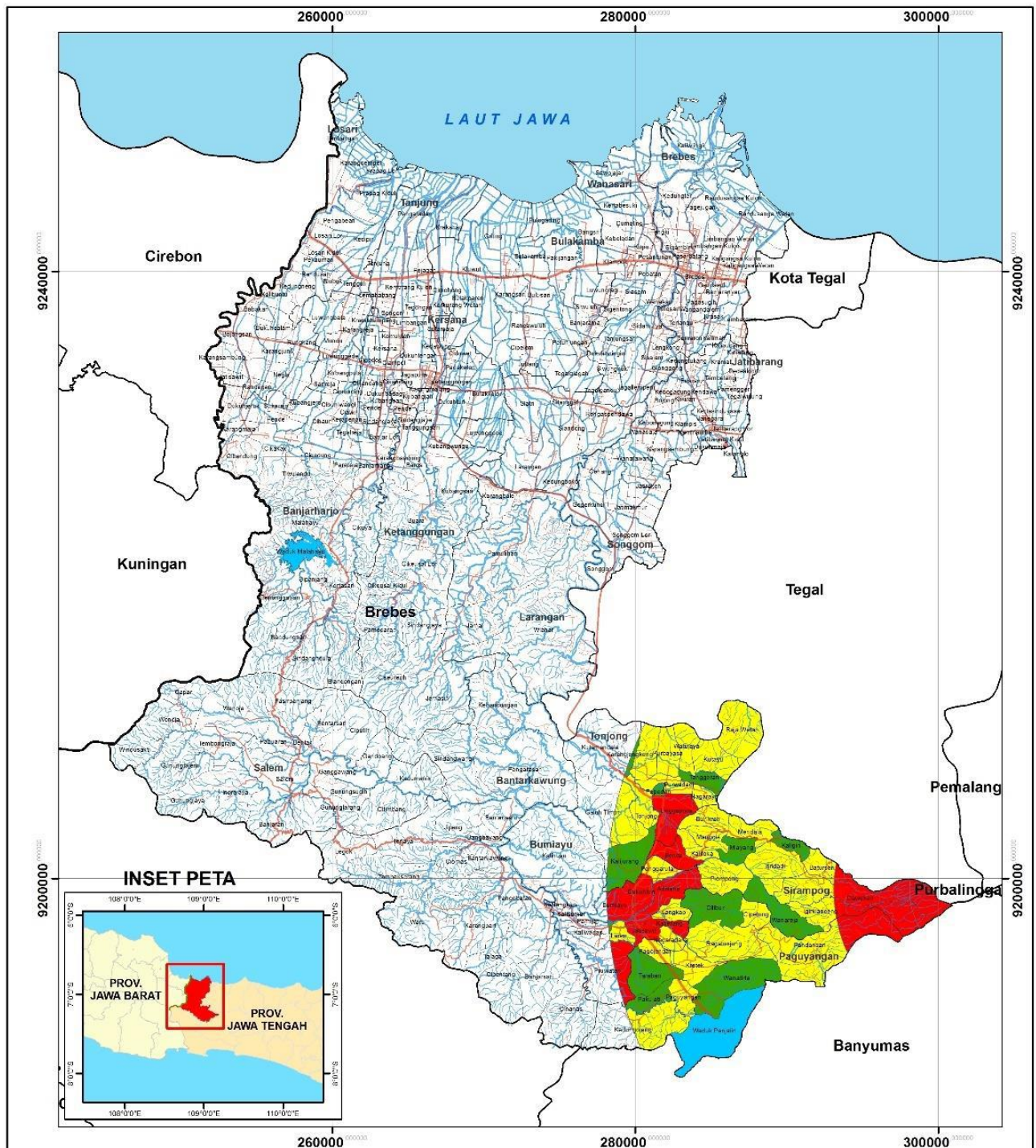






PETA RISIKO BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN BREBES





PETA RISIKO BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI KABUPATEN BREBES

Legenda

— Batas Propinsi	— Jalan Nasional	Tingkat Risiko Bencana
— Batas Kabupaten	— Jalan Propinsi	
— Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor	
— Batas Desa	— Jalan Lokal	
— Sungai	— Jalan Lain	
— Danau	— Jalan Setapak	■ Rendah
		■ Sedang
		■ Tinggi

Sumber Peta:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Wll. Kab. Brebes
 2. Analisis data 2016
 3. Survei 2016

BPBD
KABUPATEN BREBES



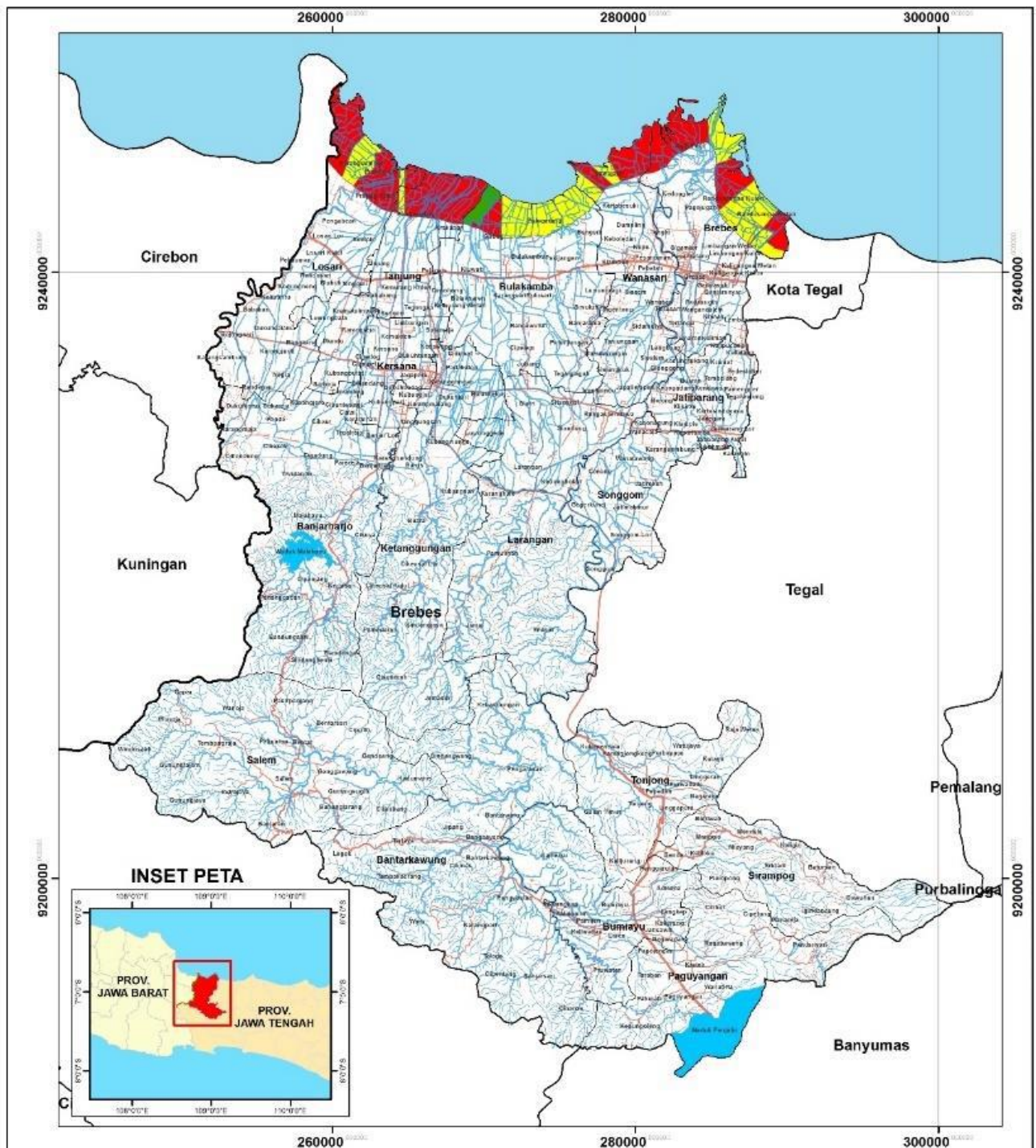
PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES



U 0 1,753,5 7 10,5 14 Km

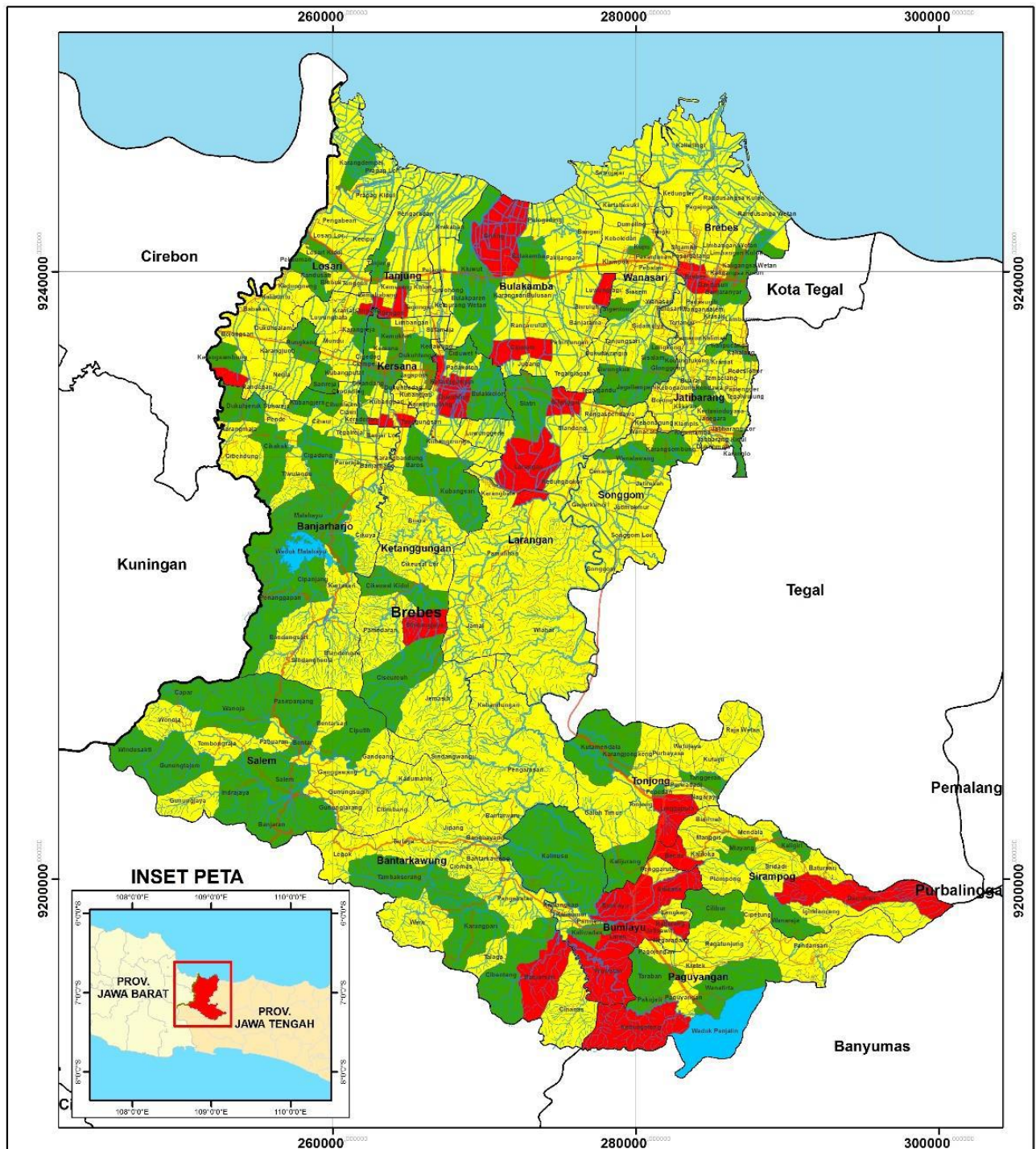


Proyeksi: Transverse Mercator, Sistem Grid UTM
 Datum: WGS 1984 49S



Peta Risiko Bencana Abrasi Kabupaten Brebes

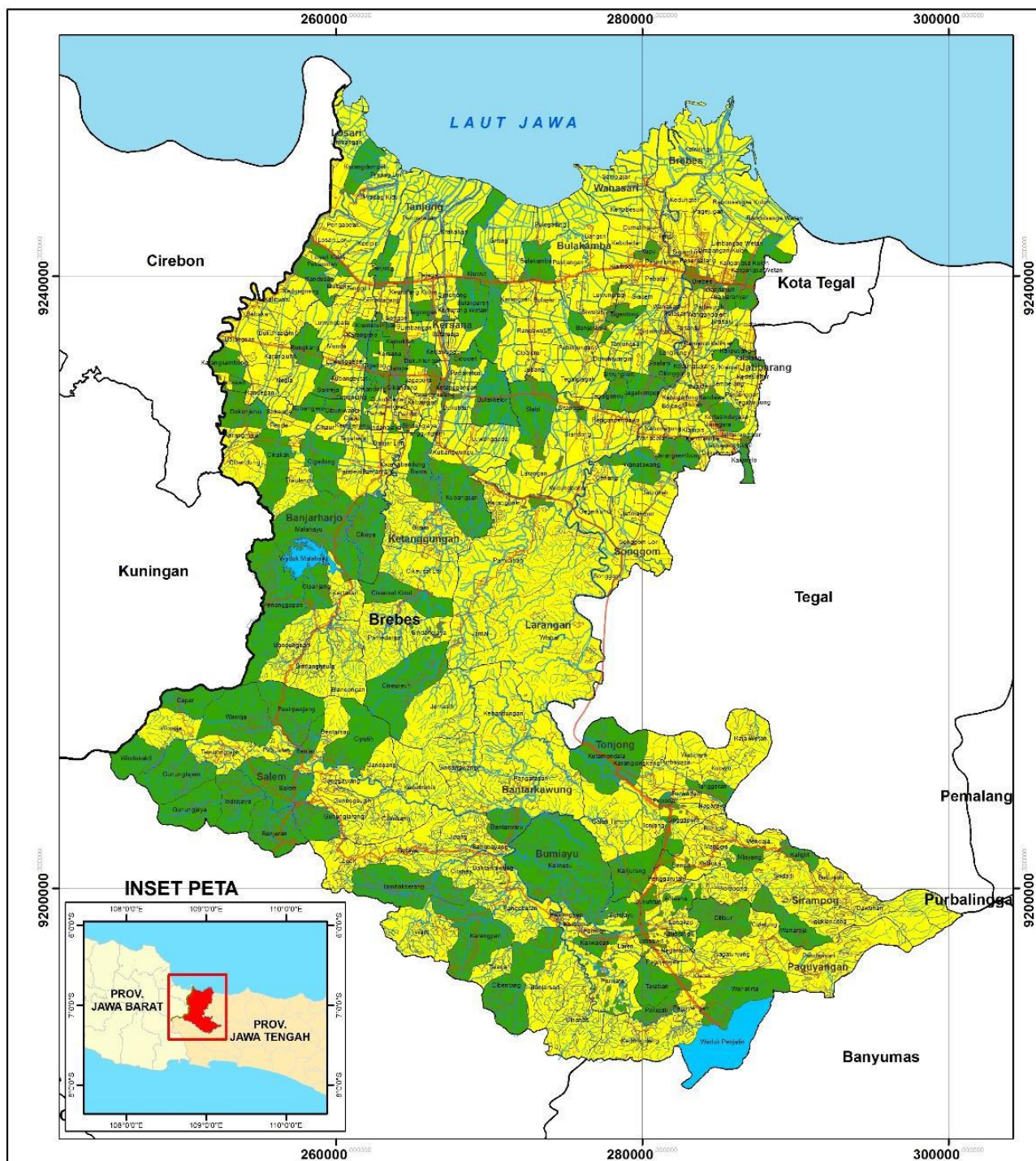




Peta Risiko Bencana Angin Puting Beliung Kabupaten Brebes

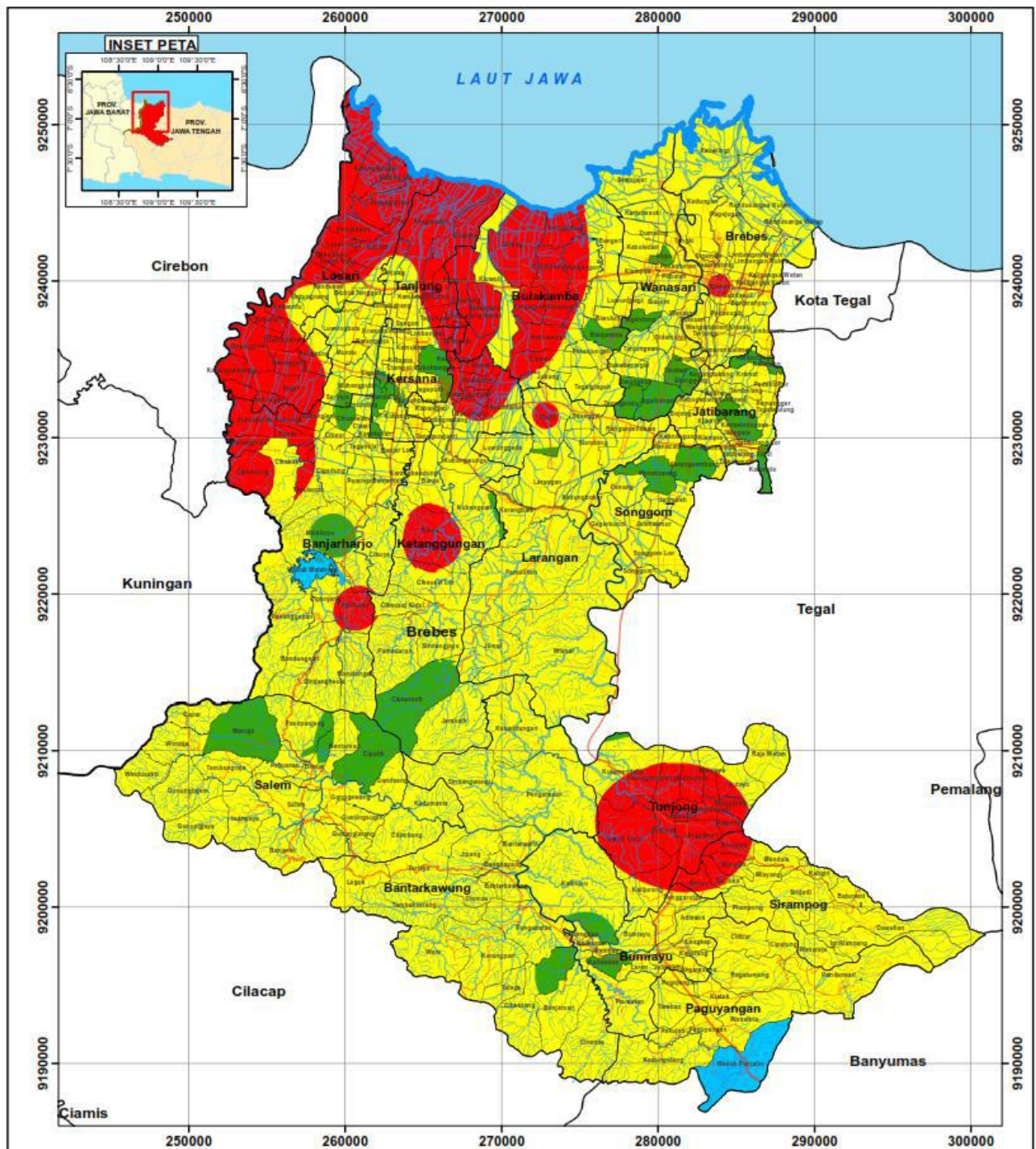


Sumber Peta:
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Wll. Kab. Brebes
 2. Analisis data 2016
 3. Survei 2016



PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN BREBES





Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Brebes

- Legenda**
- Batas Propinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai
 - Sungai
 - Danau
 - Jalan Nasional
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lain
 - Jalan Setapak

- Kerawanan**
- Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

BPBD
KABUPATEN BREBES



PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

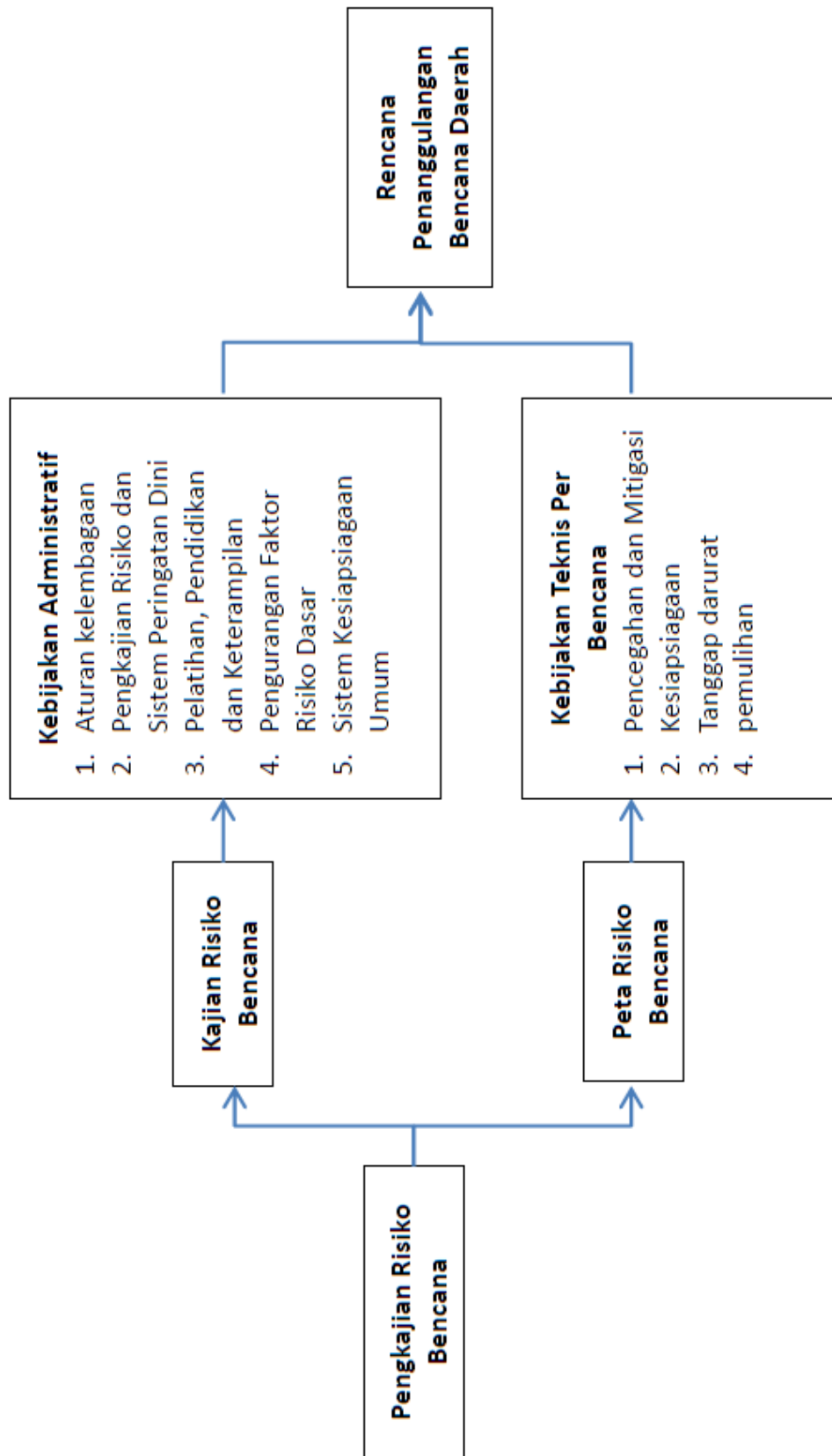


U 0 1,75 3,5 7 10,5 14 Km



Proyeksi: Transverse Mercator, Sistem Grid UTM
Datum: WGS 1984 49S

Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Wil. Kab. Brebes
2. Analisis data 2016
3. Survei 2016



Gambar 6.1 Skema Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Bencana berdasarkan Hasil Pengkajian Risiko Bencana

TABEL REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN BREBES
KURUN WAKTU BULAN JANUARI - DESEMBER 2018

NO	KECAMATAN	JENIS KEJADIAN								JUMLAH KEJADIAN
		BANJIR	LONGSOR	TANAH BERGERAK	ANGIN RIBUT	KEBAKARAN	KEKERINGAN	GEMPA BUMI	BENCANA LAINNYA	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	BREBES	1	0	0	1	16	0	0	0	18
2	WANASARI	1	0	0	0	3	0	0	0	4
3	BULAKAMBA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
4	TANJUNG	0	0	0	0	2	1	0	0	3
5	LOSARI	1	1	0	0	1	0	0	3	6
6	JATIBARANG	2	0	0	0	1	1	0	0	4
7	LARANGAN	2	1	0	1	3	1	0	3	11
8	KERSANA	2	0	0	1	0	0	0	0	3
9	KETANGGUNGAN	3	7	0	0	2	0	0	6	18
10	BANJARHARJO	0	4	0	0	1	0	0	2	7
11	TONJONG	0	7	2	0	1	0	0	1	11
12	SONGGOM	1	0	0	1	0	0	0	0	2
13	SIRAMPOG	2	12	0	1	0	0	0	2	17
14	BUMIAYU	5	4	0	0	6	0	0	2	17
15	PAGUYANGAN	0	4	0	0	5	0	0	3	12
16	BANTARKAWUNG	0	17	2	2	1	0	0	3	25
17	SALEM	1	25	0	0	0	0	0	2	28
JUMLAH KEJADIAN		21	82	4	7	43	4	0	27	188

REKAP KEJADIAN BENCANA ALAM
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018

No.	KECAMATAN	BULAN KEJADIAN												Total Item	KORBAN		EVAKUASI	KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		MENINGGAL	LUKA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
1.	BREBES																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung	1												1				
	c. Banjir		1											1				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran	2				1		3	7	3				16				
	h. Kekeringan													0				
2.	WANASARI																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir		1											1				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran			1				1	1					3				
	h. Kekeringan													0				
3.	BULAKAMBA																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir													0				

	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran						1							1				
	h. Kekeringan							1						1				
4.	TANJUNG																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir													0				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran					1		1						2				
	h. Kekeringan							1						1				
5.	LOSARI																	
	a. Tanah Longsor		1											1				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir		1											1				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	1	1										3				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran							1						1				
	h. Kekeringan													0				
6.	JATIBARANG																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir		2											2				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				

	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran							1						1				
	h. Kekeringan							1						1				
7.	LARANGAN																	
	a. Tanah Longsor		1											1				
	b. Angin Puting Beliung		1											1				
	c. Banjir		2											2				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	2											3				bendung rusak
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran					1			2					3				
	h. Kekeringan								1					1				
8.	KERSANA																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung									1				1				
	c. Banjir	1	1											2				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran													0				
	h. Kekeringan													0				
9.	KETANGGUNGAN																	
	a. Tanah Longsor	1	6											7				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir		2	1										3				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	4						1					6				
	f. Tanah Bergerak													0				

	g. Kebakaran					1					1			2				
	h. Kekeringan													0				
10.	BANJAHARJO																	
	a. Tanah Longsor		3	1										4				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir													0				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	1											2				Jembatan ambruk
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran					1								1				
	h. Kekeringan													0				
11.	TONJONG																	
	a. Tanah Longsor		6						1					7				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir													0				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain		1											1				
	f. Tanah Bergerak		2											2				
	g. Kebakaran					1								1				
	h. Kekeringan													0				
12.	SONGGOM																	
	a. Tanah Longsor													0				
	b. Angin Puting Beliung		1											1				
	c. Banjir		1											1				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain													0				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran													0				

	h. Kekeringan													0				
13.	BANTARKAWUNG																	
	a. Tanah Longsor	6	6	1	2	1	1							17				
	b. Angin Puting Beliung	1								1				2				
	c. Banjir													0				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	2											3				
	f. Tanah Bergerak		1		1									2				
	g. Kebakaran							1						1				
	h. Kekeringan													0				
14.	BUMIAYU																	
	a. Tanah Longsor	3	1											4				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir				5									5				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	1											2				
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran						1	3	2					6				
	h. Kekeringan													0				
15.	PAGUYANGAN																	
	a. Tanah Longsor	2	1		1									4				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir													0				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1			1							1		3				Jembatan ambruk
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran		1					1	2		1			5				
	h. Kekeringan													0				

16.	SALEM																	
	a. Tanah Longsor	5	18									2		25				
	b. Angin Puting Beliung													0				
	c. Banjir		1											1				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	2												2				bangunan SD ambruk & pohon tumbang
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran													0				
	h. Kekeringan													0				
17.	SIRAMPOG																	
	a. Tanah Longsor	5	3		2		1						1	12				
	b. Angin Puting Beliung											1		1				
	c. Banjir	2												2				
	d. Gempa Bumi													0				
	e. Bencana Lain	1	1											2				material jembatan hanyut
	f. Tanah Bergerak													0				
	g. Kebakaran													0				
	h. Kekeringan													0				
	TOTAL BENCANA	39	77	5	12	4	6	10	21	6	3	4	1	188	0	0	0	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan BPBD

Dasar Pembentukan :

Perda No. 9 Tahun 2011 tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah , Inspektorat, Satuan Polisi Pamong praja dan Lembaga lain Kabupaten Brebes

Semangat Undang – Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan dibidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Tujuan BPBD Kab. Brebes sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyeluruh sistematis dan berkelanjutan serta perumusan kebijakan penangan bencana sejak tahap pra bencana melalui Mitigasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. hal ini guna mendukung Misi Bupati Brebes yaitu “Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan”.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BPBD Kab. Brebes dirumuskan sebagai berikut:

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar BPBD Kab. Brebes, TNI, Kepolisian, Dinas / Instansi terkait, relawan, masyarakat dan dunia usaha untuk dapat melaksanakan program kegiatan BPBD Kab. Brebes sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Rencana Strategis BPBD Kab. Brebes tahun 2017– 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan BPBD Kab. Brebes dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Kab. Brebes dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2017-2022, meliputi:

- 1) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan

- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggapdarurat, dan pasca bencana.

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui:

1. Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi bencana serta penanganan bencana, dan
2. Pembentukan Desa tangguh Bencana (Masyarakat yang mandiri dalam penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi, komunikasi dan sistem peringatan dini yang memadai dengan basis di 3 lokasi strategis (Brebes Selatan, Tengah dan Brebes Utara) serta posko relawan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Brebes.

4.2. Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Brebes

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis BPBD Kab. Brebes bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2017-2022) adalah :

- 1) Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya ;
- 2) Terwujudnya Penanganan Kebencanaan sejak tahap Pra Bencana dengan meningkatkan ketahanan masyarakat sesuai potensi bencana di wilayahnya yang dilengkapi penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan tepat serta sarana prasarana pendukung pengurangan resiko dampak bencana yang memadai;
- 3) Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 4) Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Penguatan Kapasitas	Terwujudnya kesadaran,	Jumlah Kelompok	4	4	4	4	4

	Aparatur Pemerintah dalam usaha mitigasi bencana serta penanganan bencana	kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya	Relawan Penanggulangan Bencana Jumlah Relawan yang bersertifikat keahlian PB	50	50	100	100	100
2	Pembentukan Desa tangguh Bencana (Masyarakat yang mandiri dalam penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi, komunikasi dan sistem peringatan dini yang memadai dengan basis di 3 lokasi strategis (Brebes Selatan, Tengah dan Brebes Utara) serta posko relawan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Brebes.	Terwujudnya Penanganan Kebencanaan sejak tahap Pra Bencana dengan meningkatkan ketahanan masyarakat sesuai potensi bencana di wilayahnya yang dilengkapi penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan tepat serta sarana prasarana pendukung pengurangan resiko dampak bencana yang memadai	Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa yang mempunyai EWS Dokumen Rencana Kontijensi	2 0 2	3 10 2	3 10 2	3 10 2	3 10 2
3	Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui	Presentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	60	65	70	75	80

	mencakup penanganan prabencana, tanggapdarurat, dan pasca bencana	peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	prasarana lengkap Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
		Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang tertangani pasca bencana	25	30	35	40	45

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Arah Kebijakan dan Strategi

5.1 Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2017-2022

Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Penjabaran dari arah kebijakan bidang penanggulangan bencana 2017 – 2022, penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Brebes , optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. Adapun Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah Penanganan Kebencanaan yang menyeluruh, sistematis serta berkelanjutan efektif efisien dan akuntable sebagai berikut :

1. Penanganan Kebencanaan Pada tahap Pra Bencana melalui mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
2. Penanganan Kebencanaan Pada tahap Tanggap Darurat melalui penanganan sarana prasarana, evakuasi dan pengungsian korban terdampak serta distribusi bantuan sosial, logistik dan peralatan
3. Penanganan Kebencanaan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

5.2 Strategi BPBD KAB. BREBES tahun 2017-2022

strategi BPBD Kab. Brebes merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dibidang penanggulangan bencana, maka arah strategi BPBD Kab. Brebes dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2017-2022) adalah:

1. Cakupan Desa tangguh di Wilayah Kabupaten Brebes ;
2. Pengurangan Presentase korban terdampak bencana dengan peningkatan relawan dan kapasitas sumber daya
3. Penangann korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat
4. Penanganan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
5. terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan BPBD Kab. Brebes sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah:

“Program Penanggulangan Bencana” Menurunkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Brebes

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Kab. Brebes yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja dilingkungan BPBD Kab. Brebes. Hal tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Program generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Kab. Brebes
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPBD Kab. Brebes
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPBD Kab. Brebes

2. Program teknis, Penanggulangan bencana BPBD Kab. Brebes

Selanjutnya kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2017-2022, berdasarkan unit kerja di BPBD Kab. Brebes, adalah:

1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,mencakup unit kerja Sekretariat BPBD:
 - a. Kasub Program dan Pelaporan;
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Kasubag Keuangan;
2. Program Penanggulangan Bencana Daerah ,mencakup unit kerja:
 - a. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan,dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan pencegahan
 - 2) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik , dengan kegiatan pokok yang meliputi:
 - 1) Kegiatan tanggap darurat didaerah terkena bencana
 - 2) Kegiatan penanganan pengungsi saat tanggap darurat bencana

- 3) Kegiatan pengelolaan dan distribusi bantuan logistik dan peralatan di daerah terkena bencana

c. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

- 1) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
- 2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
- 3) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

d. Pusdalop, dengan kegiatan pokok yang meliputi:

- 1) Kegiatan Pengelolaan data
- 2) Kegiatan Pengembangan sistem informasi
- 3) kegiatan pelaksanaan hubungan masyarakat

Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan BPBD Kab. Brebes yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program yang terkait Program Penerapan Pemerintahan yang Baik yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPBD Kab. Brebes, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Secara lengkap mengenai Rencana Program dan kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

BAB VII KINERJA PENYELENGGAAN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN

Untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes menyusun Rencana Strategis dengan indikator yang disesuaikan dengan program dan kegiatan dan secara aktif mendorong tercapainya Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Brebes yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten brebes tahun 2017 – 2022 yaitu menurunkan indeks resiko bencana di Kabupaten Brebes dengan meningkatkan ketahanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan Early Warning System serta di dukung teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			T1 (2018)	T2 (2019)	T3 (2020)	T4 (2021)	T5 (2022)	
1	Indeks Resiko bencana di Kabuapten Brebes	211,20	211,20	210	205	200	195	195

Dengan Indikator tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes berupaya mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang tercantun pada misi Bupati Brebes yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.5.5.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	-	-	12,5		20		27,5		35		35%
		Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)	25	25	20		15		10		5		5%
1.5.6.	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	80	100		100		100		100		100
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	60	55	65		70		75		80		80
1.5.7.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tertangani Pasca Bencana (%)	25	25	25		30		35		40		40

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Kab. Brebes disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2017 -2022 ,yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana.

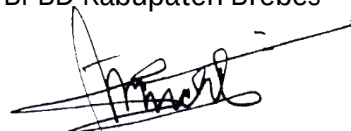
Peta Resiko Bencana di Kabupaten Brebes, Matrik kinerja dan matrik pendanaan sebagai pelengkap Rencana Strategis BPBD KAB. BREBES tahun 2017-2022,terlampir pada bagian Lampiran penyusunan Renstra ini.

Lampiran:

1. Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan Kabupaten Brebes
2. Matrik Kinerja, Matrik Pendanaan, MatrikTarget

Brebes, 2017

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Brebes



Ir. EKO ANDALAS MUCHTI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19581010 198703 1 014

1	<i>Pr</i>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
2	<i>Pr</i>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	
3	Pr
4	Pr
5	Pr
6	Pr

PROGRAM / KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
Pembangunan rumah dinas
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan mobil jabatan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan mesin/kartu absensi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pengadaan pakaian KORPRI
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Pemulangan pegawai yang pensiun
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Pemindahan tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring
Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi
Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan

INDIKATOR KEGIATAN
<i>Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor</i>
Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)
Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)
Jenis Rekening Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)
Jumlah Peralatan Kantor (buah)
Jumlah Perlengkapan Kantor (buah)
Jumlah Pegawai (Orang)
Jumlah Barang (Unit)
Jumlah Mobil (Unit)
Jumlah Motor (unit)
Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)
Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)
Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)
Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)
Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)
Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)
Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)
Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)
Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)
Jenis Bahan Logistik (Jenis)
Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)
Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)
Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)
<i>Persentase Aset tercatat dan dalam kondisi baik (%)</i>
Jumlah rumah jabatan baru(Unit)
Jumlah rumah dinas baru(Unit)
Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)
Jumlah mobil jabatan baru (unit)
Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)
Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)
Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)
Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)
Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)
Jenis Mebeleur baru (Jenis)
Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)
Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)
Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)
Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)
Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)
Jumlah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)
Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)
Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)

Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)
Persentase Kehadiran Pegawai (%)
Jumlah Mesin Absensi (Unit)
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)
Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)
Jumlah Pakaian Korpri (Stel)
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)
Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)
Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian (%)
Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)
Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)
Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)
Persentase Pegawai Berkopetensi (%)
Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)
Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)
Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)
Jenis Dokumen (jenis)
Jumlah Dokumen (buah)
Jumlah Dokumen (buah)
Jumlah Dokumen (buah)
Jenis Dokumen (Jenis)
Jenis Dokumen (Jenis)
Jenis Media Publikasi dan Promosi (Jenis)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)								
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)								
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)								
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)								
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)								
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)								
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)								
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)								
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)								
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)								
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)								
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)								
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)								
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)								
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)								
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	50.000.000	5.200	50.000.000	5.200	50.000.000	5.200	50.000.000	5.200
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	400.000.000	4	425.000.000	4	450.000.000	4	475.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	200.000.000	200
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	20.000.000	6	45.000.000	13	45.000.000	13	45.000.000	13
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	20.000.000	100	30.000.000	150	40.000.000	200	50.000.000	250
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	66.500.000	5	72.600.000	5	78.650.000	5	84.700.000	5
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	532.400.000	40	580.800.000	40	629.200.000	40	677.600.000	40
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	600.000.000	110	625.000.000	110	650.000.000	110	675.000.000	110
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	410.000.000	50	420.000.000	50	430.000.000	50	440.000.000	50
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	90.000.000	18	95.000.000	18	100.000.000	18	105.000.000	8
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	190.000.000	30	200.000.000	30	210.000.000	30	220.000.000	30
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	150.000.000	5	160.000.000	5	170.000.000	5	180.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	500.000.000	3	515.000.000	3	530.000.000	3	545.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	220.000.000	408	230.000.000	408	240.000.000	408	250.000.000	408
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	450.000.000	720	500.000.000	720	550.000.000	720	600.000.000	720
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	2.700.000.000	7	1.000.000.000	3	500.000.000	1	500.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	3.300.000.000	56	1.800.000.000	51	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	300.000.000	5			400.000.000	5		
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	580.000.000	22	580.000.000	22	580.000.000	22	580.000.000	22

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			106	300.000.000	163	310.000.000	213	320.000.000	263
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	200.000.000	340	220.000.000	365	240.000.000	390	260.000.000	415
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	50.000.000	120	75.000.000	170	75.000.000	170	100.000.000	226
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	1.000.000.000	5
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	35.000.000	5						
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	250.000.000	1.000			350.000.000	1.000		
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	60.000.000	170			80.000.000	170		
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	30.000.000	135			40.000.000	135		
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	75.000.000	135			85.000.000	135		
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	30.000.000	135			40.000.000	135		
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	625.000.000	605	650.000.000	605	680.000.000	605	700.000.000	605
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	150.000.000	200	160.000.000	200	170.000.000	200	180.000.000	200
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	50.000.000	200	100.000.000	200	150.000.000	200	200.000.000	200
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	700.000.000	6	720.000.000	6	750.000.000	6	775.000.000	6
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	100.000.000	7	110.000.000	7	120.000.000	7	130.000.000	7
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	300.000.000	3	325.000.000	3	350.000.000	3	375.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)								
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	300.000	20	350.000	25	400.000	30	450.000	35
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	441.000.000	3	463.000.000	3	486.200.000	3	510.013.000	3
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	13.000.000	13	13.650.000	13	15.000.000	13	16.000.000	13
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	12.000.000	37	12.600.000	37	13.300.000	37	14.500.000	37
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	2.961.250.000	262	3.047.370.000	262	3.350.000.000	262	3.685.000.000	262
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	151.200.000	6	158.760.000	6	166.700.000	6	175.000.000	6
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	69.300.000	73	72.765.000	73	76.400.000	73	80.000.000	73
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	99.500.000	68	104.000.000	68	110.000.000	68	115.000.000	68
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	57.750.000	18	60.640.000	18	63.700.000	18	66.900.000	18
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	87.800.000	8	92.200.000	8	96.800.000	8	101.500.000	8
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	15.000.000	10					20.000.000	12
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	52.500.000	6.400	55.125.000	6.400	57.900.000	6.400	60.800.000	6.400
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	82.700.000	135	86.900.000	135	91.200.000	135	95.800.000	135
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	200.000.000	160	220.000.000	180	240.000.000	200	260.000.000	220
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	850.000.000	280	870.000.000	300	880.000.000	320	900.000.000	330
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	260.600.000	8	273.600.000	8	287.300.000	8	300.000.000	8
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	54.100.000	2	56.800.000	2		2	62.600.000	2
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	157.500.000	2	165.400.000	2	173.600.000	2	182.300.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	114.571.250							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		50	120.350.000	50	125.700.000	50	256.800.000	50
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	10	10.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	10
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	500.000.000	2	250.000.000	1				
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	105.000.000	50	110.250.000	50	116.000.000	50	121.600.000	50
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)			71.600.000	135			79.000.000	135
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	30.000.000	135	31.500.000	135	33.100.000	135	34.700.000	135
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	10.000.000	45	10.500.000	45	11.000.000	45	11.500.000	45
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	430.350.000	11	451.000.000	11	475.000.000	11	500.000.000	11
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	120.000.000	10	130.000.000	10	140.000.000	10	150.000.000	10
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	370.000.000	6	380.000.000	6	390.000.000	6	400.000.000	6
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	150.000.000	4	160.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		400		400		400		400
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	1.000.000.000	4	1.500.000.000	4	2.000.000.000	4	2.500.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perizinannya (Unit)	20.000.000	7	22.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	8
1		Jumlah Motor diproses surat perizinannya (unit)		6		7		7		7
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	3.000.000.000	160	3.400.000.000	200	3.500.000.000	200	3.500.000.000	200
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	200.000.000	15	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	200.000.000	200	250.000.000	220	250.000.000	220	250.000.000	220
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	150.000.000	50	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	300.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	100.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	200.000.000	700	200.000.000	700	200.000.000	700	200.000.000	700
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	250.000.000	1						
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)			500.000.000	1				
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	40.000.000	6	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	200.000.000	1						
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	25.000.000	1						
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	10.000.000	1						
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	250			50.000.000	250		
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	10.000.000	10	80.000.000	40			80.000.000	40
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	50.000.000	250						
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)			50.000.000	250				
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)					50.000.000	250		
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saking, evaluasi rkpd) (jenis)	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	10.000.000	400	12.000.000	400	14.000.000	480	16.000.000	500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		200		200		280		300
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	200.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	4	240.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	30.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	10
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	450.000.000	42	460.000.000	43	475.000.000	44	500.000.000	45
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	125.000.000	40	130.000.000	40	135.000.000	40	140.000.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	75.000.000	20	85.000.000	20	95.000.000	20	105.000.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	125.000.000	3	135.000.000	3	145.000.000	3	155.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	300.000.000	80	325.000.000	90	350.000.000	100	375.000.000	110
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	150.000.000	150	160.000.000	160	170.000.000	170	18.000.000	180
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	200.000.000	10	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	300.000.000	30	325.000.000	35	350.000.000	40	375.000.000	45
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	4	70.000.000	
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	50.000.000	72	60.000.000	75	60.000.000	78	70.000.000	80
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	300.000.000	10	325.000.000	10	350.000.000	10	375.000.000	10
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	25.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	25.000.000	4	25.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	100.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	75.000.000	5	75.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	4.398.900	350	4.838.790	400	5.322.669	450	5.854.936	500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	4.398.900	250	4.838.790	220	5.322.669	300	5.854.936	350
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	52.800.000	4	58.080.000	6	63.888.000	8	70.276.800	10
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	46.948.000	30	51.642.800	35	56.807.080	40	62.487.788	45
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	104.687.000	6	115.155.700	7	126.671.270	8	139.338.397	9
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	104.687.000	20	115.155.700	25	126.671.270	30	139.338.397	35
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	93.170.000	8	102.487.000	10	112.735.700	15	124.009.270	17
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)								
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	15.950.000	10	17.545.000	12	19.299.500	14	21.229.450	16
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	21.786.600	50	23.965.260	55	26.361.786	60	28.997.965	65
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	7.755.000	6	8.530.500	8	9.383.550	10	10.321.905	12
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	5.500.000	10	6.050.000	12	6.655.000	15	7.320.500	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	46.948.000	10	51.642.800	12	56.807.080	14	62.487.788	16
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.280.000	20	5.808.000	25	6.388.800	30	7.027.680	35
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	16.500.000	10	18.150.000	12	19.965.000	14	21.961.500	16
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	48.114.000	4	52.925.400	5	58.217.940	6	64.039.734	7
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	137.720.000	700	151.492.000	705	166.641.200	710	183.305.320	715
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	72.765.000	200	80.041.500	210	88.045.650	220	96.850.215	230
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	32.450.000	5	35.695.000	7	39.264.500	9	43.190.950	11
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	15.840.000	1	17.424.000	1	19.166.400	1	21.083.040	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	104.687.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		15	115.155.700	17	126.671.270	19	139.338.397	21
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	88.000.000	20	96.800.000	22	106.480.000	24	117.128.000	26
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	60.500.000	20	66.550.000	25	73.205.000	30	80.525.500	35
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	27.500.000	40	30.250.000	45	33.275.000	50	36.602.500	55
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	11.000.000	40	12.100.000	43	13.310.000	46	14.641.000	49
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	11.000.000	40	12.100.000	43	13.310.000	46	14.641.000	49
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	17.600.000	40	19.360.000	43	21.296.000	46	23.425.600	49
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	8.800.000	40	9.680.000	43	10.648.000	46	11.712.800	49
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	22.000.000	20	24.200.000	25	26.620.000	30	29.282.000	35
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	22.000.000	10	24.200.000	12	26.620.000	14	29.282.000	16
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	35.540.000	3	37.994.000	3	41.793.400	3	45.972.740	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	60.000.000	900	60.000.000	1.200	65.000.000	1.300	60.000.000	1.400
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		800		1.000		1.100		1.200
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	80.000.000	48	90.000.000	48	100.000.000	48	125.000.000	48
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	20.000.000	20	22.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000	35
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	20.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	5.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	15	7.000.000	15
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	25.000.000	25	28.000.000	25	28.000.000	25	28.000.000	25
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	230.000.000	12	235.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	20.000.000	20	22.000.000	20	10.000.000	10	10.000.000	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	30.000.000	25	33.000.000	30	35.000.000	35	40.000.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	10.000.000	10	12.000.000	15	15.000.000	20	15.000.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	10	12.000.000	15	15.000.000	20	15.000.000	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	100.000.000	10	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	50.000.000	5
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	100.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	150.000.000	70	150.000.000	70	170.000.000	80	180.000.000	80
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	75.000.000	50	80.000.000	60	80.000.000	60	90.000.000	70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	600.000.000	3						
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	600.000.000	2			300.000.000	1		
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	5.000.000.000	6			600.000.000	2		
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	50.000.000	10	50.000.000	10	20.000.000	5	20.000.000	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	50.000.000	10	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	8
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	10	50.000.000	5	40.000.000	4	30.000.000	3
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	500.000.000	30	500.000.000	30	600.000.000	35	60.000.000	35
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)			10.000.000	10			10.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	15	15.000.000	15	20.000.000	20	20.000.000	20
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	50	10.000.000	50			10.000.000	50
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000	2			50.000.000	2		
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	750.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	125.000.000	125	125.000.000	125	130.000.000	130	140.000.000	140
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	65.000.000	125	65.000.000	125	80.000.000	130	100.000.000	140
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	65.000.000	125	65.000.000	125	80.000.000	130	100.000.000	140
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	120.000.000	4	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000	8
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	50.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	75.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	11.000.000	850	12.500.000	875	13.500.000	875	14.000.000	875
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		500		600		625		630
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	36.500.000	4	37.000.000	4	38.000.000	4	39.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	7.500.000	3	8.000.000	3	8.500.000	3	9.000.000	3
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)		7		7		7		7
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	85.000.000	5	102.000.000	5	110.000.000	5	115.000.000	5
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	4
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	18.000.000	40	20.000.000	40	21.000.000	40	22.500.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	19.000.000	16	20.000.000	16	21.000.000	16	22.000.000	16
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	7.500.000	11	8.000.000	11	8.500.000	11	8.750.000	11
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	6.500.000	21	7.000.000	21	7.500.000	21	8.000.000	21
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	1.100.000	5	1.200.000	5	1.300.000	5	1.400.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	36.000.000	3	38.000.000	3	40.000.000	5	42.000.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	125.000.000	35	130.000.000	40	135.000.000	45	140.000.000	50
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	120.000.000	115	125.000.000	120	130.000.000	125	135.000.000	130
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	11.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	14.000.000	3
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	16.500.000	6	18.500.000	6	20.000.000	6	22.000.000	6

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		2		2		2		2
				8		9		10		11
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	14.000.000	14	15.500.000	14	17.000.000	14	18.000.000	14
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	7.500.000	25	8.000.000	25	8.500.000	25	9.000.000	25
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	7.500.000	25	8.000.000	25	8.500.000	25	9.000.000	25
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.000.000	5	7.500.000	5	10.000.000	5	12.500.000	5
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	5.000.000	3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	5	6.000.000	5	6.500.000	5	7.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	35.000.000	2	36.000.000	2	37.000.000	2	38.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	15.000.000	500	16.000.000	600	17.000.000	700	18.000.000	
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	20.000.000	600	21.000.000	700	22.000.000	800	23.000.000	
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	124.146.000	4	136.560.600	4	150.216.660	4	165.238.326	
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	13.552.000	6	14.907.200	6	16.397.920	6	18.037.712	
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	11.000.000	20	12.000.000	20	13.000.000	20	14.000.000	
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	242.000.000	10	266.200.000	10	292.820.000	10	322.102.000	
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	58.000.140	4	63.800.154	4	70.180.169	4	77.198.186	
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	27.500.000	50	30.250.000	50	33.275.000	50	36.602.500	
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	38.357.000	60	42.192.700	60	46.411.970	60	51.053.167	
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	24.722.720	10	27.194.992	10	29.914.491	10	32.905.940	
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	11.785.400	10	12.963.940	10	14.260.334	10	15.686.367	
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	108.537.000	6	119.390.700	7	131.329.770	8	144.462.747	
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	14.575.000	12	16.032.500	12	17.635.750	12	19.399.325	
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	27.733.200	3	30.506.520	3	33.557.172	3	36.912.889	
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	25.802.040	7	28.382.244	7	31.220.468	7	34.342.515	
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	45.895.300		50.484.830		55.533.313		61.086.644	
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	132.000.000	120	145.200.000	120	156.720.000	120	175.692.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	418.000.000	1	459.800.000	1	505.780.000	1	556.358.000	
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	169.400.000	1	186.340.000	1	204.974.000	1	225.471.400	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	88.000.000	6	96.800.000	6	106.480.000	6	117.128.000	
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	37.056.800	20	40.762.480	20	44.838.728	20	49.322.601	
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	30.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	24.200.000	40	26.620.000	40	29.282.000	40	32.210.000	
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	24.200.000	40	26.620.000	40	29.282.000	40	32.210.000	
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	24.200.000	40	26.620.000	40	29.282.000	40	32.210.000	
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	7.000.000	2	7.700.000	2	8.470.000	2	9.317.000	
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)								
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	17.000.000	3	18.700.000	3	20.570.000	4	22.627.000	
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	7.000.000	2.000	7.500.000	2.000	7.500.000	2.000	8.000.000	2.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3	230.000.000	3
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	24.000.000	4
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	12.000.000	9	15.000.000	10	18.000.000	10	21.000.000	10
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	28.000.000	151	30.000.000	151	32.000.000	151	34.000.000	151
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	65.000.000	6	65.000.000	6	68.000.000	6	70.000.000	6
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	95.000.000	3	95.000.000	3	100.000.000	3	105.000.000	3
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	28.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	20.000.000	22	20.000.000	22	22.000.000	22	25.000.000	22
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	13.000.000	6
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	10.000.000	3	11.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	16.000.000	3	17.000.000	3	17.000.000	3	18.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	220.000.000	30	230.000.000	30	250.000.000	30	270.000.000	30
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	95.000.000	30	95.000.000	30	100.000.000	30	105.000.000	30
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	400.000.000	1						
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	120.000.000	18	120.000.000	18	120.000.000	18	120.000.000	18

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	158	110.000.000	158	110.000.000	158	120.000.000	158
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	60.000.000	1			60.000.000	1	60.000.000	1
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55.000.000	120	55.000.000	120	60.000.000	120	60.000.000	6
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	10.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	15.000.000	4
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	10.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	12.000.000	4
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	25.000.000	1.000	30.000.000	1.000	35.000.000	1.000	40.000.000	1.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1.000		1.000		1.000		1.000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	275.000.000	5	300.000.000	5	325.000.000	5	350.000.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	125.000.000	200	150.000.000	225	175.000.000	250	200.000.000	250
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	125.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	6	200.000.000	7
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	125.000.000	4	150.000.000	5	175.000.000	6	200.000.000	7
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	100.000.000	20	125.000.000	20	150.000.000	20	175.000.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	60.000.000	10	70.000.000	15	80.000.000	20	90.000.000	25
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	225.000.000	50	250.000.000	50	300.000.000	50	325.000.000	50
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	175.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	325.000.000	400	350.000.000	425	375.000.000	450	400.000.000	475
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	275.000.000	600	300.000.000	625	325.000.000	650	350.000.000	675
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		6	250.000	7	300.000.000	7	350.000.000	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)			1.000.000.000	1				
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	250.000.000	350	300.000.000	375	350.000.000	400	400.000.000	425
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	250.000.000	350	300.000.000	375	350.000.000	400	400.000.000	425
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	100.000.000	10	125.000.000	10	150.000.000	10	175.000.000	10
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	7.500.000	1.500	10.000.000	1.600	12.500.000	1.700	15.000.000	1.800
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		3.000		3.100		3.250		3.500
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	72.500.000	4	80.000.000	4	88.000.000	4	100.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	75.000.000	15	85.000.000	15	90.000.000	15	105.000.000	15
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	67.500.000	4	70.000.000	4	75.000.000	4	85.000.000	4
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	27.500.000	47	35.000.000	47	37.500.000	47	45.000.000	47
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	20.000.000	35	25.000.000	35	30.000.000	35	35.000.000	35
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	10	15.000.000	10	22.500.000	10	30.000.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	7.500.000	22	8.000.000	22	8.500.000	22	9.000.000	22
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	18.000.000	4	18.500.000	4	19.000.000	4	20.000.000	4
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	20.000.000	7	25.000.000	7	27.500.000	7	30.000.000	7
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	75.000.000	22	100.000.000	25	110.000.000	27	125.000.000	30
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	125.000.000	100	150.000.000	110	165.000.000	115	200.000.000	125
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	500.000.000	1						
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	300.000.000	1						
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	60.000.000	3	60.000.000	3	20.000.000	1	20.000.000	1
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	2	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	1
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	30.000.000	22	40.000.000	22	45.000.000	22	50.000.000	22
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	12.000.000	45	15.000.000	45	17.500.000	45	20.000.000	45
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	15.000.000	15	17.500.000	15	20.000.000	15	22.500.000	15
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	12.000.000	45	15.000.000	45	17.500.000	45	20.000.000	45
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	25.000.000	4	25.000.000	5	25.000.000	6	25.000.000	7
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	25.000.000	3	27.500.000	3	30.000.000	3	32.500.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	25.000.000	3.500	30.000.000	4.500	35.000.000	6.000	40.000.000	7.500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	25.000.000	3.500	30.000.000	4.500	35.000.000	6.000	40.000.000	7.500
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	275.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	175.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)	120.000.000	80	120.000.000	80	140.000.000	80	160.000.000	80
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	16
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	45	30.000.000	45
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	10
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	150.000.000	10	150.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	250.000.000	17	300.000.000	17	350.000.000	17	400.000.000	17
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	130.000.000	16	140.000.000	20	150.000.000	20	170.000.000	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	200.000.000	25	250.000.000	26	300.000.000	27	350.000.000	30
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	21.000.000	12	22.000.000	13	23.000.000	14	24.000.000	15
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)	70.000.000	10	90.000.000	10	110.000.000	10	130.000.000	10
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	150.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	5	300.000.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	150.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)	1.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	1
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	1.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.000.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	2
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	120.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	180.000.000	5
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	120.000.000	5	140.000.000	5	160.000.000	5	180.000.000	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	120.000.000	5	140.000.000	5	160.000.000	5	180.000.000	5
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	120.000.000	5	140.000.000	5	160.000.000	5	180.000.000	5
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	5	50.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	200.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	2
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	70.000.000	5	90.000.000	5	110.000.000	5	150.000.000	5
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	90.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	90.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	90.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	90.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	250.000.000	275	300.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	250.000.000	275	300.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	250.000.000	275	300.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	250.000.000	275	300.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	300.000.000	300	300.000.000	300	300.000.000	300	350.000.000	300
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	100.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)		1.000		1.100		1.200		1.400
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	10.500.000	1.000	11.000.000	1.300	11.500.000	1.500	12.000.000	1.700
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	81.000.000	5	62.000.000	5	63.000.000	5	64.000.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	15.000.000	8	15.000.000	10	16.000.000	10	16.000.000	10
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	5	17.500.000	5
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	30.000.000	67	32.500.000	69	35.000.000	70	37.500.000	71
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	357.000.000	3	342.000.000	3	328.000.000	3	313.000.000	3
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	26.000.000	12
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	32.000.000	55	33.000.000	57	34.000.000	60	35.000.000	60
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	183.000.000	15	184.000.000	15	185.000.000	15	186.000.000	15
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	14.000.000	25	16.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000	25
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	60.000.000	7	70.000.000	10	80.000.000	10	100.000.000	12
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	6.500.000	10	7.500.000	12	9.000.000	14	10.000.000	16
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	17.800.000	3	18.400.000	3	19.000.000	3	19.700.000	3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	150.000.000	3	155.000.000	3	160.000.000	3	165.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	185.000.000	40	195.000.000	40	205.000.000	40	215.000.000	60
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	65.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	95.000.000	125
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	16.500.000	25	17.500.000	25	19.000.000	25	20.000.000	25
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	110.000.000	10	112.000.000	10	114.000.000	10	116.000.000	10
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	67.000.000	1	72.000.000	1	77.000.000	1	82.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		72	50.000.000	73	50.000.000	74	50.000.000	74
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	8	15.000.000	10	16.000.000	10	16.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	30.000.000	170	35.000.000	170	40.000.000	170	45.000.000	170
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20.000.000	40	30.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	40
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	8.000.000	3	8.500.000	3	8.500.000	3	9.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	10.000.000	3	10.500.000	3	10.500.000	3	11.000.000	3
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	3	10.500.000	3	10.500.000	3	11.000.000	3
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)							7.000.000	1
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	150.000.000	5	165.000.000	6	180.000.000	7	200.000.000	8

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	15.000.000	750	15.000.000	800	15.000.000	850	15.000.000	900
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	125.000.000	5	156.250.000	5	195.312.500	5	244.140.625	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	150.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	150.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	18.750.000	10	23.437.500	10	29.296.875	10	36.621.094	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	56.250.000	25	70.312.500	25	87.890.625	25	109.863.281	25
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	165.000.000	20	206.250.000	20	257.812.500	20	322.265.625	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	12.500.000	10	15.625.000	10	19.537.250	10	24.414.063	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	155.975.000	5	194.968.750	5	243.710.938	5	304.638.672	5
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	88.650.000	5	110.812.500	5	138.575.625	5	173.144.537	5
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	15.000.000	3	17.500.000	3	20.000.000	3	22.500.000	3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	27.225.000	2	34.000.000	2	42.539.000	2	53.000.000	2
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	153.000.000	80	190.000.000	90	240.000.000	100	290.000.000	110
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	190.000.000	100	240.000.000	110	300.000.000	120	375.000.000	120
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	226.000.000	5	283.000.000	5	350.000.000	5	442.553.000	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	42.000.000	7	50.000.000	7	60.000.000	7	80.000.000	7
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)								
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	26.250.000	50	32.000.000	50	41.000.000	50	51.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25.000.000	4	30.000.000	5	40.000.000	6	50.000.000	6
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	107.000.000	50	130.000.000	50	160.000.000	50	200.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	15.000.000	600	16.500.000	600	18.000.000	600	23.400.000	600
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	45.000.000	1.000	49.500.000	1.000	54.000.000	1.000	70.200.000	1.000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	270.000.000	5	297.000.000	5	324.000.000	5	421.200.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	40.000.000	20	44.000.000	20	48.000.000	20	62.400.000	20
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000	5	7.800.000	5
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	6.900.000	23	7.590.000	23	8.280.000	23	10.764.000	23
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	6.500.000	5	7.150.000	5	7.800.000	5	10.140.000	5
		Jumlah Premi Asuransi Terbayarkan (Orang)	140.000.000	700.000	160.000.000	800.000	180.000.000	900.000	200.000.000	#####
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	26.000.000	20	28.600.000	20	31.200.000	20	33.800.000	20
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	10.000.000	20	11.000.000	20	12.000.000	20	13.000.000	20
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	45.000.000	20	49.500.000	20	54.000.000	20	58.500.000	20
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)								
			65.000.000	10	71.500.000	10	78.000.000	10	84.500.000	10
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)								
			15.000.000	10	16.500.000	10	18.000.000	10	19.500.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
			85.000.000	30	93.500.000	30	102.000.000	30	110.500.000	30
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
			45.000.000	15	49.500.000	15	54.000.000	15	58.500.000	15
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
			25.000.000	3	27.500.000	3	30.000.000	3	32.500.000	3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
			285.000.000	8	313.500.000	8	342.000.000	8	370.500.000	8
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)								
			120.000.000	5	132.000.000	5	144.000.000	5	156.000.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	200.000.000	150	220.000.000	150	240.000.000	150	260.000.000	150
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	75.000.000	100	82.500.000	100	90.000.000	100	97.500.000	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	500.000.000	1						
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	40.000.000	10	44.000.000	10	48.000.000	10	52.000.000	10
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	400.000.000	8	440.000.000	8	480.000.000	8	520.000.000	8

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	215.000.000		236.500.000	28	258.000.000	28	279.500.000	28
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			28						
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	45.000.000	20	49.500.000	20	54.000.000	20	58.500.000	20
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	45.000.000	20	49.500.000	20	54.000.000	20	58.500.000	20
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	30.000.000	10	33.000.000	10	36.000.000	10	39.000.000	10
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	36.000.000	6						
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	81.900.000	3						
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	54.600.000	2						
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	19.500.000	1						
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	19.500.000	1			23.400.000	1		
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	19.500.000	1	21.450.000	1	23.400.000	1	25.350.000	1
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	45.000.000	10	49.500.000	10	54.000.000	10	58.500.000	10
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	39.000.000	78	42.900.000	78	46.800.000	78	50.700.000	78
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	39.000.000	78	42.900.000	78	46.800.000	78	50.700.000	78
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	15.000.000	10	16.500.000	10	18.000.000	10	19.500.000	10
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	60.000.000	6	66.000.000	6	72.000.000	6	78.000.000	6

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	12.000.000	1.000	13.000.000	1.000	14.000.000	1.100	14.500.000	1.200
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		800		800		900		900
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	7.000.000	4	7.000.000	4	7.500.000	4	8.000.000	4
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)		12		12		12		12
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	148.500.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10	160.000.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	29.700.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	25.000.000	50	27.000.000	50	29.000.000	50	31.000.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	22.000.000	10	23.000.000	10	24.000.000	10	25.000.000	10
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	25.000.000	20	26.500.000	20	27.500.000	20	29.000.000	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	125.000.000	20	135.000.000	20	145.000.000	20	155.000.000	20
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.000.000	10	6.000.000	10	7.000.000	10	8.000.000	10
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	32.500.000	10	35.000.000	10	36.000.000	10	37.000.000	10
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	30.000.000	10	32.000.000	10	34.000.000	10	36.000.000	10
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	100.000.000	80	110.000.000	80	130.000.000	90	140.000.000	90
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	30.000.000	50	31.000.000	50	32.000.000	60	33.000.000	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	150.000.000	1					5.000.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	275.000.000	1						
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	6.000.000	3	120.000.000	6	120.000.000	6		
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	15.000.000	4	15.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000	4
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	15	110.000.000	15	120.000.000	15	130.000.000	15
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	10	12.000.000	10	14.000.000	10	16.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	7	12.000.000	7	14.000.000	7	16.000.000	7
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	12.000.000	35	12.000.000	36	12.000.000	38	12.000.000	38
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	12.000.000	35	12.000.000	36	12.000.000	38	12.000.000	38
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	88.000.000	10	89.000.000	15	90.000.000	15	91.000.000	15
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	28.000.000	4	29.000.000	4	30.000.000	4	31.000.000	4
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	75.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)		1.000		1.000		1.000		1.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	8.500.000	2.000	9.000.000	2.000	9.500.000	2.000	10.000.000	2.000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	160.000.000	6	170.000.000	6	180.000.000	6	190.000.000	6
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	5.000.000	7	5.000.000	7	6.000.000	7	6.000.000	7
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	15.000.000	42	15.000.000	42	16.000.000	42	16.000.000	42
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	27.500.000	2	27.500.000	2	27.500.000	2	27.500.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	70.000.000	72	80.000.000	72	90.000.000	72	100.000.000	72
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	60.000.000	14	65.000.000	14	70.000.000	14	75.000.000	14
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	25.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000	3	150.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	300.000.000	140	310.000.000	140	320.000.000	140	330.000.000	140
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	50.000.000	70	60.000.000	70	70.000.000	70	80.000.000	70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	100.000.000	6	110.000.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)								
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7
			120.000.000	42	120.000.000	42	120.000.000	42	120.000.000	42
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	40.000.000	45	40.000.000	45	40.000.000	45	40.000.000	45
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	35.000.000	80						
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	35.000.000	80						
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	10.000.000	20	40.000.000	100	10.000.000	20	40.000.000	1.000
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	27.000.000	10	28.000.000	10	29.000.000	10	30.000.000	10
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	50.000.000	175	50.000.000	175	50.000.000	175	50.000.000	175
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	90		95		100		105	
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	260	4	270	4	280	4	290	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	25	80	30	85	35	90	40	95
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	290	12	310	12	330	12	350	12
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	300	10	310	10	320	10	330	10
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	80	40	85	45	85	50	90	55
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	30	12	32	12	35	12	35	12
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10	20	11	20	12	20	13	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	50	2	50	2	50	2	50	2
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	20	20	22	20	25	20	27	20
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	25	4	27	4	30	4	32	4
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	55	10	60	10	65	10	70	10
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	130	90	140	95	150	100	160	105
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	330	100	350	110	375	115	400	120
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	250	1	500	1	500	1		
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)					250	1		
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	15	2	15	2				
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	25	4	30	4	35	4	40	4
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	50	18	55	18	60	18	65	18

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	75							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			7	75	7	80	7	80	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	40	150			50	150		
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)			30	150			30	150
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	10	25	10	30	10	30	10
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	70	10	80	10	90	10	95	10
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)								
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	85	10	90	10	100	10	110	10
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	200	4	220	4	230	4	240	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	6.000.000	1.000	7.000.000	1.050	8.000.000	1.100	10.000.000	1.150
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	10.000.000	1.500	12.000.000	1.510	15.000.000	1.550	20.000.000	1.600
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	150.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	35.000.000	45	40.000.000	50	45.000.000	55	50.000.000	60
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)	80.000.000	45	85.000.000	50	90.000.000	55	95.000.000	60
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)	25.000.000	150	30.000.000	200	35.000.000	250	40.000.000	300
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	20.000.000	7	25.000.000	10	30.000.000	12	35.000.000	15
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	15.000.000	45	20.000.000	50	25.000.000	55	30.000.000	60
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	160.000.000	13	180.000.000	15	205.000.000	17	240.000.000	20
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	200.000.000	17	300.000.000	20	340.000.000	22	385.000.000	25
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	35.000.000	80	40.000.000	85	45.000.000	90	50.000.000	95
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	40.000.000	50	45.000.000	55	50.000.000	60	55.000.000	65
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	50.000.000	15	60.000.000	20	65.000.000	25	70.000.000	30
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	20.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	35.000.000	30
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	75.000.000	15	100.000.000	20	125.000.000	25	150.000.000	30
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	35.000.000	20	40.000.000	25	45.000.000	30	50.000.000	35
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	35.000.000	25	40.000.000	30	45.000.000	35	50.000.000	40
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	90.000.000	5	95.000.000	10	100.000.000	15	105.000.000	20
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	200.000.000	50	225.000.000	60	250.000.000	70	275.000.000	80
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	60.000.000	100	70.000.000	110	80.000.000	120	90.000.000	130
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	500.000.000	1						
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	100.000.000	2	750.000.000	3	100.000.000	2	150.000.000	5
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	2	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	46	80.000.000	46	90.000.000	46	100.000.000	50
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	35.000.000	15	40.000.000	20	45.000.000	25	50.000.000	30
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	10	25.000.000	15	30.000.000	20	35.000.000	25
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	10.000.000	25	12.000.000	25	15.000.000	25	17.000.000	25
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	30.000.000	70	35.000.000	70	40.000.000	70	45.000.000	70
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	150.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	4

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	12.400.000	2.581	19.000.000	2.800	20.000.000	2.600	21.000.000	2.700
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1.896		1.950		1.950		2.000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	125.592.000	11	132.400.000	11	138.000.000	11	140.000.000	11
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	262.180.000	8	1.078.220.000	50	1.078.220.000	50	1.078.220.000	50
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	74.920.000	4	80.000.000	4	120.000.000	5	144.000.000	6
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	44.500.000	46	50.000.000	50	115.200.000	60	120.000.000	63
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	39.000.000	9	40.000.000	9	172.800.000	14	180.000.000	14
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	6.000.000	8	18.000.000	10	21.600.000	10	25.000.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	10.500.000	5	30.000.000	30	36.000.000	30	43.000.000	30
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	35.950.000	5	42.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	200.000.000	72	287.600.000	90	300.000.000	110	320.000.000	130
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	175.000.000	80	185.000.000	90	195.000.000	110	200.000.000	130
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru (Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru (Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru (Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	580.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru (Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru (Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru (Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	102.500.000	5	333.400.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik (Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik (Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	150.000.000	2
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)								
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	155.210.000	25	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik (Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	30.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)			1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)			36.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	10.000.000	50	30.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	10.000.000	5	100.000.000	60	150.000.000	60	180.000.000	60
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	6.780.000	3	60.000.000	7	72.000.000	7	86.000.000	7
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	3.310.000	3	10.000.000	4	15.000.000	4	18.000.000	4
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	8.600.000	1	48.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	29.600.000	8	36.000.000	8	40.000.000	8	48.000.000	8
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)								
JUMLAH I			2.072.042.000	4.867	4.615.620.000	5.388	4.948.820.000	5.245	5.088.220.000	5.439

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	65.000.000	4.850	65.000.000	4.900	65.000.000	4.950	65.000.000	5.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		4.150		4.200		4.250		4.300
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	350.000.000	2.350	375.000.000	2.400	400.000.000	2.450	425.000.000	2.500
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	45.000.000	40	50.000.000	45	55.000.000	45	60.000.000	45
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)		90		95		95		95
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	460.000.000	35	500.000.000	40	550.000.000	40	600.000.000	40
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	700.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	30
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	40	80.000.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	140.000.000	52	140.000.000	52	140.000.000	52	140.000.000	52
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	85.000.000	45	85.000.000	45	85.000.000	45	85.000.000	45
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	55.000.000	30	55.000.000	30	55.000.000	30	55.000.000	30
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000	8	110.000.000	8
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	1.500.000.000	12	1.600.000.000	12	1.650.000.000	12	1.700.000.000	12
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	600.000.000	510	650.000.000	525	700.000.000	530	750.000.000	535
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	1.200.000.000	420	1.250.000.000	425	1.250.000.000	430	1.300.000.000	435
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
7 1	Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumentasi Rencana Kegiatan Keprotokolan	85.000.000	52	85.000.000	52	85.000.000	52	85.000.000	52

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	611.116.000		672.228.000		739.451.000		813.397.000	
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	521.290.000	5	57.341.900	6	630.761.000	5	693.838.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	315.233.000	12	346.757.000	12	381.433.000	12	419.577.000	12
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	37.950.000	2	41.745.000	2	45.920.000	2	50.512.000	2
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	169.649.000	15	186.614.000	15	205.276.000	15	225.804.000	15
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	356.648.000	22	392.313.000	22	431.545.000	22	474.700.000	22
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.600	12	219.616.060	12
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	226.710.000	2	249.381.000	2	274.320.000	2	301.752.000	2
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	142.929.000	1	157.222.000	1	172.945.000	1	190.240.000	1
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	383.900.000	2	422.290.000	2	464.519.000	2	510.971.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	931.716.000	4	1.024.888.000	4	1.127.377.000	4	1.240.115.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	1.793.291.000	1	1.972.620.500	1	2.169.882.750	1	2.386.871.325	1
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	258.500.600	1	284.351.060	1	312.786.366	1	344.065.303	1
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	1.100.000.000	1	440.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	599.500.000	1	659.450.000	1	725.395.000	1	797.934.500	1
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000	1
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	715.000.000	1	786.500.000	1	865.150.000	1	951.665.000	1
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	179.938.000	1	197.931.800	1	217.724.980	1	239.497.478	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	595.353.000	55	654.888.300	55	720.377.130	55	792.414.843	55
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	5.500.000	6	6.050.000	6	6.655.000	6	7.320.500	6
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	44.000.000	3	48.400.000	3	53.240.000	3	58.564.000	3
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	214.500.000	1	235.950.000	1	259.545.000	1	285.500.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	550.000.000	5	605.000.000	5	665.500.000	5	732.050.000	5
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	275.000.000	10	302.500.000	10	332.750.000	10	366.025.000	10
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	1.348.600.000	200	1.483.460.000	200	1.631.806.000	200	1.794.986.600	200
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	495.000.000	72	544.500.000	72	598.950.000	72	658.845.000	72
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Iakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	13.200.000	5	14.520.000	5	15.972.000	5	17.570.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	2	36.603.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	1
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	82.500.000	13	90.750.000	13	99.825.000	13	109.808.000	13
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)								
	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan	Dok. Pembukuan, Daftar Gaji, SPP-SP2D	253.000.000	237	253.000.000	237	253.000.000	237	253.000.000	237
	Program Humas dan Keprotokolan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan								
	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dokumentasi dan Publikasi Rencana Kunker Luar Daerah, Keprotokolan	11.311.973.600	16	12.245.170.960	16	13.469.688.856	16	14.816.657.942	16

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	6.000.000	1.319	6.500.000	1.435	6.500.000	1.435	6.500.000	1.435
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	70.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	70.000.000	4	80.000.000	4	85.000.000	4	90.000.000	4
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	30.000.000	51	35.000.000	51	40.000.000	51	45.000.000	51
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	50.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	30.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	35	15.000.000	35
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	200.000.000	1			200.000.000	1		
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)							410.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	2	35.000.000	3	30.000.000	2	35.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	35.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	9	35.000.000	9
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)		1	200.000.000	1				
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	35.000.000	85	35.000.000	85	35.000.000	85	35.000.000	85
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	887.000	185	975.000	185	1.072.000	185	1.179.000	185
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	13.992.000	5	15.391.000	5	16.930.000	5	18.623.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	134.400.000	155	147.849.000	155	162.633.000	155	178.896.000	155
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	3.622.000	2	3.984.000	2	4.382.000	2	4.820.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	3.160.000	11	3.476.000	11	3.823.000	11	4.205.000	11
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	12.291.000	31	13.520.100		14.749.200		15.978.300	
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	15.468.000	4	17.014.000	4	18.715.000	4	20.586.000	4
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	2.750.000	8	3.025.000	8	3.327.000	8	369.000	8
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	12.100.000	3	13.310.000	3	14.641.000	3	16.105.000	3
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	48.122.000	5	52.934.000	5	58.227.000	5	64.049.000	5
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)								
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)								
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)								
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)								
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	5.183.000	18	5.701.000	18	6.271.000	18	6.898.000	18
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	5.183.000	18	5.701.000	18	6.271.000	18	6.898.000	18
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)								
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)								
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Penguatan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	2.500.000	500	2.500.000	500	3.000.000	500	3.000.000	500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		500		500		500		500
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	60.000.000	7	60.000.000	7	65.000.000	7	65.000.000	8
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	164.450.000	10	164.450.000	10	164.450.000	10	164.450.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	19.000.000	30	19.000.000	30	19.000.000	30	19.000.000	30
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	6
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	3.000.000	10	10.000.000	10				
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	36.000.000	34	36.000.000	34	36.000.000	34	36.000.000	34
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	60.000.000	22	60.000.000	22	60.000.000	22	60.000.000	22
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	330.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	2		
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2		
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	80.000.000	4			5.000.000	1		
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	65						
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	6.000.000	6	6.000.000	7	6.000.000	8	6.000.000	8
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	1	50.000.000	1				
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)			300.000.000	2				
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	15.000.000	34					15.000.000	34
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	35.000.000	7	35.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)								
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	4.884.000	5	5.372.400	5	5.909.640	5	6.500.604	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	133.507.000	11	146.857.700	11	161.543.470	11	177.697.817	11
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	14.707.000	1	16.177.700	1	17.795.470	1	19.575.017	1
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	24.200.000	40	26.620.000	40	29.282.000	40	32.210.200	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	6.600.000	7	7.260.000	7	7.986.000	7	8.784.600	7
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	4.675.000	16	5.142.500	16	5.656.750	16	6.222.425	16
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)			10.000.000	10	11.000.000	15	12.100.000	45
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	29.983.250	3	32.981.575	3	36.279.732	3	39.907.706	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	14.586.000	5	16.044.600	5	17.649.060	5	19.413.966	5
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	86.735.000	6	95.408.500	6	104.949.350	6	115.444.285	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	40.700.000	5	44.770.000	5	49.247.000	5	54.171.700	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	60.000.000	20	66.000.000	20	72.600.000	20	79.860.000	20
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	8.893.500	7	9.782.850	7	10.761.135	7	11.837.249	7
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	6.872.800	6	7.560.080	6	6.316.088	6	9.147.697	6
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	12.607.650	12	13.868.415	12	15.255.257	12	16.780.782	12
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	10	5.500.000	10	6.050.000	10	6.655.000	10
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	4.840.000	7	5.324.000	7	5.856.400	7	6.442.040	7
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	3.300.000	4	3.630.000	4	3.993.000	4	4.392.300	4
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	11.880.000	54	13.068.000	54	14.374.800	54	15.812.280	54
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	10.800.000	54	10.800.000	54	10.800.000	54	10.800.000	54
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	5.000.000	4	5.500.000	4	6.050.000	4	6.655.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	2	5.500.000	2	6.050.000	2	6.655.000	2
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	7.000.000	5	7.700.000	5	8.470.000	5	9.317.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	44.141.900	8	48.556.090	8	53.411.699	8	58.752.869	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	6.650.000	600	6.900.000		6.900.000		7.150.000	
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		600						
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	34.990.000	5	36.190.000	5	36.190.000	5	37.390.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	82.404.000	6	86.091.000	6	86.091.000	6	88.243.275	6
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	5.497.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.500.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	20.935.600	50	21.250.000	50	21.250.000	50	21.250.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	10.785.400	3.000	11.000.000	3.000	11.000.000	3.000	11.250.000	3.000
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.250.000	700	10.250.000	700	10.500.000	700	11.000.000	700
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	43.350.000	10	43.500.000	10	43.500.000	10	45.000.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	96.000.000	15	96.500.000	15	96.500.000	15	97.000.000	15
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	6.300.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	7.000.000	1
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	70.900.000	326	72.000.000	336	72.000.000	336	74.000.000	340
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	125.000.000	1			130.000.000	1		
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)			56.000.000	3			60.000.000	3
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	11.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.500.000	1
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	4.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	24.730.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	26.000.000	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	13.140.000	36	14.700.000	36	14.700.000	36	14.700.000	36
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)								
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	5.000.000	1			6.000.000	1	6.000.000	1
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10.000.000	25	10.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	15.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Iakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	2.800.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.500.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.200.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	4.000.000	4
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	30.000.000	5	30.500.000	5	30.500.000	5	35.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	26.700.000	500	27.200.000	500	27.700.000	500	28.200.000	550
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		200		225		250		300
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	38.520.000	12	39.000.000	12	39.500.000	12	40.000.000	12
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	132.000.000	11	132.000.000	11	132.000.000	11	132.000.000	11
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	3.000.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	7.900.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	25.000.000	12	25.500.000	12	26.000.000	12	26.500.000	12
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	7.000.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	15.000.000	12	16.000.000	12	16.500.000	12	17.000.000	12
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	1.050.000	12	1.050.000	12	1.050.000	12	1.050.000	12
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	45.000.000		45.500.000		50.000.000		50.500.000	
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	13.000.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		12	13.500.000	12	14.000.000	12	14.500.000	12
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	9.000.000	40	9.000.000	40	9.000.000	40	9.000.000	40
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saking,evaluasi rkpd) (jenis)	3.000.000	5	3.500.000	5	4.000.000	5	4.500.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	3.000.000	6	3.500.000	6	4.000.000	6	4.500.000	6
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)	5.000.000	7	5.500.000	7	6.000.000	7	6.500.000	7

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	30.000.000	300	35.000.000	350	40.000.000	400	45.000.000	450
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	30.000.000	200	30.000.000	250	32.000.000	300	35.000.000	350
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	30.000.000	1	37.000.000	1	38.500.000	1	39.000.000	1
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	60.000.000	10	65.000.000	12	70.000.000	15	75.000.000	20
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.250.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	2.000.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	3.500.000	9	4.000.000	9	4.500.000	10	5.000.000	12
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	32.000.000	2	40.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	37.000.000	2	38.000.000	2	39.500.000	2	41.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	32.000.000	120	33.000.000	120	34.000.000	120	34.000.000	120
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	20.000.000	20	21.000.000	20	22.500.000	20	23.000.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	20.000.000	20	21.000.000	20	21.000.000	20	21.500.000	20
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	20.000.000	12	25.000.000	13	30.000.000	15	35.000.000	20
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	12.000.000	5	14.000.000	5	14.000.000	5	15.000.000	5
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	27.000.000	50	35.000.000	52	38.000.000	53	39.500.000	54
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	16.000.000	65	16.000.000	65	16.500.000	68	17.000.000	70
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	65.000.000	50	67.000.000	59	68.000.000	59	70.000.000	60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	600.000.000	1						
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	55.000.000	9	55.000.000	9	60.000.000	9	60.000.000	9
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	15.000.000	3	15.000.000	3	16.500.000	4	17.000.000	5
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	50.000.000	6	52.000.000	7	53.000.000	8	55.000.000	9
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	4
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	50.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	9	32.000.000	10	33.000.000	12	35.000.000	15
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	6	12.000.000	7	13.000.000	8	15.000.000	9
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	8	20.000.000	8	25.000.000	9	30.000.000	10
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	150	5.000.000	160	6.000.000	200	7.000.000	250
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)			250.000.000	3			270.000.000	3
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	20.000.000	9	23.000.000	10	25.000.000	12	27.000.000	15
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	50			60.000.000	50		
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000		35.000.000	50
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Iakip, sakiP,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	5	11.000.000	5	12.000.000	5	13.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	5	8.000.000	5
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	3.000.000	5	3.500.000	5	3.700.000	6	4.000.000	7
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	2.500.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	5.000.000	5
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	20.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)								
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	9.360.000	1.300	12.168.000	1.400	15.818.400	1.500	20.563.920	1.600
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	44.772.000	2	58.203.600	2	75.664.680	2	98.364.084	2
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	3.200.000	8	3.200.000	8	4.800.000	12	4.800.000	12
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	41.720.000	2	50.064.000	2	60.076.800	2	72.092.160	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	46.620.000	2	55.944.000	2	67.132.800	2	80.559.360	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	5.750.000	6	6.000.000	6	6.500.000	6	7.000.000	6
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	26.000.000	40	33.800.000	45	43.940.000	50	57.122.000	55
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	19.500.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	19.837.500	12	25.788.750	12	33.525.375	12	43.582.988	12
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	19.500.000	3	25.350.000	3	32.955.000	3	42.841.500	3
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	34.500.000	8	39.675.000	10	45.626.000	12	52.470.000	15
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	30.420.000	40	39.546.000	50	35.588.000	60	40.927.000	70
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	81.000.000	85	97.200.000	90	116.640.000	95	139.968.000	100
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	7.500.000	20	9.750.000	20	14.625.000	20	20.000.000	20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)			42.250.000	3			71.402.500	5
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	62.400.000	6	81.120.000	7	105.456.000	8	137.092.800	9
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)			32.500.000	4			54.925.000	6
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	55.200.000	6	71.760.000	6	93.288.000	6	121.274.400	6
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	3	55.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	19.500.000	1	23.350.000	1	32.955.000	1	42.841.500	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	26.000.000	1	33.800.000	1	43.940.000	1	57.122.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	25.626.900	8	33.314.970	12	43.309.461	12	56.302.299	12
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000	
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	17.000.000	3	19.000.000	3	21.000.000	3	23.000.000	3
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	26.000.000	12	33.800.000	12	43.940.000	12	57.122.000	12
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	4	12.000.000	4	14.000.000	4	16.000.000	4
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	36.000.000		26.000.000		20.000.000		20.000.000	
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	104.780.000	1					50.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	20.000.000	2			30.000.000	2		
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)			28.730.000	1			48.553.700	1
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)			15.600.000	1			26.364.000	1
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	5.750.000	4	6.613.000	4	7.604.000	4	8.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	4.000.000	1	4.600.000	1	5.290.000	1	6.048.000	1
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	7.000.000	1	8.050.000	1	9.258.000	1	10.646.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	8.000.000	8	10.000.000	8	12.000.000	8	14.000.000	8
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	6.000.000	1.000	6.500.000	1.000	6.500.000	1.000	7.000.000	1.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1.000		1.000		1.000		1.000
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	12
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	10
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	72.600.000	5	84.700.000	5	90.750.000	5	96.800.000	5
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	43.500.000	3	50.820.000	3	54.450.000	3	58.080.000	3
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	10.000.000	20	12.000.000	20	15.000.000	20	20.000.000	20
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	15.000.000	20	17.000.000	20	18.000.000	20	20.000.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	100.000.000	15	110.000.000	15	110.000.000	15	115.000.000	15
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	50.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	4.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	20.000.000	23	20.000.000	23	20.000.000	23	20.000.000	23
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	3	100.000.000	3	115.000.000	3	120.000.000	3
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	30.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	8	40.000.000	8
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	15.000.000	50	17.000.000	50	20.000.000	50	22.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	50	17.000.000	50	20.000.000	50	22.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	20.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	62.500.000	500	70.000.000	535	80.000.000	565	80.000.000	565
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		200		225		250		
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	40.000.000	82	45.000.000	82	50.000.000	84	60.000.000	84
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	60.000.000	10	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	10
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.250.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	2.000.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	3.500.000	12	4.500.000	14	5.000.000	14	7.000.000	15
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	36.000.000	2	36.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	20.000.000	20	25.000.000	22	30.000.000	25	35.000.000	25
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	25.000.000	25	30.000.000	25	35.000.000	25	40.000.000	25
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	15.000.000	5	18.000.000	5	20.000.000	5	30.000.000	6
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	15.000.000	15	20.000.000	15	25.000.000	15	30.000.000	15
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	20.000.000	12	25.000.000	15	30.000.000	18	35.000.000	18
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	10.000.000	2	15.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	4
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	6.000.000	2	7.500.000	2	9.000.000	2	10.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	55.000.000	15	65.000.000	15	75.000.000	15	85.000.000	15
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	80.000.000	25	90.000.000	25	100.000.000	25	120.000.000	25
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	10.000.000	5	13.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)	100.000.000	1	300.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	200.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	60.000.000	2	90.000.000	3	60.000.000	2	75.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	10.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	4	20.000.000	4
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	50.000.000	5	60.000.000	6	75.000.000	6	80.000.000	6
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	4
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	4
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	12	25.000.000	14	30.000.000	15	35.000.000	15
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	8	20.000.000	8	25.000.000	10	25.000.000	10
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	160	20.000.000	160	25.000.000	200	30.000.000	200
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	300.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	200.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	20.000.000	12	25.000.000	14	20.000.000	15	25.000.000	15
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	5.000.000	1						
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	15.000.000	50			20.000.000	50		
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50	40.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	5	8.000.000	5
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	1.000.000	2	1.200.000	2	1.500.000	3	2.000.000	3
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	5	12.500.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	10.000.000	4	12.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	10.000.000	3	10.000.000	3	12.500.000	4	15.000.000	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	6.000.000	1.300	6.500.000	1.300	7.000.000	1.300	7.500.000	1.300
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1.300		1.300		1.300		1.300
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	97.987.200	1	106.152.800	1	114.318.400	1	122.484.000	1
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	1.800.000	6	1.800.000	6	1.800.000	6	1.800.000	6
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	174.624.000	3	189.176.000	3	203.728.000	3	218.280.000	3
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	86.452.800	2	93.657.200	2	100.861.600	2	108.066.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	5.750.000	6	6.000.000	6	6.500.000	6	7.000.000	6
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	36.000.000	40	39.000.000	40	42.000.000	40	45.000.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	18.000.000	20	19.500.000	20	21.000.000	20	22.500.000	20
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	24.000.000	15	26.000.000	15	28.000.000	15	30.000.000	15
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	6.000.000	25	6.500.000	25	7.000.000	25	7.500.000	25
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	54.000.000	50	58.500.000	50	63.000.000	50	67.500.000	50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)	200.000.000	1						
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	150.000.000	1						
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	60.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000	3	75.000.000	3
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	75.000.000	50			50.000.000	50	65.000.000	50
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	42.000.000	50	45.500.000	50	49.000.000	50	52.500.000	50
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	60.000.000	1			30.000.000	1		
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	200						
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	1						
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	25.000.000	1						

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	36.000.000							
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)		7	39.000.000	7	42.000.000	7	45.000.000	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	25.000.000	6			15.000.000	8		
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	117.120.000	4	126.880.000	4	136.640.000	4	146.400.000	4
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	50
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	15.000.000	50			20.000.000	50		
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	12.000.000	50	13.000.000	50	14.000.000	50	15.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	30.000.000	3	35.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	3
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30	30.000.000	30
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	15.000.000	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	50
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	5	11.000.000	5	12.000.000	5	13.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	5	8.000.000	5
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	2						
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.200.000	4	3.600.000	4	3.600.000	4	4.000.000	4
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	5						
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	20.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	5

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	9.000.000	2.200	10.000.000	2.300	10.000.000	2.400	10.000.000	2.500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	4.000.000	1.700	4.500.000	1.800	5.000.000	1.800	5.000.000	1.800
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	40.000.000	1.261	45.000.000	1.261	50.000.000	1.261	50.000.000	1.261
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	17.000.000	1.261	18.000.000	1.261	19.000.000	1.261	20.000.000	1.261
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)	20.000.000	40	25.000.000	45	30.000.000	50	30.000.000	50
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)	10.000.000	20	13.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	30
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	10.000.000	2	12.000.000	3	13.000.000	3	13.000.000	4
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	10.000.000	8	11.000.000	10	12.000.000	12	12.000.000	15
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	15.000.000	8	20.000.000	9	25.000.000	10	25.000.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	12.000.000	4	15.000.000	5	20.000.000	6	20.000.000	6
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	18.000.000	12	19.000.000	13	20.000.000	14	20.000.000	15
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	30.000.000	25	35.000.000	30	40.000.000	35	40.000.000	35
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	22.000.000	7	23.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	10
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	30.000.000	10	32.000.000	12	35.000.000	13	35.000.000	13
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	18.000.000	14	19.000.000	14	20.000.000	15	20.000.000	15
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	10.000.000	7	13.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	9
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	12.000.000	50	13.000.000	55	14.000.000	60	14.000.000	70
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)	13.000.000	10	13.000.000	11	14.000.000	13	15.000.000	15
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	25.000.000	1.261	30.000.000	1.261	40.000.000	1.261	50.000.000	1.261
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	13.000.000	1.261	14.000.000	1.261	15.000.000	1.261	15.000.000	1.261
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	50.000.000	1.261	55.000.000	1.261	60.000.000	1.261	60.000.000	1.261
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)	150.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	500.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	40.000.000	2	60.000.000	3	50.000.000	2	50.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	20.000.000	3	30.000.000	4	35.000.000	5	35.000.000	5
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	30.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	4	40.000.000	4
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	20.000.000	4	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	25.000.000	7	30.000.000	7	35.000.000	8	35.000.000	8
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	5	30.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	18.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	23.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	24.000.000	6	25.000.000	7	30.000.000	8	30.000.000	8
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	17.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	18.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	17.000.000	5	19.000.000	6	19.000.000	6	20.000.000	6
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	4	12.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)	150.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	180.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	25.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	35.000.000	1
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	4
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	15.000.000	40	20.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)	17.000.000	25	18.000.000	25	20.000.000	30	20.000.000	30
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	18.000.000	40	15.000.000	45	19.000.000	45	20.000.000	45
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	19.000.000	40	20.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	18.000.000	40	18.000.000	45	25.000.000	45	25.000.000	45
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	13.000.000	4	11.000.000	2	15.000.000	5	15.000.000	5
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)	10.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)	13.000.000	3	14.000.000	2	13.000.000	5	14.000.000	4
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10.000.000	40	11.000.000	50	13.000.000	70	13.000.000	70
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	11.000.000	160	13.000.000	180	15.000.000	200	15.000.000	200
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	12.000.000	180	13.000.000	190	14.000.000	200	15.000.000	200
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	25	12.000.000	25	13.000.000	25	14.000.000	25
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	12.000.000	22	13.000.000	22	13.000.000	22	15.000.000	22
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	10.000.000	20	11.000.000	20	12.000.000	20	13.000.000	20
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	13.000.000	23	14.000.000	23	14.000.000	23	15.000.000	23
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	14.000.000	25	14.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	13.000.000	20	14.000.000	20	14.000.000	20	15.000.000	20

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	46.200.000	10.000	48.510.000	10.000	50.935.500	10.000	246.533.500	10.000
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)								
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	30.000.000	10.000	31.500.000	10.000	33.075.000	10.000	160.215.000	10.000
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	2.000.000	8	2.900.000	8	2.800.000	8	3.000.000	8
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	28.000.000	2	28.500.000	2	28.500.000	2	28.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)								
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	20.000.000	10.000	21.000.000	10.000	22.000.000	10.000	103.000.000	10.000
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	7.000.000	10.000	7.350.000	10.000	7.717.000	10.000	36.067.000	10.000
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	7.000.000	10.000	7.250.000	10.000	7.717.000	10.000	36.067.000	10.000
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	80.000.000	10.000	84.000.000	10.000	88.200.000	10.000	430.200.000	10.000
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	6.500.000	10.000	6.825.000	10.000	7.166.000	10.000	26.991.250	10.000
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	3.000.000	10.000	3.500.000	100	3.500.000	10.000	3.500.000	10.000
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	15.000.000	10.000	15.750.000	10.000	16.537.500	10.000	103.337.500	10.000
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	5.000.000	10.000	5.250.000	10.000	5.512.000	10.000	30.762.500	10.000
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	85.000.000	10.000	89.250.000	10.000	93.712.500	10.000	442.562.500	10.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	100.000.000	99	100.000.000	99	100.000.000	5	600.000.396	10.000
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	50.000.000	10.000	50.000.000	10.000			100.000.000	
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	50.000.000	10.000	52.500.000	10.000	55.125.000	10.000	297.625.000	10.000
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	10.000	52.500.000	10.000	55.125.000	10.000	177.625.000	10.000
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	10.000	21.000.000	10.000	22.050.000	10.000	98.050.000	10.000
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	17.272.500	10.000	18.136.125	10.000	19.042.931	10.000	88.724.056	10.000
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	10.000	5.000.000	10.000	5.000.000	10.000	40.000.000	10.000
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	10.000	10.500.000	10.000	11.025.000	10.000	51.525.000	10.000
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	10.000	5.250.000	10.000	5.512.500	10.000	25.762.500	10.000
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	100.000.000	10.000	105.000.000	10.000	110.250.000	10.000	515.250.000	10.000
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	15.000.000	10.000	15.000.000	10.000	15.000.000	10.000	69.000.100	10.000
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.000.000	10.000	3.150.000	10.000	3.307.500	10.000	12.457.500	10.000
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	300.000	7	300.000	4	300.000	4	300.000	4
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	500.000	2	500.000	4	600.000	4	600.000	4
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000	9
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	10.000.000	500	10.000.000	500	12.000.000	600	12.000.000	600
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	10.000.000	700	10.000.000	700	12.000.000	800	15.000.000	900
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	71.001.000	5	74.551.000	5	78.278.000	5	82.182.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)								
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	83.580.000	5	87.709.000	4	92.094.000	4	96.699.000	4
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	27.295.000	50	30.799.000	60	32.297.000	75	34.760.000	90
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	8.610.000	15	9.040.000	20	9.492.000	25	9.967.000	30
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	51.660.000	10	57.243.000	15	60.605.000	20	63.110.000	25
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	182.385.000	10	191.504.000	10	201.079.000	10	211.132.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)								
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)								
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	26.355.000	4	27.672.000	4	29.056.000	4	30.508.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	8.400.000	3	8.820.000	3	9.261.000	4	9.724.000	4
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	126.000.000	60	132.300.000	90	134.915.000	100	145.860.000	120
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	75.000.000	3						
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)								
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	150.000.000	1						
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	50.000.000	1			50.000.000	1		

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	9.240.000	1	9.700.000	1	10.187.000	1	10.696.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)								
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	5.335.000	5	5.622.000	7	5.903.000	7	6.199.000	10
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	150.000.000	1					150.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	9.817.000	30	10.308.000	30	10.823.000	30	11.364.000	30
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30	8.000.000	30
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saking,evaluasi rkpd) (jenis)	5.000.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	3.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	2.362.000	450	2.480.000	460	2.605.000	475	2.735.000	500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		200		220		225		250
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	31.248.000	5	32.810.000	5	34.450.000	5	36.172.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	2.000.000	1	2.100.000	1	2.200.000	1	2.500.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	2.000.000	10	2.100.000	10	2.200.000	10	2.500.000	10
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	32.130.000	21	33.756.000	23	35.444.325	25	37.216.216	25
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	19.146.000	1	20.103.000	1	21.108.000	2	22.163.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	15.000.000	10	17.000.000	12	19.000.000	14	21.000.000	15
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	20.817.000	40	21.857.000	40	22.949.000	40	24.096.000	40
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	7.140.000	8	7.497.000	8	7.871.000	8	8.265.447	8
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	7.431.000	14	7.802.000	14	8.192.000	14	8.601.000	14
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	10.500.000	4	11.025.000	4	11.576.250	4	12.155.062	4
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	6.300.000	16	6.615.000	16	6.945.000	16	7.292.000	16
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	10.500.000	20	11.025.000	22	11.576.250	23	12.155.062	24
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	28.539.000	3	29.955.000	3	31.463.000	3	33.036.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	6.000.000	15	6.200.000	17	6.300.000	19	6.500.000	21
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	80.000.000	633	82.000.000	650	83.000.000	665	85.000.000	700
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)			16.846.000	1				
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)			56.227.000	10			61.989.000	14
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)			11.025.000	4			12.155.026	4
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)			78.277.000	4			86.299.000	6
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)			33.756.500	5			37.216.216	6
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	95.718.000	1	100.503.000	1	105.528.000	1	110.804.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	24.150.000	11	24.207.000	11	25.417.350	11	26.688.217	11
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	3.150.000	5	3.307.500	5	3.472.875	5	3.646.518	5
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	42.000.000	4	44.100.000	5	46.205.000	6	48.300.000	6
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	3.150.000	3	3.307.500	3	3.472.875	3	3.646.518	3
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	12.810.000	5	13.450.000	7	14.122.000	9	14.282.000	11
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	3.150.000	4	3.307.500	4	3.472.875	4	3.646.518	4
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)			100.000.000					
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	53.340.000	1						
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	525.000.000	1						
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	12.810.000	30					14.828.000	30
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	5.512.500	30					6.381.407	30
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)		30	9.922.500	30			10.939.556	30
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	9.450.000	30			10.418.625	30		
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	2.000.000	4	2.500.000	4	2.750.000	4	3.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	300.000	2	305.000	2	310.000	2	315.000	2
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	300.000	4	305.000	4	310.000	4	315.000	4
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	3.000.000	8	3.200.000	8	3.500.000	8	4.000.000	8
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	8	6.000.000	8	6.500.000	8	7.000.000	8
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	2

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	50.000.000	800	55.000.000	800	60.000.000	800	65.000.000	800
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		1.800		1.800		1.800		1.800
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	30.000.000	3	32.000.000	3	35.000.000	3	37.000.000	3
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	15.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	23.000.000	1
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	5.000.000	5	7.000.000	7	8.000.000	8	10.000.000	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	25.000.000	30	28.000.000	30	30.000.000	30	35.000.000	30
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	8.000.000	8	9.000.000	8	10.000.000	8	11.000.000	8
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	5.000.000	8	6.000.000	8	7.000.000	8	8.000.000	8
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	10.000.000	5	15.000.000	8	20.000.000	10	20.000.000	10
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	4.500.000	3	5.000.000	3	5.500.000	3	5.500.000	3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	10.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	30	25.000.000	30
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	100.000.000	300	120.000.000	300	140.000.000	300	160.000.000	300
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	2
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)			300.000.000	1				
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	80.000.000	4	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	10.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	4	50.000.000	5	70.000.000	5	100.000.000	5
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	1	12.000.000	3	15.000.000	3	17.000.000	3

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)								
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	8.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	59.735.000	1.500	65.709.000	1.500	72.280.000	1.500	79.508.000	1.500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		800		800		800		800
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	58.476.000	4	64.324.000	4	70.757.000	4	77.833.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)	50.000.000	15	60.000.000	15	75.000.000	20	75.000.000	20
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)	50.000.000	7	50.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	30.000.000	10	40.000.000	10	60.000.000	10	70.000.000	10
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	48.900.000	7	53.240.000	10	58.564.000	10	64.421.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	41.211.000	3	45.333.000	3	49.867.000	3	54.854.000	3
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	10	40.000.000	10
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	22.277.000	10	24.505.000	10	26.956.000	10	29.652.000	15
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	10.808.000	10	11.889.000	10	13.078.000	15	14.386.000	15
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	9.941.000	7	10.936.000	10	12.030.000	10	13.233.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	50.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	100.000.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	30.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	10
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	10.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)	10.000.000	4	10.000.000	5	15.000.000	7	20.000.000	10
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	49.332.000	4	54.266.000	4	59.693.000	4	65.663.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	8.712.000	24	9.584.000	24	10.543.000	10	11.598.000	30
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	121.351.000	250	133.487.000	250	146.836.000	250	161.520.000	250
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	363.000.000	2	400.000.000	2	440.000.000	4	500.000.000	4
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	96.860.000	4	106.486.000	4	106.000.000	5	150.000.000	5
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	60.500.000	10	66.550.000	10	73.205.000	10	80.526.000	10
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	60.500.000	10	66.550.000	10	73.205.000	10	80.526.000	10
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	60.500.000	10	66.550.000	10	73.205.000	10	80.526.000	10
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	60.500.000	15	66.550.000	15	73.205.000	15	80.526.000	15
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	60.500.000	4	66.550.000	4	73.205.000	4	80.526.000	4
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)	30.250.000	2	33.500.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	36.300.000	2	39.930.000	2	43.923.000	2	48.316.000	2
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	48.400.000	4	53.240.000	4	58.564.000	4	64.421.000	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	48.400.000	1	53.240.000	1	58.564.000	1	64.421.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		48.400.000	7	53.240.000	7	58.564.000	7	64.421.000	7
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	48.400.000	5	53.240.000	5	58.564.000	5	64.421.000	5
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	48.400.000	5	53.240.000	5	58.564.000	5	64.421.000	5
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	60.500.000	4	66.550.000	6	73.205.000	6	80.526.000	6
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)								
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	121.000.000	15	133.100.000	15	146.410.000	15	161.051.000	15
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)	181.500.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	50.000.000							
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)		8	75.000.000	8	100.000.000	5	110.000.000	5
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	12.100.000	40	13.310.000	40	15.000.000	40	25.000.000	40
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	25.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	25.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	25.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000	40
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.000.000	3	7.500.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	5.000.000	20	7.500.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	5.000.000	20	7.500.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	7.500.000	5	10.000.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	7.500.000	5	10.000.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	7.500.000	2	10.000.000	2	12.500.000	2	12.500.000	2
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	7.500.000	7	10.000.000	7	12.500.000	7	12.500.000	7
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	7.500.000	7	10.000.000	7	12.500.000	7	12.500.000	7
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Penguatan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	7.500.000	4	10.000.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)		500		500		500		500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		500		500		500		500
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	34.000.000	4	34.000.000	4	36.000.000	4	38.000.000	4
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)	2.000.000	9	2.000.000	9	2.000.000	9	2.000.000	9
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	2	36.000.000	2
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	2	26.400.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	10.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	190.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500	200.000.000	500
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)							400.000.000	1
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)			400.000.000	1				
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	90.000.000	3	90.000.000	3				
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	50.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	1	26.000.000	1
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	20.000.000	5	22.000.000	9	24.000.000	9	26.000.000	9
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	20.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000	35
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)					100.000.000	1		
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)	200.000.000	1	200.000.000	1				
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)								
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)								
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)								
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)								
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)								
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)								
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, saki,evaluasi rkpd) (jenis)	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)								
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)								
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)								
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	15.000.000	3.050	20.000.000	3.100	20.000.000	3.150	20.000.000	3.200
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		6.300		6.350		6.400		6.450
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	40.350.000.000	5	41.500.000.000	5	42.300.000.000	5	43.000.000.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)								
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)								
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	495.000.000	8	500.000.000	8	550.000.000	8	550.000.000	8
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)								
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	50.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	200.000.000	17	210.000.000	17	210.000.000	17	215.000.000	17
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	25.000.000	11	25.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	11
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	175.000.000	6	175.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)		3		3		3		3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)								
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	150.000.000	6	150.000.000	6	165.000.000	6	165.000.000	6
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	85.000.000	60	85.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	200.000.000	96	225.000.000	96	225.000.000	96	225.000.000	96
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)								
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)								
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)								
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	400.000.000	24	400.000.000	25	450.000.000	30	450.000.000	30
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)								
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3

[illegible]

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K

....., ... Januari 2018

.....

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di								
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	290.000.000	1.500	290.000.000	1.500	290.000.000	1.500	290.000.000	1.500
1		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)		2.500		2.500		2.500		2.500
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5
1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)								
1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)								
1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)								
1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6	180.000.000	6
1		Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)		19		19		19		19
1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2
1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)								
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTersedia (Jenis)	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50
1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)								
1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	70.000.000	21	70.000.000	21	70.000.000	21	70.000.000	21
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3
1 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis Bahan Logistik (Jenis)	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Bahan Makan Minum Tesedia (Jenis)	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100
1 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)								
2 1	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan baru(Unit)								
2 2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas baru(Unit)								
2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor baru(Unit)	5.000.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan baru (unit)								
2 5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru (Unit)	60.000.000	3	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2
2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	200.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru(Jenis)								
2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1
2 10	Pengadaan mebeleur	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	100.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
2 11	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik(Unit)								
2 12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik(Unit)								

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		2022	
			RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
2 14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik (Unit)								
2 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)								
2 16	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	158.000.000	11	158.000.000	11	158.000.000	11	158.000.000	11
2 18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik(Unit)								
2 19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1
2 20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3
2 21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah rumah dinas rusak menjadi baik (Unit)								
2 23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)								
2 24	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)								
2 25	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik (Unit)								
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai (%)								
3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi (Unit)	30.000.000	5	576.000.000	96	30.000.000	5	30.000.000	5
3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel)	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6
3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)								
3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri (Stel)								
3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60
3 6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60
4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Pegawai mendapat pelayanan kepegawaian								
4 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya (Orang)	150.000.000	600	150.000.000	600	140.000.000	550	130.000.000	475
4 2	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya (Orang)								
4 3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah Pegawai Pindah tugas yang diproses dokumennya (Orang)	180.000.000	200	175.000.000	175	160.000.000	160	150.000.000	150
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)								
5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75
5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75
5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000	75
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen perencanaan dan laporan								
6										
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5
6 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5
6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10
6 5	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20
6 6	Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1

....., ... Januari 2018

.....

[illegible]

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18			18		18		18		18			
		Jumlah pemuda kader kewirausahaan				55		60		65		70			
		jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan				525		550		600		650			
		Cakupan pembinaan olahraga (%)	30			45		50		55		65			
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	15			40		40		50		50			
		Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-			40		50		50		55			
		Jumlah atlet berprestasi (orang)	-			29		30		42		55			
		Jumlah prestasi olahraga (emas)	-			25		30		42		55			
1.2	Kesehatan														
	Program Kesehatan Masyarakat														
		Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)	4,75			4,25		3,75		3,5		3			
		Penurunan prevalensi stunting (Persentase)	32,7			30		29		28		27			
		Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (Persentase)	80			82		83		84		85			
		Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)	85			87		88		89		90			
		Cakupan Keluarga sadar gizi (Persentase)	65			72		75		78		80			
		Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)	0.7			0,6		0,55		0,5		0,45			
		Cakupan desa baik garam (Persentase)	98			100		100		100		100			
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)	100			100		100		100		100			
		Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)	70			75		77		78		80			
		Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)	50			52		53		54		55			
		Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)	25			27		28		29		30			
		Cakupan bayi dapat Vitamin A (Persentase)	90			92		93		94		95			
		Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)	90			92		93		94		95			
		Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (Persentase)	85			88		91		93		95			
		Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (Persentase)	93			98		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)	50			60		65		70		75			
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)	75			77		78		79		80			
		Prosentase Cakupan K1 (Persentase)	100			100		100		100		100			
		Prosentase Cakupan K4 (Persentase)	86			87		88		89		90			
		Prosentase KB Aktif (Persentase)	52			60		65		70		74			
		Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)	70			72		73		74		75			
		Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)	55			60		65		68		70			
		Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (Persentase)	70			74		76		78		80			
		Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	90			92		93		94		95			
		Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)	85			89		90		93		95			
		Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)	100			100		100		100		100			
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)	30			38		42		46		50			
		Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)	80			84		86		88		90			
		Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)	75			80		83		88		90			
		Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)	85			87		88		89		90			
		Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (Persentase)	90			92		93		94		95			
		Prosentase kunjungan bayi (Persentase)	90			92		93		94		95			
		Prosentase Bayi BBLR tertangani (Persentase)	100			100		100		100		100			
		Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Persentase)	85			87		88		89		90			
		Prosentase Balita di MTBS (Persentase)	60			68		72		76		80			
		Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)	30			40		45		55		60			
		Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)	10			20		30		40		50			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Prosentase Posyandu Lansia (Persentase)	50			60		65		70		75			
		Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)	100			100		100		100		100			
		Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	68			78		80		82		84			
		presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (persentase)	-			70		75		80		85			
		Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	-			80		90		95		100			
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	-			65		79		92		100			
		presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)	-			80		90		95		100			
		persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)	-			58		60		63		67			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit														
		AFP Rate	2,75	> 2 per 100.000 pdk < 15 th		> 2 per 100.000 pdk < 15 th		> 2 per 100.000 pdk < 15 th		> 2 per 100.000 pdk < 15 th		> 2 per 100.000 pdk < 15 th			
		persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri	-			0,07		0,09		0,11		0,13			
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson	0,6			0,65		0,7		0,75		0,8			
		Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	1			1		1		1		1			
		Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	0,98			0,98		0,98		0,98		0,98			
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji	70			75		80		85		90			
		Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100			100		100		100		100			
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	92			92,5		93		93,5		94			
		Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	50			60		65		70		75			
		Insinden Rate DBD	59,81			58		57		56		55			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Case Fatality Rate DBD	0,65			0,62		0,6		0,58		0,56			
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% sukses rate)	61,79			75		80		85		90			
		Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resisten obat (% sukses rate)	60			0,7		0,75		0,8		0,85			
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate / CDR)	54			62		64		68		70			
		Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	63			75		80		85		90			
		Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	47,5			60		65		70		75			
		Cakupan penemuan kasus TB resisten obat (absolut)	50			65		70		75		80			
		Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	34			70		75		80		85			
		Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	53			75		80		85		90			
		Angka Penemuan Kusta	15,59			10		10		10		10			
		persentase penemuan Pneumonia Balita	35,79			50		55		60		65			
		Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0			60		70		80		100			
		Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0			60		70		80		100			
		Cakupan minum obat filariasis(POPM/ pemberian obat pencegahan masal)	87,2			92		95		100					
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	0			10		15		20		25			
		Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	26			70		100		100		100			
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100			100		100		100		100			
		Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	-			70		100		100		100			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-			70		100		100		100			
	Program Pelayanan Kesehatan														
		Cakupan pelayanan gigi bumi	79			100		100		100		100			
		Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	52			50		50		50		50			
		Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	89			60		70		80		90			
		Persentase desa total coverage PIS PK	16			1		1		1		1			
		Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	-			100		100		100		100			
		Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan				100		100		100		100			
		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat				100		100		100		100			
		Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan				100		100		100		100			
	Program Sumber Daya Kesehatan														
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia				85		90		95		100			
		Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100			100		100		100		100			
		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	90			100		100		100		100			
	Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan														
		Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Rujukan ≥ 80%	-			80		80		80		80			
	Program Pelayanan Keperawatan														
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keperawatan ≥ 80%	-			80		80		80		80			
	Program Pelayanan Penunjang														
		Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang ≥ 80%	-			80		80		80		80			
	Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit														
		Jumlah Pendapatan (Rp. Juta)				24.750		29.700		35.640		42.768			
		Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien	14.795			21.305		25.566		30.679		33.747			
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
	Pekerjaan Umum:														
	Program Perencanaan dan Pengendalian						5.200.000		5.500.000		6.100.000		11.700.000		28.500.000
		Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan hasil Pembangunan				100		100		100		100		100	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

[illegible]

[illegible]

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Keshatan
RSUD Brebes
RSUD Brebes
RSUD Brebes

RSUD Bumiayu
Dinas Pekerjaan Umum

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
Dinas Pengairan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Satpol PP
Satpol PP
Kesbangpol
BNK
BPBD
BPBD
BPBD
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Peindustrian da Tenaga Kerja
DP3KB
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas LingkunganHidup dan Pengelolaan Sampah
Dinas LingkunganHidup dan Pengelolaan Sampah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masvarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masvarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masvarakat Desa

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Peremberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Dinas Peremberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Dinas Peremberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi, Informatika, Data dan Statistik
Dinas Komunikasi, Informatika, Data dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dinas Arsip dan Perpustakaan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan
Dinas Perikanan

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9 Bagian Setda
17 Kecamatan, 5 Kelurahan
Inspektorat

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Badan Perencanaan, Penel itan da Pengembangan Daerah
Badan Perencanaan, Penel itan da Pengembangan Daerah
Badan Perencanaan, Penel itan da Pengembangan Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah

Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(17)
Badan Kepegawaian,Pege mangan Sumber Daya Manusaia Daerah
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keangan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian,Pege mangan Sumber Daya Manusaia Daerah
Badan Kepegawaian,Pege mangan Sumber Daya Manusaia Daerah
Badan Perencanaan,Penel itan da Pengembangan Daerah

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	No Urut	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)								11,54	11,71		11,89		12,07		12,25		12,43		12,43			
	Rata-rata lama sekolah (tahun)								6,36	6,55		6,74		6,94		7,15		7,37		7,37			
		Mudahnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI						99,62	100		100		100		100		100		100			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs						89,26	100		100		100		100		100		100			
			APK PAUD (laki-laki dan perempuan) (%)						57,17	60		65		70		75		75		75			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI						84,53	85		87		90		92		95		95			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs						64,13	64,5		65		70		75		80		80			
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs						94,29	94,5		95		97		98		99		99			
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK						74,95	75		77		80		82		85		85			
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI						0,13	0,1		0,08		0,07		0,06		0,05		0,05			
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs						0,33	0,3		0,25		0,2		0,15		0,12		0,12			
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI						100	100		100		100		100		100		100			
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs						100	100		100		100		100		100		100			
			Angka kelulusan Paket A (%)						98,5	100		100		100		100		100		100			
			Angka kelulusan Paket B (%)						99,5	100		100		100		100		100		100			
			Angka kelulusan Paket C (%)						98,5	100		100		100		100		100		100			
			Angka melek huruf usia 15-59 tahun laki-laki dan perempuan (%)						94,15	95		96,2		96,5		97		97,5		97,5			
			Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)						60,00	60,00		61,00		61,00		62,00		62,00		62,00			
			Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)						50,00	50,00		51,00		51,00		52,00		52,00		52,00			
			Rata-Rata Nilai US SD (IPA)						50,00	50,00		51,00		51,00		52,00		52,00		52,00			
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)						60,00	60,00		61,00		61,00		62,00		62,00		62,00			
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris)						50,00	50,00		51,00		51,00		52,00		52,00		52,00			
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)						50,00	50,00		51,00		51,00		52,00		52,00		52,00			
			Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)						55,00	55,00		56,00		56,00		57,00		57,00		57,00			
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Juara Provinsi Cabor Bola Voli Tingkat SD/SMP/SMA						6	6		8		8		8		8		8			
			Juara Provinsi Cabor Sepak Takraw Tingkat SD/SMP/SMA						5	5		6		6		6		6		6		DINDIKPORA	
			Juara Provinsi Cabor Atletik Tingkat SD/SMP/SMA						18	18		18		18		18		18		20			
			Juara Provinsi Cabor Tenis Lapangan Tingkat SD/SMP/SMA						5	5		6		6		8		10		10			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Juara Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tingkat SD/SMP/SMA						3	3		4		4		5		6		6			
			Juara Provinsi Cabor Pencak Silat Tingkat SD/SMP/SMA						14	14		15		15		16		18		18			
			Juara Provinsi Cabor Karate SD/SMP/SMA						12	12		12		12		14		16		16			
			Juara Provinsi Cabor Basket Tingkat SMP/SMA						2	4		4		4		6		8		8			
			Juara Provinsi Cabor Tenis Meja Tingkat SMP/SMA						3	3		4		6		6		8		8			
			Juara Provinsi Cabor Panahan Tingkat SMA						1	1		2		4		4		6		6			
			Juara Provinsi Cabor Gulat Tingkat SMA						2	2		3		4		6		8		8			
			Juara Provinsi Cabor Senam Tingkat SMA						4	4		6		8		8		10		10			
		Pemuda Berprestasi	Presentasi Wirausaha Muda (%)						10,00	12,5		15		17,5		20		22,5		22,5			
			Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif						38,89	50,00		61,11		72,22		83,33		100,00		100			
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			62,13	70		80		90		95		100		100			
						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			80,33	85		90		95		100		100		100			
						Persentase Perpustakaan SD			37	40		43		45		48		50		50			
						Persentase Perpustakaan SMP			40	45		48		50		53		55		55			
						Persentase Ruang Komputer SMP			63	65		67		70		75		77		77			
						Persentase Laboratorium SMP			31	33		35		37		40		42		42			
						Rasio siswa per kelas SD			26	28		28		28		28		28		28			
						Rasio siswa per kelas SMP			31	32		32		32		32		32		32			
						Rasio Rombel per kelas SD			1,07	1		1		1		1		1		1			
						Rasio Rombel per kelas SMP			1,13	1		1		1		1		1		1			
							Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar				7.600.000.000		7.700.000.000		7.750.000.000		7.750.000.000		7.504.000.000		17.104.000.000		
							Jumlah Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)		80	80	550.000.000	80	600.000.000	80	650.000.000	80	650.000.000	80	700.000.000	80	700.000.000		
							Jumlah Siswa SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)		92	92	550.000.000	92	600.000.000	92	600.000.000	92	600.000.000	92	700.000.000	92	700.000.000		
							Jumlah Guru SD dan SMP yang lulus bintek Pengembangan Kurikulum Dikdas (orang)		425	425	400.000.000	425	400.000.000	425	400.000.000	425	400.000.000	425	4.000.000	2.125	1.604.000.000		
							Jumlah Sekolah SD Negeri Berstandar Nasional (sekolah)		13	13	350.000.000	13	350.000.000	13	350.000.000	13	350.000.000	13	350.000.000	65	1.750.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Sekolah SMP Negeri Berstandar Nasional (sekolah)	16	16	650.000.000	16	650.000.000	16	650.000.000	16	650.000.000	16	650.000.000	80	3.250.000.000		
								Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UN (siswa)	31.439	31.577	1.700.000.000	31.994	1.700.000.000	31.249	1.700.000.000	32.857	1.700.000.000	32.113	1.700.000.000	32.113	1.700.000.000		
								Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti UN (siswa)	28.974	29.720	1.300.000.000	29.674	1.300.000.000	28.450	1.300.000.000	28.200	1.300.000.000	28.100	1.300.000.000	28.100	1.300.000.000		
								Pemetaan Sekolah yang Berstandar Pelayanan Minimal (dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
								Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)	0	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	2000	1.000.000.000	10.000	5.000.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
							Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar				85.182.500.000		85.589.000.000		87.008.500.000		90.246.000.000		91.375.500.000		438.171.500.000		
								Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI (lokal)	16	87	13.050.000.000	87	13.050.000.000	87	13.050.000.000	87	13.050.000.000	88	13.200.000.000	436	65.400.000.000		
								Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (lokal)	41	44	7.040.000.000	40	6.600.000.000	39	6.630.000.000	48	8.400.000.000	47	8.460.000.000	218	37.130.000.000		
								Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI	147	185	12.025.000.000	182	12.194.000.000	180	12.600.000.000	178	12.816.000.000	175	13.125.000.000	900	62.760.000.000		
								Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SMP/MTs	103	50	4.250.000.000	46	4.048.000.000	44	3.960.000.000	44	4.092.000.000	41	3.895.000.000	225	20.245.000.000		
								Jumlah Sedang Ruang Kelas SD/MI	213	240	10.800.000.000	240	11.280.000.000	240	12.000.000.000	240	12.720.000.000	240	13.200.000.000	1.200	60.000.000.000		
								Jumlah Sedang Ruang Kelas SMP/MTs	73	48	3.120.000.000	48	3.264.000.000	48	3.360.000.000	48	3.504.000.000	48	3.600.000.000	240	16.848.000.000		
								Jumlah Ruang Perpustakaan Baru SD/MI(unit)	3	30	5.250.000.000	30	5.250.000.000	30	5.250.000.000	30	5.250.000.000	30	5.250.000.000	150	26.250.000.000		
								Jumlah Ruang Perpustakaan Baru SMP/MTs (unit)	5	20	3.600.000.000	20	3.600.000.000	20	3.600.000.000	20	3.600.000.000	20	3.600.000.000	100	18.000.000.000		
								Jumlah Ruang Laboratorium/Praktek Baru jenjang SMP/MTs (unit)	15	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	25	5.000.000.000	125	25.000.000.000		
								Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI (unit)											0	0			
								1. Komputer	57	80	520.000.000	80	520.000.000	80	520.000.000	80	520.000.000	80	520.000.000	400	2.600.000.000		
								2. Alat Peraga	80	133	2.660.000.000	133	2.793.000.000	133	2.926.000.000	133	3.059.000.000	132	3.168.000.000	664	14.606.000.000		
								3. Sanitasi	30	50	3.600.000.000	50	3.600.000.000	50	3.600.000.000	50	3.600.000.000	50	3.600.000.000	250	18.000.000.000		
								4. Paving	20	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	200	600.000.000		
								5. Pagar	25	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	250	12.500.000.000		
								6. Buku Perpustakaan	0	49	2.572.500.000	49	2.597.000.000	49	2.621.500.000	49	2.646.000.000	49	2.670.500.000	245	13.107.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs (unit)		125	130	975.000.000	130	975.000.000	130	975.000.000	130	975.000.000	130	975.000.000	650	4.875.000.000		
							1. Komputer		57	38	950.000.000	38	988.000.000	38	1.026.000.000	38	1.064.000.000	38	1.102.000.000	190	5.130.000.000		
							2. Alat Peraga		42	55	4.400.000.000	55	4.400.000.000	55	4.400.000.000	55	4.400.000.000	55	4.400.000.000	275	22.000.000.000		
							3. Sanitasi		51	25	875.000.000	25	900.000.000	25	925.000.000	25	950.000.000	25	975.000.000	125	4.625.000.000		
							4. Paving		25	34	1.375.000.000	34	1.400.000.000	34	1.425.000.000	34	1.450.000.000	34	1.475.000.000	170	7.125.000.000		
							5. Pagar																
							Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)		1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000		
							Pemetaan data sarana dan prasarana pendidikan dasar (e-sarpras) (dokumen)		1	1	200.000.000	1	205.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	5	1.050.000.000		
							Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS (dokumen)		1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
					Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)			-	47		67		90		120		150		150			
						Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)			0,95	1		1		1		1		1		1			
						Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)			1,24	1		1		1		1		1		1			
						Jumlah penduduk angkatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)			-	100		150		200		250		300		300			
						Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan kurikulum dan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal					1.753.750.000		1.874.500.000		2.003.450.000		2.127.295.000		3.346.524.500		7.686.524.500		
						Jumlah lembaga PAUD yang memfasilitasi kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk anak PAUD (lembaga)			110	110	700.000.000	110	700.000.000	110	700.000.000	110	700.000.000	110	700.000.000	550	3.500.000.000		
						Pengembangan dan pengayaan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pada program PAUD, Pend. Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan dan Pend. Kursus (orang)			300	350	250.000.000	400	300.000.000	450	350.000.000	500	400.000.000	550	450.000.000	2.250	1.750.000.000		
						Jumlah PTK PAUD dan PNF yang bersertifikat sadar gender (orang)			100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	500	300.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian paket A,B,C (orang)	1.690	1780	445.000.000	1.958	489.500.000	2.154	538.450.000	2.369	592.295.000	2.606	651.524.500	2.606	651.524.500		
								Jumlah Siswa PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	20	20	93.750.000	20	100.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	20	1.200.000.000	20	1.200.000.000		
								Jumlah Siswa Paket A,B,C Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)		10	120.000.000	15	140.000.000	15	160.000.000	20	180.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000		
								Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
							Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				12.262.170.990		14.161.196.639		16.195.526.134		18.514.455.054		21.091.673.312		82.225.022.129		
								Jumlah Fasilitas Utama dan Penunjang sarpras PAUD,PKBM,LKP,TBM,KBU (paket)	26	316	7.878.250.000	370	9.058.487.500	414	10.277.010.625	463	11.668.562.219	511	13.190.096.551	2.074	52.072.406.895		
								Jumlah lembaga Paket A yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	6	6	56.670.990	6	65.171.639	7	74.947.384	7	86.189.492	8	99.117.916	34	382.097.420		
								Jumlah lembaga Paket B yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	44	52	1.313.750.000	60	1.510.812.500	68	1.737.434.375	76	1.998.049.531	84	2.297.756.961	340	8.857.803.367		
								Jumlah lembaga Paket C yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	22	25	945.000.000	28	1.086.750.000	31	1.249.762.500	34	1.437.226.875	37	1.652.810.906	155	6.371.550.281		
								Jumlah Penduduk Melek Aksara Bersertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat Keterangan Melek Aksara-Lanjutan) (orang)	1500	1600	1.256.500.000	1840	1.444.975.000	2080	1.661.721.250	2320	1.910.979.438	2560	2.197.626.353	10.400	8.471.802.041		
								Jumlah Lembaga Baru Berizin Operasional (PAUD, LKP, PKBM, TBM) (lembaga)	5	10	36.000.000	20	72.000.000	30	108.000.000	40	144.000.000	50	180.000.000	150	540.000.000		
								Jumlah lembaga PAUD, KBU,LKP,PKBM ,TBM yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	25	30	740.000.000	35	851.000.000	40	978.650.000	45	1.125.447.500	50	1.294.264.625	200	4.989.362.125		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM Berizin Operasional yang terakreditasi (Lembaga)	10	10	36.000.000	20	72.000.000	30	108.000.000	40	144.000.000	50	180.000.000	150	540.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
				20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)			46,99	50		55		60		65		70		70		DINDIKPORA	
						Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)			84,85	87		90		97		100		100		100			
						Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)			94,77	95		96		98		100		100		100			
						Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)			25	30		32		35		40		45		45			
						Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)			52,36	55		60		65		70		75		75			
						Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)			36,14	40		45		50		60		70		70			
						Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa			36,14	28		28		28		28		28		28			
						Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa			39,55	32		32		32		32		32		32			
						Rasio guru terhadap murid sekolah SD			19,42	20		20		20		20		20		20			
						Rasio guru terhadap murid sekolah SMP			15,41	17		18		19		20		20		20			
							Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini PNF dan Pora				4.239.400.000		4.227.500.000		4.210.000.000		4.202.500.000		4.220.000.000		20.239.400.000		
								Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu pendidikan (orang)	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	500	325.000.000		
								Jumlah Tutor Pamong Belajar dan NST yang Mendapatkan Pelatihan peningkatan mutu pendidikan (orang)	50	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000	50	32.500.000	250	162.500.000		
								Jumlah Pengawas TK dan Penilik PAUD-PNF yang Mendapatkan Pelatihan (orang)	30	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	150	100.000.000		
								Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA yang mendapat beasiswa S1 (orang)		45	157.500.000	50	175.000.000	55	192.500.000	60	210.000.000	65	227.500.000	275	962.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Bersertifikasi (orang)		281	100.000.000	276	90.000.000	273	80.000.000	268	70.000.000	266	60.000.000	1.364	400.000.000		
								Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Berstandar Kompetensi (orang)		281	200.000.000	276	180.000.000	273	150.000.000	268	140.000.000	266	140.000.000	1.364	810.000.000		
								Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA berprestasi mengikuti lomba (orang)		431	200.000.000	426	190.000.000	423	190.000.000	418	180.000.000	416	180.000.000	2.114	940.000.000		
								Jumlah guru wiyata bhakti yang mendapat Kesra (orang)	1477	1.477	3.249.400.000	1530	3.260.000.000	1550	3.265.000.000	1580	3.270.000.000	1600	3.280.000.000	7.737	16.324.400.000		
								Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS PAUD (dokumen)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)		1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000		
							kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				25.373.700.000		27.056.200.000		26.877.200.000		26.715.700.000		26.554.200.000				
								Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk mengikuti program PPG (orang)	200	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	1.000	300.000.000		
								Jumlah Guru PNS Dikdas yang mendapatkan beasiswa S1 (orang)	140	135	472.500.000	110	385.000.000	100	350.000.000	95	332.500.000	90	315.000.000	90	315.000.000		
								Jumlah guru yang melaksanakan uji kompetensi (orang)	200	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	1.000	250.000.000		
								Jumlah Guru Dikdas Berstandar Kompetensi (orang)	530	530	430.000.000	530	430.000.000	530	430.000.000	530	430.000.000	530	430.000.000	2.650	2.150.000.000		
								Jumlah pengawas SMP Berstandar Kompetensi (orang)	-	22	150.000.000									22	150.000.000		
								Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS Dikdas (Dokumen)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
								Jumlah guru wiyata bhakti dan tenaga wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra (orang)	7.115	8600	22.706.200.000	8550	24.626.200.000	8500	24.482.200.000	8450	24.338.200.000	8400	24.194.200.000	8.400	24.194.200.000		
								Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP yang medapatkan pembinaan untuk peningkatan kompetensi (kelompok kerja)	124	124	550.000.000	124	550.000.000	124	550.000.000	124	550.000.000	124	550.000.000	620	2.750.000.000		
								Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang dinilai angka kredit untuk kenaikan pangkat (orang)	658	658	355.000.000	658	355.000.000	658	355.000.000	658	355.000.000	658	355.000.000	3.290	1.775.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah guru yang mempunyai masalah perceraian, kedisiplinan dan kasus hukum untuk pemecahan masalah (orang)	6300	6300	150.000.000	5972	150.000.000	5537	150.000.000	5115	150.000.000	4724	150.000.000	27.648	750.000.000		
								Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan tentang pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan (orang)	413	413	135.000.000	413	135.000.000	413	135.000.000	413	135.000.000	413	135.000.000	2.065	675.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	-	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000	1	115.000.000		
					21	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18	18		18		18		18		18		18		DINDIKPORA	
								Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	50		55		60		65		70		70			
								Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan	-	500		525		550		600		650		650			
								Cakupan pembinaan olahraga (%)	30	45		45		50		55		65		65			
								Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	15	40		40		40		50		50		50			
								Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	40		40		50		50		55		55			
								Jumlah atlet berprestasi (orang)	-	18		29		30		42		55		55			
							Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kepemudaan				1.305.000.000		1.365.000.000		1.442.000.000		1.506.000.000		1.614.000.000		4.464.000.000		
								Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi (organisasi)	7	7	175.000.000	7	175.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	9	225.000.000	9	225.000.000		
								Jumlah pemuda yang memiliki skil jiwa nasionalisme, patriotisme dan bebas narkoba yang bersertifikat (orang)	300	300	250.000.000	310	275.000.000	320	300.000.000	330	325.000.000	340	350.000.000	1.600	1.500.000.000		
								Jumlah Pemuda yang memiliki sertifikat kewirausahaan (orang)	20	20	150.000.000	30	170.000.000	35	180.000.000	40	200.000.000	45	225.000.000	170	925.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Siswa yang dibina dan dilatih PASKIBRA (orang)	35	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000		
								Jumlah anggota pramuka bersertifikat kursus kepramukaan (orang)	1000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	1000	250.000.000	5.000	1.250.000.000		
								Jumlah failitasi revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan (orang)	50	50	50.000.000	60	60.000.000	72	72.000.000	86	86.000.000	114	114.000.000	114	114.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
							Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ke- Olah Ragaan				1.800.000.000		5.160.000.000		2.470.000.000		2.780.000.000		3.090.000.000		3.090.000.000		
								Jumlah atlet berprestasi (orang)	564	600	600.000.000	610	610.000.000	620	620.000.000	630	630.000.000	640	640.000.000	640	640.000.000		
								Jumlah pembinaan atlet muda (orang)	12	30	300.000.000	35	400.000.000	40	450.000.000	45	500.000.000	50	550.000.000	50	550.000.000		
								Jumlah pelatih yang bersertifikasi (orang)		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000		
								Jumlah prestasi olahraga (cabor)	30	30	400.000.000	30	3.500.000.000	30	600.000.000	30	700.000.000	30	800.000.000	30	800.000.000		
								Jumlah masyarakat yang mendapat penyegaran jasmani (orang)	10.000	10.000	250.000.000	12.000	350.000.000	14.000	450.000.000	16.000	550.000.000	18.000	650.000.000	18.000	650.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
							Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga				10.300.000.000		10.450.000.000		10.600.000.000		10.750.000.000		10.900.000.000		12.300.000.000		
								Jumlah sarpras olahraga penunjang prestasi atlet (unit)	10	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000		
								Jumlah sarpras Olahraga yang mendapat rehab (unit)	2	2	200.000.000	2	300.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	15	2.000.000.000		
								Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		

Bidan Perencanaan Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Dinas Pendidikan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	10	11	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup									68,43		68,44		68,45		68,46		68,47			
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																			
			Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)							88		90		92		94		96			
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)							94		95		96		97		98			
			Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)							94		95		96		97		98			
			Pelayanan Kesehatan Balita (%)							90		91		92		93		94			
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)							80		82		84		86		88			
			Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (%)							76		77		78		79		80			
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)							40		42		44		46		50			
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)							50		70		100		100		100			
			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus (%)							50		70		100		100		100			
			Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)							100		100		100		100		100			
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (%)							70		75		80		85		90			
			Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)							65		70		75		80		85			
			AKB/1000 KLH							35		34		33		32		31			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			AKI/100.000 KLH (orang)							340		335		330		325		320			
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan						75	76		77		78		79		80		80	
					Program Kesehatan Masyarakat							48.132.925.000		48.899.930.000		49.832.785.000		50.549.820.000			
					Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah (persentase)				4,75	4,5		4,25		3,75		3,5		3			
					Penurunan prevalensi stunting (Persentase)				32,7	32		30		29		28		27			
					Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (Persentase)				80	81		82		83		84		85			
					Cakupan pelayanan balita (D/S) (Persentase)				85	86		87		88		89		90			
					Cakupan Keluarga sadar gizi (Persentase)				65	68		72		75		78		80			
					Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase)				0,7	0,65		0,6		0,55		0,5		0,45			
					Cakupan desa baik garam (Persentase)				98	99		100		100		100		100			
					Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (Persentase)				100	100		100		100		100		100			
					Cakupan balita naik BB (N/D) (persentase)				70	72		75		77		78		80			
					Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini) (Persentase)				50	51		52		53		54		55			
					Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (Persentase)				25	26		27		28		29		30			
					Cakupan bayi dapat Vitamin A (Persentase)				90	91		92		93		94		95			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Cakupan balita dapat Vitamin A (Persentase)			90	91		92		93		94		95			
						Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (Persentase)			85	86		88		91		93		95			
						Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (Persentase)			93	95		98		100		100		100			
						Pesentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T)/ANC Terpadu (%)			50	55		60		65		70		75			
						Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)			75	76		77		78		79		80			
						Prosentase Cakupan K1 (Persentase)			100	100		100		100		100		100			
						Prosentase Cakupan K4 (Persentase)			86	86		87		88		89		90			
						Prosentase KB Aktif (Persentase)			52	55		60		65		70		74			
						Prosentase Cakupan KF 1 (Persentase)			70	71		72		73		74		75			
						Prosentase Cakupan KF 3 (Persentase)			55	57		60		65		68		70			
						Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (Persentase)			70	72		74		76		78		80			
						Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)			90	91		92		93		94		95			
						Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (Persentase)			85	87		89		90		93		95			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (Persentase)			100	100		100		100		100		100			
						Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (Persentase)			30	34		38		42		46		50			
						Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (Persentase)			80	82		84		86		88		90			
						Prosentase kunjungan neonatal pertama KN1 (Persentase)			75	78		80		83		88		90			
						Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (Persentase)			85	86		87		88		89		90			
						Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (Persentase)			90	91		92		93		94		95			
						Prosentase kunjungan bayi (Persentase)			90	91		92		93		94		95			
						Prosentase Bayi BBLR tertangani (Persentase)			100	100		100		100		100		100			
						Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Persentase)			85	86		87		88		89		90			
						Prosentase Balita di MTBS (Persentase)			60	64		68		72		76		80			
						Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (Persentase)			30	35		40		45		55		60			
						Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (Persentase)			10	15		20		30		40		50			
						Prosentase Posyandu Lansia (Persentase)			50	55		60		65		70		75			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Jumlah puskesmas Santun Lansia (Persentase)			100	100		100		100		100		100			
						Cakupan Desa Siaga Aktif (%)			68	75		78		80		82		84			
						presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (persentase)				55		70		75		80		85			
						Cakupan Akses Jamban Sehat (%)				70		80		90		95		100			
						Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)				51		65		79		92		100			
						presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (Kepala Keluarga)				70		80		90		95		100			
						persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan (presentase)				55		58		60		63		67			
							Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga	TOTAL ANGGARAN			39.939.750.000		40.632.925.000		41.339.930.000		42.272.785.000		43.329.820.000		43.329.820.000
							Jumlah Balita Mendapatkan Makanan Tambahan (jiwa)			3.700	3.330.000.000	3.800	3.420.000.000	3.900	3.465.000.000	4.000	3.600.000.000	4.100	3.690.000.000	4.100	3.690.000.000
							Jumlah Balita Mendapatkan Formula Gizi Buruk (F75,F100) (jiwa)			3.700	1.665.000.000	3.800	1.710.000.000	3.900	1.732.500.000	4.000	1.755.000.000	4.100	1.800.000.000	4.100	1.800.000.000
							Jumlah kader kesehatan aktif (orang)		8.160	8.350	4.175.000.000	8.400	4.200.000.000	8.450	4.225.000.000	8.500	4.250.000.000	8.550	4.275.000.000	8.550	4.275.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan Gizi Buruk (Jiwa)		115	517.500.000	110	555.000.000	105	525.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000
								Jumlah CFC(Comunity Feeding Center) yang Terbentuk (kelompok)		12	42.000.000	18	63.000.000	24	84.000.000	30	105.000.000	38	112.000.000	38	112.000.000
								Jumlah Puskesmas yang Mampu Melaksanaa TFC (Therapetic Feeding Center) (Puskesmas)		12	42.000.000	18	63.000.000	24	84.000.000	30	105.000.000	38	112.000.000	38	112.000.000
								Jenis Dokumen Kesehatan Keluarga (Dokumen Pemetaan Keluarga Sadar Gizi, Dokumen Konsumsi Garam Beryodim, Dokumen Pemantauan Satus Gizi Balita, Dokumen Kesehatan Lansia) (Dokumen)		20	400.000.000	20	435.000.000	20	500.000.000	20	525.000.000	20	545.000.000	20	545.000.000
								Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat PMBA (Orang)		25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000
								Jumlah Remaja Putri yang Mendatkan Tablet Tambah Darah (Jiwa)		147.000	2.376.990.000	160.000	2.587.200.000	172.000	2.781.240.000	189.000	3.056.130.000	210.000	3.395.700.000	210.000	3.395.700.000
								Ibu hamil KEK mendapat PMT (Jiwa)		3.500	4.725.000.000	3.600	4.860.000.000	3.700	4.950.000.000	3.800	5.130.000.000	3.900	5.400.000.000	3.900	5.400.000.000
								Ibu hamil mendapat TTD 90 tablet (Jiwa)		36.400	1.261.260.000	36.500	1.264.725.000	36.600	1.268.190.000	36.700	1.271.655.000	36.800	1.275.120.000	36.800	1.275.120.000
								Jumlah Pasangan Resiko Tinggi Mendapatkan Pelayanan KB (Jiwa)		38.000	760.000.000	39.000	780.000.000	39.000	780.000.000	39.000	780.000.000	39.000	780.000.000	39.000	780.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (10 T)/ANC Terpadu (Jiwa)			36.400	18.200.000.000	36.500	18.250.000.000	36.600	18.500.000.000	36.700	18.750.000.000	36.800	19.000.000.000	36.800	19.000.000.000
							Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat KB Pasca Persalinan((Orang)			40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000
							Jumlah Dukun Bayi yang Melaksanakan Maklumat Dukun Bayi (Orang)		1.298	1.300	650.000.000	1.300	650.000.000	1.300	650.000.000	1.300	650.000.000	1.300	650.000.000	1.300	650.000.000
							Jumlah Kader Bersertifikat KISS (Orang)			400	800.000.000	400	800.000.000	400	800.000.000	400	800.000.000	400	800.000.000	400	800.000.000
							Jumlah Petugas Bersertifikat KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) (Orang)			20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000
							Jumlah Tenaga Kesehaan Bersertifikat Penanganan Neonatus (Orang)			80	160.000.000	80	160.000.000	80	160.000.000	80	160.000.000	80	160.000.000	80	160.000.000
							Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat SDIDTK (Orang)			40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000
							Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat MTBS (Orang)			40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000
							Jumlah Tenaga Kesehatan Bersertifikat MTBM (Orang)			40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000	40	80.000.000
							Jumlah Kader Bersertifikat PMBA (Orang)			200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000	200	400.000.000
						Kegiatan	TOTAL				1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Jumlah Desa yang Mengalokasikan Anggaran Kesehatan dalam ABDes (Desa)	6	66	200.000.000	126	200.000.000	186	200.000.000	240	200.000.000	297	200.000.000	297	200.000.000
								Jenis Media Promosi Kesehatan (Radio, Spanduk, Baliho, Tabloid,Leafiat ,Website,Lomba,SBH,Event)(Jenis)	9	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000
								Jumlah Sekolah yang Melaksanakan UKS (Seklolah)	60	120	200.000.000	180	200.000.000	240	200.000.000	300	200.000.000	360	200.000.000	60	200.000.000
								Dokumen Pemetaan PHBS (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
						Kegiatan		TOTAL			5.694.200.000		6.400.000.000		6.460.000.000		6.460.000.000		6.120.000.000		
								Rumah Tangga Penerima Bantuan Jamban (RT)	1700	1.500	3.000.000.000	2.000	4.000.000.000	2.000	4.000.000.000	2.000	4.000.000.000	2.000	4.000.000.000	2000	4.000.000.000
								Jumlah Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Desa)	114	154	400.000.000	194	400.000.000	234	400.000.000	274	400.000.000	297	230.000.000	297	230.000.000
								jumlah Desa ODF (Desa)	21	31	500.000.000	41	500.000.000	51	500.000.000	61	500.000.000	71	500.000.000	71	500.000.000
								Jenis Dokumen Profil Kesehatan Lingkungan (TP3, TPM, , TTU, Air Minum, Air Bersih, Sanitasi Dasar, Rumah sehat, pengelolaan sampah, sarana kesehatan, sarana institusi) (Dokumen)	7	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000
								Jumlah Desa yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (Desa)	114	154	400.000.000	194	400.000.000	234	400.000.000	274	400.000.000	297	230.000.000	297	230.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Jumlah tenaga Sanitasi yang bersertifikat (orang) (Sertifikat TTU, TPM, STBM, DFI, K3)	10	25	200.000.000	40	200.000.000	55	200.000.000	70	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000
								Jumlah Puskesmas yang mampu mengelola limbah padat dan cair (Puskesmas)	24	38	250.000.000	38	60.000.000	38	60.000.000	38	60.000.000	38	60.000.000	38	60.000.000
								Jumlah sarana kesehatan yang Ramah Lingkungan (jumlah)	29	43	250.000.000	43	60.000.000	43	60.000.000	43	60.000.000	43	60.000.000	43	60.000.000
								jumlah toko pestisida yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pestisida yang aman (toko)	12	30	15.000.000	60	30.000.000	90	30.000.000	120	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000
								Jumlah pelatihan yang didapatkan sanitarian melalui pelatihan kegiatan Tempat-Tempat Umum , Tempat Pengawasan Pengelolaan Pestisida, Tempat Pengolahan Makanan (Paket).		2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
								jumlah pos UKK aktif (Pos UKK)	17	38	15.000.000	52	30.000.000	64	30.000.000	72	30.000.000	84	30.000.000	84	30.000.000
								Dokumen pemeriksaan kualitas lingkungan (air bersih, air minum, limbah) (Dokumen)	3	3	134.200.000	3	190.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga (Puskesmas)	1	8	500.000.000	15	500.000.000	22	500.000.000	30	500.000.000	38	500.000.000	38	
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit								2.159.000.000		2.319.500.000		2.444.000.000		2.669.750.000		
						AFP Rate			2,75	≥ 2 per 100.000 pdk < 15 th		≥ 2 per 100.000 pdk < 15 th		≥ 2 per 100.000 pdk < 15 th		≥ 2 per 100.000 pdk < 15 th		≥ 2 per 100.000 pdk < 15 th			
						persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri				5%		7%		9%		11%		13%			
						Persentase sinyal kewaspadaan dini yang merespon			60%	60%		65%		70%		75%		80%			
						Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan			100%	100%		100%		100%		100%		100%			
						Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)			98%	98%		98%		98%		98%		98%			
						Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji			70	70		75		80		85		90			
						Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)			100	100		100		100		100		100			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap			92	92		92,5		93		93,5		94			
						Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Booster)			50	55		60		65		70		75			
						Insiden Rate DBD			59,8	59		58		57		56		55			
						Case Fatality Rate DBD			0,65	0,64		0,62		0,6		0,58		0,56			
						Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)			61,79	70		75		80		85		90			
						Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate)			60	65%		70%		75%		80%		85%			
						Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate / CNR)			54	60		62		64		68		70			
						Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk			63	70		75		80		85		90			
						Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)			47,5	55		60		65		70		75			
						Cakupan penemuan kasus TB resistan obat (absolut)			50	60		65		70		75		80			
						Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)			34	65		70		75		80		85			
						Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV			53	70		75		80		85		90			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Angka Penemuan Kusta			15,59	10		10		10		10		10			
						persentase penemuan Pneumonia Balita			35,79	45		50		55		60		65			
						Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara			0	50		60		70		80		100			
						Jumlah wanita usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			0	50		60		70		80		100			
						Cakupan minum obat filariasis(POPM / pemberian obat pencegahan masal)			87,2	90		92		95		100					
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu			0	5		10		15		20		25			
						Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)			26	50		70		100		100		100			
						Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100		100		100		100		100			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar			0	50		70		100		100		100			
						Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			0	50		70		100		100		100			
							Kegiatan Surveillance Penyakit dan Penanggulang an Kejadian Luar Biasa	TOTAL ANGGARAN		323.556.000		465.000.000		565.000.000		670.000.000		770.000.000			
							Dokumen Kesehatan Jamaah haji (pemeriksaan dan pelacakan pasca haji)(Dokumen)		6	6	150.000.000	6	200.000.000	6	250.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	350.000.000
							Dokumen pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana (Dokumen)			1	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
							Dokumen surveilans penyakit (PD3I, KLB)(Dokumen)		6	6	173.556.000	6	250.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000
							Kegiatan Pelayanan Imunisasi	TOTAL ANGGARAN		200.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000			
							Jenis Dokumen pelayanan Imunisasi (Imunisasi dasar lengkap, Imunisasi Anak Sekolah, Lanjutan, WUS)			5	200.000.000	5	300.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000	5	450.000.000
							Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	TOTAL ANGGARAN		735.050.000		795.000.000		887.500.000		1.000.000.000		1.107.250.000			
							Jumlah Rumah yang dimonitor jentik nyamuk			200.000	52.550.000	200.000	55.000.000	200.000	57.500.000	200.000	60.000.000	200.000	62.250.000	200.000	62.250.000
							Jumlah Fogging fokus dilaksanakan		30	30	30.000.000	30	35.000.000	30	40.000.000	30	45.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Kegiatan	Dokumen Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (DBD, Kusta, HIV, Tb, Pnemonia, Filariasis)	30	30	300.000.000	30	325.000.000	30	350.000.000	30	375.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000
						Jumlah puskesmas mampu melaksanakan pemeriksaan bakteriologis		25	48	20.000.000	48	25.000.000	48	30.000.000	48	35.000.000	48	40.000.000	48	40.000.000	
						Jumlah fasilitas kesehatan mampu melaksanakan program DOTS		45	48	15.000.000											
						Jumlah kasus TB resisten obat yang memulai pengobatan lini kedua		40	50	50.000.000	55	55.000.000	60	60.000.000	65	65.000.000	70	70.000.000	70	70.000.000	
						Jumlah laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang		0	25	25.000.000	30	30.000.000	35	35.000.000	40	40.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
						Jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati		1685	2.000	70.000.000	2.100	75.000.000	2.200	80.000.000	2.300	85.000.000	2.400	90.000.000	2.400	90.000.000	
						Jumlah Bidan yang mendapat sertifikat skrining Tb Anak		0	50	45.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	50	65.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	
						Jumlah media KIE (TB, HIV, Kusta, DBD, Pnemonia, Filariasis)		0	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	400	40.000.000	
						Jumlah ODHA yang didampingi dan di follow up pengobatan		90	150	37.500.000	250	50.000.000	450	75.000.000	650	125.000.000	850	175.000.000	850	175.000.000	
						Jumlah puskesmas dan RS mampu melakukan layanan Konseling dan Test HIV		11	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	
						Jumlah suspek belkaga yang diperiksa	10	10	10.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		
						Kegiatan	TOTAL ANGGARAN				325.000.000		599.000.000		467.000.000		324.000.000		342.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah dokumen perencanaan Program PTM dan Kesehatan Jiwa	8	8	20.000.000	8	25.000.000	8	30.000.000	8	35.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000
								Jumlah Posbindu PTM yang terbentuk	78	50	50.000.000	70	70.000.000	99	99.000.000						
								Jumlah Posbindu yang aktif	78	128	20.000.000	198	25.000.000	297	30.000.000	297	35.000.000	297	40.000.000	297	40.000.000
								Jumlah faskes yang melaksanakan Klinik berhenti merokok	12	-		13	30.000.000	13	45.000.000						
								Jumlah PNS yang di skreening status DM dan hipertensi	-	500	5.000.000	600	6.500.000	700	8.000.000	800	9.000.000	900	10.000.000	900	10.000.000
								Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan sertifikat dalam penanganan DM	-	38	15.000.000	38	20.000.000	38	25.000.000	38	30.000.000	38	35.000.000	38	35.000.000
								jumlah dokter dan bidan yang mendapat sertifikat pelatihan pemeriksaan jiwa	10	10	200.000.000	18	400.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
								Jumlah Petugas yang mendapat sertifikat pelatihan tata cara skreening gangguan jiwa	-	38	10.000.000	38	15.000.000	38	20.000.000						
								Jumlah Orang dengan gangguan jiwa yang ditangani	-	50	5.000.000	60	7.500.000	60	10.000.000	60	15.000.000	60	17.500.000	60	17.500.000
					Program Pelayanan Kesehatan								15.012.642.000		8.795.000.000		11.900.000.000		8.205.000.000		
						Cakupan pelayanan gigi bumil			79%	100%		100%		100%		100%		100%			
						Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah			52%	50%		50%		50%		50%		50%			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)			89%	50%		60%		70%		80%		90%					
						Persentase desa total coverage PIS PK			16%	50%		75%		100%		100%		100%					
						Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi			0%	50%		100%		100%		100%		100%					
						Presentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan				100		100		100		100		100					
						Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat				100		100		100		100		100					
						Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan				100		100		100		100		100					
							Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	TOTAL ANGGARAN			979.453.000		2.400.000.000		3.110.000.000		6.200.000.000		2.490.000.000				
						Jumlah Puskesmas Terakreditasi (puskesmas)		0	10	63.475.000	37	1.200.000.000	38	2.000.000.000	38	5.000.000.000	38	1.200.000.000	38	1.200.000.000			
						Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi		38	38	48.990.000	38	50.000.000	38	55.000.000	38	60000000	38	65.000.000	38	65.000.000			
						puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS PK		38	38	46.326.000	38	55.000.000	38	75.000.000	38	85000000	38	95.000.000	38	95.000.000			
						jumlah desa total coverage PIS PK		74	148	48.644.000	222	55.000.000	297	75.000.000	297	85.000.000	297	95.000.000	297	95.000.000			
						Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat (puskesmas)		16	16	11.332.000	25	15.000.000	38	20.000.000	38	25.000.000	38	30.000.000	38	30.000.000			
						Jumlah RS yang telah bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan puskesmas melalui Dinkes (rumah sakit)		1	3	11.332.000	5	15.000.000	7	20.000.000	9	25.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kegawatdaruratan (poskes)		59	59	456.296.000	59	475.000.000	59	500.000.000	59	525.000.000	59	550.000.000	59	550.000.000
						Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan tradisional (puskesmas)		1	8	30.010.000	16	35.000.000	24	40.000.000	32	45.000.000	38	50.000.000	38	50.000.000	
						Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yg mendapat sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP)		0	75	61.748.000	100	100.000.000	125	125.000.000	150	150.000.000	175	175.000.000	175	175.000.000	
						Dokumen Penilaian dan Peningkatan Mutu Labkesda (Akreditasi Labkesda, Kepuasan, penilaian provinsi dan Pusat / PME) (Upaya Kesehatan) (Dokumen)		3	3	201.300.000	3	400.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
							Kegiatan Pembiayaan dan Perizinan Pelayanan Kesehatan	TOTAL ANGGARAN			15.550.650.000		12.612.642.000		5.685.000.000		5.700.000.000		5.715.000.000		
							Jenis perijinan (SIP, SIK, dokter dan nakes lain , RS, Klinik, Apotek) (surat ijin)		260	306.258.000	270	315.000.000	280	320.000.000	290	325.000.000	300	330.000.000	300	330.000.000	
							Sertifikat produksi pangan IRT (sertifikat)		180	69.142.000	190	75.142.000	200	80.000.000	210	85.000.000	220	90.000.000	220	90.000.000	
							Sertifikat laik sehat (sertifikat)		90	74.600.000	100	80.000.000	110	85.000.000	120	90.000.000	130	95.000.000	130	95.000.000	
							Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pembiayaan kesehatan (orang)		1500 + 16.000	15.000.000.000	1000 + 16000	12.000.000.000	16.000	5.000.000.000	16.000	5.000.000.000	16.000	5.000.000.000	16.000	5.000.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
								Dokumen Rekomendasi Izin edar makanan dan minuman (Pembiayaan dan Perizinan)	180	180	100.650.000	190	142.500.000	200	200.000.000	210	200.000.000	220	200.000.000	220	200.000.000
					Program Sumber Daya Kesehatan							70.161.824.000		65.168.893.000		25.248.893.000		8.451.893.000			
					Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang tersedia					80		85		90		95		100			
					Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan				100%	100%		100%		100%		100%		100%			
					Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan				90%	100%		100%		100%		100%		100%			
						Pengelolaan Manajemen sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan pengawasan makanan minuman		TOTAL ANGGARAN			550.850.000		530.000.000		665.000.000		660.000.000		680.000.000		
						Jumlah Puskesmas, Apotek dan Toko Obat yang dipantau kualitas obat (Unit)				60 Unit	90.000.000	65 Unit	98.000.000	70 Unit	100.000.000	75 Unit	113.000.000	80 Unit	120.000.000	80 Unit	120.000.000
						Jumlah jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas yang tersedia				300	7.000.000.000	300	7.500.000.000	300	8.000.000.000	300	8.500.000.000	300	9.000.000.000	300	9.000.000.000
						(Dokumen Mutu) Sertifikat Mutu Makanan dan Minuman Sehat				180	75.000.000	200	85.000.000	220	95.000.000	240	105.000.000	260	115.000.000	260	115.000.000
						Dokumen Standar Pengobatan minimal yang Rasional						1	72.000.000	1	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
						Jumlah Sarana Distribusi Kosmetik dan Obat Tradisional yang diawasi (Unit)				50	50.000.000	60	60.000.000	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	90	90.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
							Jumlah Faskes yang memiliki alkes terkalibrasi dan sesuai standar FKTP (Unit)			38 Unit	100.000.000	38 Unit	100.000.000	38 Unit	100.000.000	38 Unit	100.000.000	38 Unit	100.000.000		
							Tersedia kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan di UPTD BP2K (Paket kegiatan)			1	191.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
							Laporan penggunaan obat dan perbelkes dalam pelayanan kesehatan (Farmasi) (LAPKESPA)		2	2	234.850.000	2	285.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
						Pengelolaan Manajemen data dan sistem Informasi kesehatan	TOTAL ANGGARAN				412.893.000		513.893.000		585.893.000		642.893.000		719.893.000		
						Jenis Dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil, Komdat Pusdatin, Data Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil riset/pengembangan bidang kesehatan,SIK Online)	7 Dokumen	7 Dokumen	7	412.893.000	7	513.893.000	7	585.893.000	7	642.893.000	7	719.893.000	7	719.893.000	
						Pengembangan dan Pengelolaan SDK	TOTAL ANGGARAN				996.630.000		69.117.931.000		63.918.000.000		23.946.000.000		7.052.000.000		7.052.000.000
						Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar FKTP (Unit)	2 Puskesmas					5 Puskesmas	8.000.000.000	8 Puskesmas	8.000.000.000	11 Puskesmas	8.000.000.000	13 Puskesmas	6.000.000.000	13 Puskesmas	6.000.000.000
						Jenis Dokumen SDM Kesehatan dan Pengembangan PPK BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen		1	224.931.000	2 Dokumen	247.931.000	2 Dokumen	273.000.000	2 Dokumen	301.000.000	2 Dokumen	332.000.000	2 Dokumen	332.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pelatihan yang menunjang bidang kesehatan	20 org	50 org	360.699.000	50 org	400.000.000	50 org	500.000.000	50 org	600.000.000	50 org	700.000.000	50 org	700.000.000
								Dokumen Perencanaan Pembangunan RS Ketanggungan		2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000						
								Pembangunan RS Ketanggungan (Kegiatan)				1	60.000.000.000	1	30.000.000.000		10.000.000.000				
								Pengadaan Alkes RS Ketanggungan (Paket)						1	20.000.000.000	1	5.000.000.000				
								Sistem Informasi RS Ketanggungan (Paket)						1	400.000.000						
								Dokumen Izin Operasional						1	25.000.000						
								Jumlah Tenaga Kesehatan BP2K yang mendapat pelatihan teknis (orang) (SDK)	1	2	11.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000
								Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Labkesda				1	250.000.000								
								Pembangunan Gedung Labkesda						1	3.000.000.000						
								Pengadaan Alkes dan Sarpras Gedung Labkesda						1	1.500.000.000						
								Dokumen Izin Operasional								1	25.000.000				

Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah	Dinas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi

[illegible]

[illegible]

Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi

Is Kesehatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RSUD BREBES
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan RSUD Brebes yang Berkualitas dan Mandiri	Akreditasi Rumah Sakit secara paripurna								Tingkat Penuh	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	
		Memberikan Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Indeks Kepuasan Masyarakat > 80%							80		80		80		80		80	
					Program Pelayanan Medis, Rujukan dan Kemitraan								3.348.000.000		4.017.600.000		4.821.120.000		5.785.344.000
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Medis dan Rujukan ≥ 80%					80		80		80		80		80	
							Kegiatan Pelayanan Medis				522.000.000		626.400.000		751.680.000		902.016.000		1.082.419.200
							Kemampuan Live saving anak dan dewasa di IGD oleh dokter umum		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
							Dokter umum Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat ATLS/ACLS masih berlaku		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
							Ketersediaan Tim Pananggulangan Bencana		1 Tim	1 Tim		1 Tim		1 Tim		1 Tim		1 Tim	
							Waktu Tanggap pelayanan dokter gawat darurat (menit)		≤ 5 menit setelah pasien datang	≤ 5 menit setelah pasien datang		≤ 5 menit setelah pasien datang		≤ 5 menit setelah pasien datang		≤ 5 menit setelah pasien datang		≤ 5 menit setelah pasien datang	
							Kematian pasien < 24 jam di Gawat darurat		≤ 2 per 1000	≤ 2 per 1000		≤ 2 per 1000		≤ 2 per 1000		≤ 2 per 1000		≤ 2 per 1000	
							Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
							Dokter spesialis Pemberi pelayanan di Poliklinik		100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Ketersediaan pelayanan spesialis sesuai dengan rumah sakit kelas B	11 layanan spesialis	11 layanan spesialis		11 layanan spesialis		11 layanan spesialis		11 layanan spesialis		11 layanan spesialis	
								Kepuasan pelanggan rawat jalan	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	
								Pasien rawat jalan TB yg ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%	
								Pemberi pelayanan medis di rawat inap	dokter spesialis / dokter umum	dokter spesialis / dokter umum		dokter spesialis / dokter umum		dokter spesialis / dokter umum		dokter spesialis / dokter umum		dokter spesialis / dokter umum	
								Penanggung jawab pasien rawat inap	dokter spesialis	dokter spesialis		dokter spesialis		dokter spesialis		dokter spesialis		dokter spesialis	
								jam visite dokter spesialis	jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja	jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja		jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja		jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja		jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja		jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja	
								Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1.5%	≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%	
								Kejadian infeksi nosokomial	≤ 1.5%	≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%		≤ 1.5%	
								Pasien rawat inap TB yg ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Penegakan diagnosis pasien rawat inap TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%	
								Ketersediaan pelayanan jiwa rawat inap pada pasien NAPZA, gangguan psikotik, gangguan nerotik dan gangguan organik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	≤ 6 minggu		≤ 6 minggu		≤ 6 minggu		≤ 6 minggu		≤ 6 minggu	
								waktu tunggu operasi elektif di IBS	≤ 2 hari	≤ 2 hari		≤ 2 hari		≤ 2 hari		≤ 2 hari		≤ 2 hari	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1%	≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%	
								Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Tidak adanya kejadian operasi salah tindakan pada operasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%	≤ 6%		≤ 6%		≤ 6%		≤ 6%		≤ 6%	
								Kejadian kematian ibu karena perdarahan persalinan	≤ 1%	≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%		≤ 1%	
								Kejadian kematian ibu karena pre eklamsi persalinan	≤ 30%	≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%		≤ 30%	
								Kejadian kematian ibu karena sepsis persalinan	≤ 0,2%	≤ 0,2%		≤ 0,2%		≤ 0,2%		≤ 0,2%		≤ 0,2%	
								Pemberi pelayanan medis persalinan normal	Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN	Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN		Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN		Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN		Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN		Dokter Sp.OG / Dr. umum terlatih APN	
								Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Tim PONEK yang terlatih		Tim PONEK yang terlatih		Tim PONEK yang terlatih		Tim PONEK yang terlatih		Tim PONEK yang terlatih	
								Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN		Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN		Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN		Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN		Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A dan Dokter Sp.AN	
								Kemampuan menangani BBLR 1500 - 2500 gr	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%	
								Persentasi KB Vasektomi dan Tubektomi dilakukan oleh Tenaga kompeten	Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih	Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih		Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih		Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih		Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih		Dr.Sp.OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih	
								Kepuasan pelanggan persalinan	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
								Pemberi pelayanan medis unit intensif	dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani	dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani		dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani		dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani		dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani		dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani	
								Ada anggota Tim PPI yg terlatih	75%	75%		75%		75%		75%		75%	
								Tersedia Alat Pelindung Diri di setiap instalasi / unit	60%	60%		60%		60%		60%		60%	
								Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI di RS	75%	75%		75%		75%		75%		75%	
							Kegiatan Pelayanan Rujukan dan Kemitraan		#####		2.268.000.000		2.721.600.000		3.265.920.000		3.919.104.000		4.702.924.800
							MOU dengan Dokter Spesialis		9 dokumen	9 dokumen		12 dokumen		19 dokumen		21 dokumen		25 dokumen	
							MOU dengan Pihak Ketiga		20 dokumen	22 dokumen		23 dokumen		23 dokumen		23 dokumen		23 dokumen	
					Program Pelayanan Keperawatan							1.501.704.000		1.802.044.800		2.162.453.760		2.594.944.512	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keperawatan ≥ 80%				80		80		80		80		80	
							Kegiatan Asuhan Keperawatan		982.500.000		1.179.000.000		1.414.800.000		1.697.760.000		2.037.312.000		2.444.774.400
								Perawat pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat PPGD/BPS masih berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%	≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Perawat pemberi pelayanan rawat inap minimal D3	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Tidak adanya kejadian pasien rawat inap jatuh yg berakibat kecacatan / kematian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								kematian pasien rawat inap > 48 jam	≤ 0,24%	≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%		≤ 0,24%	
								Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB pasien rawat inap di RS	≥ 60%	≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%		≥ 60%	
								Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								kejadian re - admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Pemberi pelayanan perawatan persalinan normal	Bidan	Bidan		Bidan		Bidan		Bidan		Bidan	
								Prosentase peserta KB Mantap yg mendapat konseling KB oleh Bidan terlatih	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dg kasus yg sama < 72 jam	≤ 3%	≤ 3%		≤ 3%		≤ 3%		≤ 3%		≤ 3%	
								Pemberi pelayanan keperawatan di unit intensif	Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4		Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4		Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4		Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4		Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4		Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4
							Kegiatan Pelayanan Keperawatan		60.350.000		72.420.000		86.904.000		104.284.800		125.141.760		150.170.112
								Kepuasan pelanggan pada layanan gawat darurat	≥ 70%	≥ 70%		≥ 70%		≥ 70%		≥ 70%		≥ 70%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jam mulai pendaftaran Pasien Rawat Jalan	jam 07.00	jam 07.00		jam 07.00		jam 07.00		jam 07.00		jam 07.00	
								Jam akhir pendaftaran Pasien Rawat Jalan	Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)	Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)		Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)		Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)		Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)		Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu)	
								Jam mulai Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan	jam 08.00	jam 08.00		jam 08.00		jam 08.00		jam 08.00		jam 08.00	
								Jam akhir Pelayanan Perawatan Pasien Rawat Jalan	Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)	Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)		Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)		Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)		Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)		Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (Jumat)	
								Waktu tunggu pasien di rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit	
								Kepuasan pelanggan pada layanan rawat jalan	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	
								Kejadian pasien rawat inap pulang paksa	≤ 5%	≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%	
								Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	
								Kepuasan pelanggan Persalinan	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
					Program Pelayanan Penunjang	0				80		80	58.886.264.880	80	70.663.517.856	80	84.796.221.427	80	101.755.465.713
							Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang ≥ 80%		#####		44.080.080.000		52.896.096.000		63.475.315.200		76.170.378.240		91.404.453.888
								Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤ 3 jam	≤ 3 jam		≤ 3 jam		≤ 3 jam		≤ 3 jam		≤ 3 jam	
								Pelaksana ekspertisi	dr. sp. Radiologi	dr. sp. Radiologi		dr. sp. Radiologi		dr. sp. Radiologi		dr. sp. Radiologi		dr. sp. Radiologi	
								Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%		Kerusakan foto ≤ 2%		Kerusakan foto ≤ 2%		Kerusakan foto ≤ 2%		Kerusakan foto ≤ 2%	
								Kepuasan Pelanggan Radiologi	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
								Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin	≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin		≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin		≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin		≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin		≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin	
								Pelaksana ekspertisi	dr. sp. PK	dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK	
								Tidak adanya kesalahan pemberi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Kepuasan Pelanggan Laboratorium	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
								Kejadian drop out pasien thd pelayananrehab medik yg direncanakan	≤ 50%	≤ 50%		≤ 50%		≤ 50%		≤ 50%		≤ 50%	
								Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kepuasan Pelanggan rehabilitasi medik	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
								Waktu tunggu hasil pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit		≤ 30 menit	
								Waktu tunggu hasil pelayanan resep obat racikan	≤ 60 menit	≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit		≤ 60 menit	
								Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	dr. sp. PK	dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK		dr. sp. PK	
								Tidak adanya kesalahan pemberi hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kepuasan Pelanggan Laboratorium	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%		≥ 80%	
								Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	≤ 0,01%		≤ 0,01%		≤ 0,01%		≤ 0,01%		≤ 0,01%	
								Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas	≤ 10 menit	≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit		≤ 10 menit	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit		≤ 15 menit		≤ 15 menit		≤ 15 menit		≤ 15 menit	
							Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis		#####		4.991.807.400		5.990.168.880		7.188.202.656		8.625.843.187		10.351.011.825
								Ketepatan waktu pemberian makanan pd pasien	≥ 90%	≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%		≥ 90%	
								Prosentase sisa makanan yg tidak dimakan pasien	≤ 20%	≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%		≤ 20%	
								Jumlah permintaan makanan yg terlayani	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
								Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yg terlayani											
								Response time pelayanan ambulance oleh masy yg membutuhkan	≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat	≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat		≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat		≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat		≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat		≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat	
								Response time pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam		≤ 2 jam		≤ 2 jam		≤ 2 jam		≤ 2 jam	
								Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
Paripurna				
80				
100%				
100%				
1 Tim				
≤ 5 menit setelah pasien datang				
≤ 2 per 1000				
100%				
100%				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
11 layanan spesialis				
≥ 90%				
100%				
≥ 60%				
dokter spesialis / dokter umum				
dokter spesialis jam 08.00 - 14.00 setiap hari kerja				
≤ 1.5%				
≤ 1.5%				
100%				
≥ 60%				
100%				
≤ 6 minggu				
≤ 2 hari				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
≤ 1%				
100%				
100%				
100%				
100%				
≤ 6%				
≤ 1%				
≤ 30%				
≤ 0,2%				
Dokter Sp. OG / Dr. umum terlatih APN				
Tim PONEK yang terlatih				
Dokter Sp. OG, Dokter Sp. A dan Dokter Sp. AN				
100%				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
≤ 20%				
Dr.Sp. OG, Dr. Sp.B, Dr. Sp.U, dr. umum terlatih				
≥ 80%				
dr. sp. An dan dr. spesialis sesuai kasus yg ditangani				
75%				
60%				
75%				
25 dokumen		RSUD BREBES	BREBE S	
23 dokumen		RSUD BREBES	BREBE S	
80				
100%				
≥ 60%				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
100%				
100%				
≤ 0,24%				
≥ 60%				
100%				
100%				
Bidan				
100%				
≤ 3%				
Perawat D3 dg sertifikat mahir ICU / D4				
≥ 70%				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
jam 07.00				
Jam 11.00 (Senin-Kamis; Jam 10.00 (Jumat); Jam 10.30 (sabtu				
jam 08.00				
Jam 13.00 (Senin-Kamis & Sabtu; Jam 11.00 (umat)				
≤ 60 menit				
≥ 90%				
≤ 5%				
≥ 90%				
≥ 80%				
80				
≤ 3 jam dr. sp. Radiologi				
Kerusakan foto ≤ 2%				
≥ 80%				
≤ 140 menit kimia darah dan darah rutin				
dr. sp. PK				
100%				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
≥ 80%				
≤ 50%				
100%				
≥ 80%				
≤ 30 menit				
≤ 60 menit				
dr. sp. PK				
100%				
≥ 80%				
100%				
100%				
≤ 0.01%				
100%				
≤ 10 menit				

Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
Target	Rp			
21	22	23	24	
≤ 15 menit				
≥ 90%				
≤ 20%				
100%				
≤ 15 menit setelah panggilan gawat darurat				
≤ 2 jam				
100%				

3udaya	RSUD Brebes

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH RSUD BUMIAYU
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja P Renstra Pera
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan RSUD Bumiayu sebagai pusat rujukan Tk.Pertama terbaik di wilayah Brebes Selatan	Akreditasi Rumah Sakit secara paripurna									Pratama		Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bumiayu	IKM							80		85		85		85		90		
					Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Rumah Sakit								71.000.000.000		23.400.000.000		27.080.000.000		32.096.000.000	
						Jumlah Pendapatan (Rp)				16.500.000.000		24.750.000.000		29.700.000.000		35.640.000.000		42.768.000.000		
						Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien			14.795	17.754		21.305		25.566		30.679		33.747		
							Kegiatan Peningkatan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis						7.000.000.000		8.400.000.000		10.080.000.000		12.096.000.000	
								Cakupan Pasien Terlayani (Tidak dirujuk) (%)	90	90		92		93	-	94		95		95
								Ketersediaan Dokter Spesialis Anak	1	1		1		1		2		2		2
								Ketersediaan Dokter Spesialis Kandungan	1	1		2		2		2		2		2
								Ketersediaan Dokter Spesialis Bedah	1	1		1		2		2		2		2
								Ketersediaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1		2		2		3		3		3
								Ketersediaan Dokter Spesialis Anastesi	1	1		1		1		1		1		1
								Ketersediaan Dokter Spesialis Radiolooi	0	0		1		1		1		1		1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Program dan Rencana Strategis
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Ketersediaan Dokter Spesialis Syaraf	1	1		1		1		1		1		1
								Ketersediaan Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0		1		1		1		1		1
								Ketersediaan Dokter Spesialis Jiwa	1	1		1		1		1		1		1
								Lama waktu tunggu maksimal pasien rawat jalan (Jam)	1,5	1		1		1		1		1		1
								Maksimal Respon Time IGD (Menit)	5	5		5		5		5		5		5
								Tenaga dokter bersertikasi khusus (ACLS : Advan Cardiac Life Suport)	6	8		10		13		13		13		13
								Tenaga dokter bersertikasi khusus (ATLS : Advance Trauma Life Suport)	6	8		10		13		13		13		13
								Ketersediaan alat alat kesehatan sesuai standar Kesehatan pada tiap instalasi (%)	60%	65%		70%		80%		85%		90%		90%
							Kegiatan Pelayanan Kekerawatan					64.000.000.000		15.000.000.000		17.000.000.000		20.000.000.000		
								Capaian BOR (%)	78,9	80		80		81		81		81		81
								Ketersediaan tenaga keperawatan dan tenaga penunjang medis sesuai kompetensi		80 Org		90		100		110		120		
								Ketersediaan Bangunan Fasilitas keperawatan(Rawat Inap, ICU,NICU/PICU , IBS, Instalasi CSSD.)		RI		IBS		CSSD		ICU		NICU		-
								Tenaga perawat yang bersertifikat khusus IGD	8	11		15		19		20		20		20
								Tenaga perawat yang bersertifikat khusus ICU	2	4		6		8		9		10		10

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja P Renstra Pera
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Tenaga perawat yang bersertifikat khusus OK	1	1		3		5		6		7		7
								Tenaga perawat yang bersertifikat khusus Perinatologi	0	0		1		3		5		7		7
								Tenaga perawat / Bidan yang bersertifikat khusus Kehidanan	2	2		4		6		8		9		9
								Tenaga perawat yang bersertifikat khusus Rawat Inap	3	3		4		8		12		16		16

Bidang Rendalev	Bidang Pemsosbud

[illegible]

ada Akhir Periode	Unit	
ingkat Daerah	Kerja	
Rp	Perang	Lokasi
Rp	kat	
22	29	30

RSUD BUMIAYU

Tabel 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)								75	77		79		80		81		82			
Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)								85,51	85,93		86,36		86,79		87,23		87,66			
1.Meningkatkan Kualitas perencanaan Kebinamargaan dan keciptakaryaan.	Meningkatnya Kualitas perencanaan Kebinamargaan dan keciptakaryaan (%).									100	100	100	5.200.000	100	5.500.000	100	6.100.000	100	11.700.000	100	28.500.000
		Meningkatkan perencanaan yang tepat sasaran dan pengendalian yang transparan dan akuntabel.	Meningkatkan perencanaan yang tepat sasaran (%).							100	100	100	4.500.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	21.000.000
			Meningkatnya pengendalian yang transparan dan akuntabel (%).							100	100	100	700.000	100	500.000	100	600.000	100	5.700.000	100	7.500.000
2.Meningkatkan Infrastruktur Kebinamargaan yang berkualitas, terpadu dan berkelanjutan.	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten dan Jembatan Penghubung daerah terisolir (%).									67	69	72		74		76		78		78	
		1. Meningkatkan Kualitas Jalan Kabupaten.	Meningkatnya kualitas konstruksi Jalan Kabupaten (rigid) (%)							50	55	60	180.000.000	65	202.500.000	70	225.000.000	75	247.500.000	75	855.000.000
		2. Meningkatkan Koneksitas antar wilayah	Meningkatnya jumlah Jembatan penghubung Daerah terisolir (lokasi).							35 desa/lokasi	2	2	22.500.000	2	26.000.000	2	29.500.000	2	33.000.000	45	111.000.000
3.Meningkatkan Sarana & Prasarana Keciptakaryaan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sarana & Prasarana Keciptakaryaan (%).																				
		1.Meningkatkan ketertiban penataan Bangunan Gedung.	Terwujudnya penataan bangunan sesuai dg peraturan terkait (%).							25	26,75	27,56	350.000	28,94	400.000	30,39	450.000	31,91	500.000	31,91	1.700.000

		2. Menurunkan area kawasan tergenang air	Meningkatnya Kualitas fungsi sistem Drainase Kawasan (bh)						7	7	7	21.250.000	7	24.500.000	7	27.750.000	7	41.500.000	7	115.000.000
		3.Meningkatkan Upaya Pemenuhan Air Bersih	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan (%).						21,14	21,97	25,07	7.500.000	28,59	8.000.000	31,96	9.500.000	34,79	11.000.000	34,79	36.000.000
		4.Meningkatkan kelancaran lalu lintas perdesaan	Meningkatnya kemudahan dan kenyamanan masyarakat desa melakukan perjalanan (%).						70	72	75	113.750.000	73	126.000.000	75	138.250.000	78	150.500.000	78	528.500.000
					Program Perencanaan dan Pengendalian	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan hasil Pembangunan			100	100	100	5.200.000	100	5.500.000	100	6.100.000	100	11.700.000	100	28.500.000
						1. Perencanaan kegiatan ke-PU-an	Jenis Dokumen perencanaan program ke-PU-an(Dokumen)				2	4.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.000.000	2	21.000.000
						2. Pengendalian kegiatan ke-PU-an	Jenis Dokumen laporan pengendalian kegiatan (Dokumen)				4	200.000	4	250.000	4	300.000	4	350.000	4	1.100.000
							Penyediaan Laboratorium Pengujian Bahan				1						1	5.000.000		5.000.000
							Jenis Dokumen data laporan capaian kinerja tahunan.				5	200.000	5	250.000	5	300.000	5	350.000	5	1.100.000
							Perda Jalan Kab. Brebes (Perda)				1	300.000							1	300.000
					Program Pembangunan/ Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan	1. Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)			67	69	72	202.500.000	74	228.500.000	76	254.500.000	78	280.500.000	78	966.000.000
						2. Meningkatnya Aksesibilitas perekonomian dan pariwisata (%)			66,88	66,88	71,88	180.000.000	74	202.500.000	75,88	225.000.000	77,88	247.500.000	77,88	855.000.000
						1. Peningkatan jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kondisi Baik (KM)		475,00		20	75.000.000	20	80.000.000	20	85.000.000	20	90.000.000	555	330.000.000
							Panjang Jembatan Baru yang Terbangun (M)		1200		100	17.500.000	100	20.000.000	100	22.500.000	100	25.000.000	1600	85.000.000

						2. Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Panjang jalan terpelihara dalam kondisi baik dan mantap (KM)		475		70	105.000.000	70	122.500.000	70	140.000.000	70	157.500.000	475	525.000.000
							Panjang Jembatan Kondisi Baik (M)		1200		100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	1200	26.000.000
					Program Pembangunan, Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	1. Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung)			25	26,75	27,56	350.000	28,94	400.000	30,39	450.000	31,91	500.000	31,91	1.700.000
						1. Meningkatnya Kondisi infrastruktur air minum														
						2. Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase														
						3. Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan			70	72	74	116.250.000	76	129.000.000	78	141.750.000	80	154.500.000	80	541.500.000
						1. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan dan Bangunan Gedung	Jenis dokumen inventarisasi bangunan negara dan HSBGN (Dokumen)			1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000
							Perbup Implementasi Perda Bangunan Gedung				1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000
							Pembinaan Teknis Bangunan Gedung				5	150.000	5	200.000	5	250.000	5	300.000	20	900.000
							Panjang Drainase Terpelihara (KM)				5	1.250.000	5	1.500.000	5	1.750.000	5	2.000.000	20	6.500.000
							Peningkatan Fungsi Layanan Drainase (KM)				2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	8	26.000.000
							Pembangunan Jaringan Drainase Baru				2	15.000.000	2	17.000.000	2	19.000.000	3	31.500.000	9	82.500.000
							Jumlah Jaringan air minum (Lokasi)				1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	4	23.000.000
						2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan poros desa dalam kondisi baik (KM)		600		25	68.750.000	25	75.000.000	25	81.250.000	25	87.500.000	700	312.500.000
							Pemeliharaan Jalan Poros Desa		600		60	45.000.000	60	51.000.000	60	57.000.000	60	63.000.000	600	216.000.000

							Jumlah Jaringan air minum Baru (Lokasi)				5	2.500.000	5	3.000.000	5	3.500.000	5	4.000.000	20	13.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18
Terwujudnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang baik dan mempunyai masa pelayanan (umur) yang panjang	Prosentase saluran irigasi Kabupaten kondisi baik								60%	61,03%		62,06%		63,06%		64,04%		65,04%	
		Terpenuhiya kebutuhan air irigasi bagi areal sawah dan meningkatkan pengamanan kawasan areal pertanian dari bahaya banjir yang disebabkan oleh aliran sungai	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada						70%	71%		72%		73%		74%		75%	
			Jumlah aparatur, dan masyarakat petani yang mandiri dan berwawasan dalam pengelolaan jaringan irigasi dan air baku (org)						100	265		265		265		265		265	
			Bantaran/tanggul sungai dan Sungai Berfungsi Optimal (%)						2,29%	5,83%		9,36%		12,47%		15,59%		18,71%	
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan lainnya														
						Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)			250.450	254.690	-	258.980	25.130.000.000	263.150	27.643.000.000	267.245	30.155.000.000	271.430	27.499.200.000
						1. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Baku	Panjang Jaringan Irigasi yang Direhab dan Ditingkatkan (meter)		5245			8000	20.000.000.000	9000	22.000.000.000	10000	24.000.000.000	11000	26.000.000.000
							Jenis Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)					1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
							Jarigan Air Baku yang Dibangun / Direhab (Unit)					1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	660.000.000
						2. Eksploitasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Air Baku	Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara (meter)					3000	4.000.000.000	3500	4.400.000.000	4000	4.800.000.000	4500	5.200.000
							Jumlah Pintu Air yang Terpelihara (buah)					350	300.000.000	400	330.000.000	450	360.000.000	500	400.000.000
							Jenis Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dokumen)					5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	66.000.000
						3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Pengelola Irigasi dan Air Baku	Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Terbina (kelompok)					100	80.000.000	100	88.000.000	100	95.000.000	100	105.000.000
							Jenis Peraturan Tentang Pola Tanam (Dokumen)					1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Ulu-Ulu yang terbiasa(Orang)				100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	66.000.000
								Jumlah mantri Pengairan dan PPA yang mendapatkan Pembinaan (orang)				65	50.000.000	65	55.000.000	65	60.000.000	65	66.000.000
					Program Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air								42.550.000.000		46.805.000.000		51.060.000.000		56.466.000.000
						Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)			5,21%	10,42%		16,67%		21,88%		27,08%		32,29%	
						1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Tanggul dan Bantaran Sungai Berfungsi Optimal (Km)					55,86	15.000.000.000	74,48	16.500.000.000	93,1	18.000.000.000	111,72	20.000.000.000
							Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya (orang)					100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	66.000.000
							Jumlah Rehabilitasi Kawasan Kritis Sungai (titik)		6			3	5.000.000.000	3	5.500.000.000	3	6.000.000.000	3	6.600.000.000
						2. Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan penangkap air dan infrastruktur sumber daya air lainnya	Panjang Sungai Yang Direhab dan Dinormalisas (km)		30,74			69,83	20.000.000.000	93,1	22.000.000.000	116,38	24.000.000.000	139,65	26.500.000.000
							Rehabilitasi/Pemeliharaan Embung dan Bangunan Air Lainnya (buah)		4			2	2.500.000.000	2	2.750.000.000	2	3.000.000.000	2	3.300.000.000
					Program Penataan Ruang								1.700.000.000		1.765.000.000		1.830.000.000		2.101.000.000
						Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruan dengan dokumen RTRW (%)				5		10		15		20		25	
						1. Penyusunan Kebijakan Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen RDTR (Dokumen)					4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000
							Jumlah Dokumen Review RTRW											1	200.000.000
							Jenis Dokumen rencana tata ruang lainnya (Dokumen)					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat Diklat perencanaan tata ruang (orang)				2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
							2. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen informasi tata ruang (Dokumen)				100	200.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	260.000.000
								Jenis Dokumen sistem informasi penataan ruang (Dokumen)				1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000
								Jenis Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang (Dokumen)				2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000
								Jenis Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang (Dokumen)				2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	265.000.000
								Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat Diklat pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Orang)				2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	66.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Ekonomi dan Infrasi Wlayah

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp	21	22
19 65,04%	20		
75%			
1,325			
18,71%			
271.430	110.427.200.000		
11000	92.000.000.000		
1	230.000.000		
1	2.310.000.000		
15000	13.205.200.000		
1700	1.390.000.000		
5	231.000.000		
400	368.000.000		
1	231.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
400	231.000.000		
65	231.000.000		
	196.881.000.000		
32,29%			
111,72	69.500.000.000		
400	231.000.000		
18	23.100.000.000		
139,65	92.500.000.000		
8	11.550.000.000		
	7.396.000.000		
25			
16	3.200.000.000		
1	200.000.000		
4	800.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
8	200.000.000		
400	920.000.000		
1	460.000.000		
2	460.000.000		
2	925.000.000		
8	231.000.000		

Struktur	Dinas PSDA PR

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)								84,48	84,92		85,75		86,58		87,41		88,24	
Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh (%)								93,16	74,53		55,90		37,27		18,64		0	
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah layak huni (%)							84,48%		85,75%		86,58%		87,41%		88,24%	
			Persentase Kawasan Kumuh (%)							74,53%		55,90%		37,27%		18,64%		0	
					Program Perumahan Rakyat								14.300.000		16.500.000		17.680.000		19.050.000
						Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (unit)			1.757	1.566		3.176		3.176		3.176		11.094	
							Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah regulasi bidang perumahan (dokumen)		1		2	400.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000
								Jumlah rekomendasi perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan (dokumen)		13		15	100.000	20	150.000	25	180.000	30	200.000
								Jumlah dokumen perencanaan bidang perumahan (dokumen)		0		2	100.000	2	100.000	2	150.000	2	150.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah dokumen hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi Bidang Perumahan		3		3	400.000	3	500.000	3	550.000	3	600.000
								Jumlah dokumen basis data perumahan (dokumen)		3		6	300.000	6	350.000	6	400.000	6	450.000
							Kegiatan perumahan formal dan swadaya	Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi Peningkatan Kualitas				1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000
								Jumlah unit rumah MBR yang terfasilitasi Pembangunan Baru				50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.250.000
								Jumlah unit perumahan formal yang terfasilitasi											
							Kegiatan Prasarana, sarana dan utilitas umum	Jumlah kawasan perumahan yang terfasilitasi utilitas umum perumahan (kawasan)				10	2.000.000	20	4.000.000	25	5.000.000	30	6.000.000
					Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan								8.150.000		9.405.000		11.405.000		11.710.000
						Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)			207,45	172,88		138,26		103,64		69,02		34,40	
						Persentase tanah yang bersertifikat (%)			28	28,50		29,00		29,50		30,00		30,50	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kegiatan perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan bidang kawasan permukiman (dokumen)		2		2	120.000	2	120.000	2	120.000	2	120.000
								Jumlah dokumen hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan. (dokumen)		2		2	120.000	2	120.000	2	120.000	2	120.000
								Jumlah dokumen basis data kawasan permukiman (dokumen)		1		1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
								Jumlah regulasi bidang Pertanahan (perbup)		1		1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
							Kegiatan Peningkatan kualitas dan pengembangan kawasan permukiman	Jumlah rumah tangga yang mendapat fasilitas akses pelayanan air minum		0	0	500	1.000.000	700	1.400.000	900	1.800.000	1.000.	2.000.000
								Jumlah rumah tangga yang mendapat fasilitas akses pelayanan sanitasi		1000	1.500.000	1000	1.500.000	1500	2.250.000	1500	2.250.000	1500	2.250.000
								Jumlah kawasan kumuh yang diperbaiki (ha)		292	0	292	300.000	292	400.000	292	500.000	292	600.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi peningkatan kualitasnya (jumlah desa)				2	4.000.000	2	4.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000
								Jumlah luas kawasan permukiman yang ditata (ha)		1	0	2	120.000	2	120.000	2	120.000	2	120.000
							Kegiatan pertanahan	Jumlah inventarisasi rencana kebutuhan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan (dokumen)				1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
								Jumlah penyelesaian konflik sengketa pertanahan, pemberian ganti kerugian dan proses tukar menukar tanah aset pemerintah daerah (jumlah kasus yang ditangani)		1	500.000	1	750.000	1	750.000	1	250.000	1	250.000
								Jumlah bidang tanah pemerintah daerah yang disertifikasi (bidang tanah)		120	60.000	120	60.000	120	65.000	120	65.000	120	70.000
								Jumlah bidang tanah masyarakat daerah yang disertifikasi (bidang tanah)		4500		4500		4500		4500		4500	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
	67.530.000		
	1.600.000		
	630.000		
	500.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
	2.050.000		
	1.500.000		
	40.000.000		
	4.250.000		
	-		
	17.000.000		
	40.670.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
	480.000		
	480.000		
	240.000		
	240.000		
	6.200.000		
	8.250.000		
	1.800.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
	20.000.000		
	480.000		
	240.000		
	2.000.000		
	260.000		
	0		

arana	Dinperwaskim

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Pemeliharaan Ketertiban Umum				1.150.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000		1.470.000.000		1.880.000.000
							Jumlah Patroli Wilayah (X patroli)		1.080	1.080	300.000.000	1.080	300.000.000	1.080	300.000.000	1.080	300.000.000	1.080	300.000.000
							Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pemilu, HUT Brebes, HUT RI, Lebaran, Natal & Tahun Baru (X Pengamanan)		102	102	650.000.000	102	750.000.000	102	800.000.000	102	900.000.000	102	1.300.000.000
							Jumlah PGOT yang Terjaring Operasi (jiwa)		120	120	200.000.000	110	200.000.000	105	250.000.000	100	270.000.000	95	280.000.000
							Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama				170.000.000		345.000.000		375.000.000		500.000.000		600.000.000
							Jumlah PPNS yang dibina (orang)		30	30	20.000.000	30	70.000.000	30	100.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000
							Jumlah Satpol PP yang mengikuti Samapta (orang)		60	60	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000
							Jumlah Kegiatan Korsik (Drumband)		20	25	100.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	300.000.000
					Program Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota			100%	100%	1.515.000.000	100%	4.995.000.000	100%	2.120.000.000	100%	2.745.000.000	100%	2.970.000.000
						Peningkatan SDM Satlinmas	Jumlah anggota Linmas dilatih/ Bersertifikat (orang)		40	40	100.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Obyek vital yang dijaga (unit)	5	5	800.000.000	5	800.000.000	5	900.000.000	5	1.000.000.000	5	1.200.000.000
						Pengembangan Potensi Masyarakat dalam memelihara Trantibum		Jumlah anggota Masyarakat yang menjadi Anggota KST (Kader Siaga Trantib)	0	50	15.000.000	100	75.000.000	150	100.000.000	200	125.000.000	250	150.000.000
						Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		Jumlah kasus Kebakaran (kasus)	50	50	600.000.000	48	4.000.000.000	47	1.000.000.000	46	1.500.000.000	46	1.500.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Ekonomi, Infrastr

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
100			
100%			
40%			
	15.108.000.000		
58,82%			
	1.320.000.000		
400	150.000.000		
750	1.050.000.000		
20	120.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp	21	22
19	20	21	22
	1.880.000.000		
1.080	300.000.000		
102	1.300.000.000		
95	280.000.000		
	600.000.000		
30	150.000.000		
100	150.000.000		
30	300.000.000		
100%	14.345.000.000		
100	120.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp	21	22
19	20		
5	1.200.000.000		
250	150.000.000		
46	1.500.000.000		

struktur	Satpol PP

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi				
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
							Kegiatan Kesatuan Bangsa	Jumlah Elemen Masyarakat yang tersertifikasi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai sejarah kebangsaan, ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan, ketahanan ekonomi, Demokratisasi		880	380.000.000,00	1075	430.000.000,00	1275	480.000.000,00	1475	530.000.000,00	1675	580.000.000,00	1675	580.000.000,00						
								Dokumen pemantauan harga kebutuhan pokok di masyarakat (Dokumen)		12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	34.000.000,00	12	36.000.000,00	12	38.000.000,00	12	38.000.000,00						
							Kegiatan Politik dan Hubungan Antar Lembaga																				
								Jumlah Elemen Masyarakat tersertifikasi peningkatan kemampuan, peran dan fungsi dalam berdemokrasi (ormas/LSM/Toma/Toga, Pemuda, Pelajar)(Orang)		1850	351.000.000,00	2000	410.000.000,00	2200	460.000.000,00	2400	510.000.000,00	2600	560.000.000,00	2600	560.000.000,00						
								Dokumen laporan dana hibah, Bantuan Keuangan Parpol (Dokumen)		210	30.000.000,00	210	32.000.000,00	210	34.000.000,00	210	36.000.000,00	210	38.000.000,00	210	38.000.000,00						
								Jumlah kader parpol yang tersertifikasi dalam Pengelolaan dana Parpol (Orang)		30	75.000.000,00	30	80.000.000,00	30	85.000.000,00	30	90.000.000,00	30	95.000.000,00	30	95.000.000,00						

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jenis Perijinan yang diterbitkan (STL Ormas, SK Parpol/Pengurus/LSM/Ormas, Penelitian/Survei) (Ijin)		1200	30.000.000,00	1200	32.000.000,00	1200	34.000.000,00	1200	36.000.000,00	1200	38.000.000,00	1200	38.000.000,00		
							Kegiatan Kewaspadaan Nasional	Dokumen laporan kewaspadaan Daerah (Dokumen)		12	50.000.000,00	12	52.000.000,00	12	54.000.000,00	12	56.000.000,00	12	58.000.000,00	12	60.000.000,00		
								Jumlah elemen masyarakat tersertifikasi dalam kewaspadaan penanganan konflik sosial, intelkam, pencegahan penyakit masyarakat,pe mbinaan masyarakat perbatasan, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, unjuk rasa, penanganan		455	535.000.000,00	500	560.000.000,00	700	610.000.000,00	900	660.000.000,00	1100	710.000.000,00	1100	710.000.000,00		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir P
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Menuju Kabupaten Brebes Bebas Narkoba2025	Berkurangnya pengguna narkoba																			
		Meningatnya desa dan sekolah bebas narkoba	Persentase Desa Bebas Narkoba									5,72%		11,45%		17,17%		22,90%		22,9
			Persentase SMA/SMK/MA bebas narkoba									8,00%		16,00%		24,00%		32,00%		32
					Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)						895.350.000		920.350.000		942.885.000		966.165.000		986.165.000	
						Jumlah desa bebas narkoba			0	0		17		34		51		68		68
						Jumlah Sekolah Bebas Narkoba			0	0		10		20		30		40		40
							Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Masyarakat yang mendapat sosialisasi bahaya Narkoba (orang)		1.850	242.720.000	1.850	267.720.000	1.850	267.720.000	2.100	270.000.000	2.100	270.000.000	
								Jumlah Kelompok (KAMA dan KAPA Narkoba) yang mengikuti pembinaan (kelompok)		422	105.165.000	422	105.165.000	422	105.165.000	422	116.165.000	422	116.165.000	
							Kegiatan Penegakan Hukum dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Dokumen hasil Sidak Penyalahgunaan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (dokumen)		40	82.465.000	40	82.465.000	50	90.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Terapi dan Rehabilitasi Korban/Pecandu Narkoba	Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang mendapat pembinaan program terapi rehabilitasi (orang)		1000	42.790.000	1.000	42.790.000	1.100	50.000.000	1.100	50.000.000	1.200	60.000.000	
								Jumlah pengguna/Pecandu Narkoba yang mendapat program terapi rehabilitasi oleh Balai Rehabilitasi (orang)		10	42.790.000	10	42.790.000	12	50.000.000	12	50.000.000	15	60.000.000	
								Dokumen hasil pelaksanaan tes urine (dokumen)		1500	379.420.000	1.500	379.420.000	1.500	380.000.000	1.500	380.000.000	1.500	380.000.000	

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial

si Kinerja Pada periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
4.710.915.000		
1.318.160.000		
547.825.000		
454.930.000		

Indikator Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22
245.580.000		
245.580.000		
1.898.840.000		

BNK

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana								211,2	211,2	1.475.000.000	210	2.195.000.000	205	1.635.000.000	200	1.745.000.000	195	1.775.000.000				
		Meningkatkan pelayanan penanganan penanggulangan bencana	persentase penanganan bencana (%)						77,72	80		85		90		95		100		100			
					Program pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)			5%	-	835.000.000	12,50%	1.495.000.000	20,00%	885.000.000	27,50%	945.000.000	35,00%	975.000.000	35%	5.135.000.000		
						Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)			30%	25%		20%		15%		10%		5%		5%			
							Kegiatan Pencegahan Bencana				570.000.000		1.070.000.000		460.000.000		490.000.000		520.000.000				
							Dokumen mengenai pencegahan bencana (dokumen)		1	450.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000					
							Perda tentang rencana penanggulangan bencana (Perda)		-	-	1	700.000.000	-	-	-	-	-	-					
							Jumlah Desa Tangguh Bencana (Desa)	2	-	60.000.000	3	120.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	240.000.000	14				
							Jumlah Desa yang mempunyai EWS (Desa)		-	60.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000					
							Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana			265.000.000		425.000.000		425.000.000		455.000.000		455.000.000					
							Jumlah dokumen hasil pengujian Rencana Kontigensi Bencana (Dokumen)	2			2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000					
							Jumlah Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana (Kelompok)	2	4	115.000.000	4	125.000.000	4	125.000.000	4	135.000.000	4	135.000.000					

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Loka
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)			15%	20%	200.000.000	25%	200.000.000	30%	200.000.000	35%	200.000.000	40%	200.000.000	40%	1.000.000.000		
							Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Rekomendasi perbaikan sarana dan prasarana (jumlah)		30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000				
							Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan Rehabilitasi dan	Jumlah petugas penilai kerusakan dan kerugian pasca		100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000				
JUMLAH II											5.460.000.000		8.280.000.000		5.990.000.000		6.380.000.000		6.500.000.000				
JUMLAH TOTAL											7.532.042.000		10.352.042.000		8.062.042.000		8.452.042.000		8.572.042.000		2.072.042.000		



TAHUN 2017 - 2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
11	12	13	14	15	16	17
50		60		70		80
5		6		7		8
50%		55%		60		70
0,40%		0,50%		0,60		0,70
88,46%		92,31%		96,15%		100,00%
0,60%		0,65%		0,7%		0,75%
9%		9%		9,5		9,8
98%		99%		98,8		99
21%		24%		27,6		31
28%		29%		30,9		32,6
24%		27%		30,2		33,1
85%		90%		95		100

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
					Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disabilitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya			98	#####	99	#####	100	#####	100
						Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)			70%	#####	75%	#####	80%	#####	85%
								Menurunnya Jumlah Angka Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Jiwa)	50	#####	40	#####	30	#####	30
								Dokumen Rekomendasi Penerima Bantuan Santuan Anak Yatim Piatu diluar Panti (Dokumen)	1	#####	1	#####	1	#####	1

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
								Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi lanjut usia terlantar atau jaminan sosial sejenis lainnya (orang)	30	50.000.000	30	#####	30	#####	30
								Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Berpartisipasi Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional	400	#####	450	#####	500	#####	550
								Jumlah Eks Penyakit Sosial Yang Mendaapat Rehabilitasi Sosial (Orang)	25	2.090.000	25	#####	25	#####	28
								PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, Orang Terlantar) Yang Mendapat penanganan dan Pemulangan	30	#####	30	#####	30	#####	30

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
					Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	Presentase Meningkatkan Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar			75%	#####	80%	#####	85%	#####	90%
						Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			50%		55%		60%		70%
								Lokasi Distribusi Logistik Bencana Alam Yang Mendapatkan Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar(Kecamatan)	17	13.662.000	17	#####	17	#####	17
								Penduduk Miskin dan Rentan Yang Mendapatkan Program Resntra	173991	#####	167991	#####	161991	#####	155991
								Jumlah KPM PKH Yang Telah Diberikan Pendampingan	83903	#####	92293	#####	101522	#####	111674

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi Penerima Santunan Kematian	5000	59.878.060	5000	#####	5000	#####	5000
								Keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	510	#####	510	#####	510	#####	510
								Jumlah Tagana Yang Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	32	83.334.900	35	#####	37	#####	40
								Jumlah Karang Taruna Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	104	#####	121	#####	138	#####	155
								Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	331	#####	348	#####	365	#####	382

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Aktif Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	17	#####	17	#####	17	#####	17
								Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Dapat Aktif Dalam Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (Organisasi)	4	#####	4	#####	4	#####	4
								Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdaftar Dan Memenuhi Standar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LKSA/PA)	17	33.000.000	18	#####	18	#####	18
								Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola (TMP)	4	16.940.000	4	#####	4	#####	4
								Jumlah Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan (Renungan Suci, Tabur Bunga, Bhakti Sosial)	3	#####	3	#####	3	#####	3

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
								Dokumen Validasi PMKS dan PSKS Yang Akurat (Dokumen)	2	#####	2	#####	2	#####	2
								PSM, Karang Taruna, Orsos/LKS Yang Dibina Dan Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS (Kelompok)	14 LKS	#####	661	#####	661	#####	661
								Tagana yang dibina dan aktif dalam penanggulangan bencana	315 Karang Taruna	83.334.900	55 Orang	#####	60 Orang	#####	65 Orang
								PSM, Karang Taruna, Orsos/LKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	315 PSM	25.300.000	661 PSKS	#####	661 PSKS	#####	661 PSKS
								Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		55.000.000	14 LKS	#####	14 LKS	#####	14 LKS
								Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	4 TMP	15.400.000	4 TMP	#####	4 TMP	#####	4 TMP
								Rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan		75.394.000	3 Kegiatan	#####	3 Kegiatan	#####	3 Kegiatan

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 20
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	11	12	13	14	15	16	17
								Dokumen Validasi Data PMKS dan PSKS Yang Valid		#####	2 BUKU	#####	2 BUKU	#####	2 BUKU

[illegible]

	Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
22	Akhir Periode Renstra			
Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22
#####	100	##		
#####	85%	#		
#####	30	##		
#####	1	##		

	Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
22	Akhir Periode Renstra			
Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22
#####	30	##		
#####	550	##		
#####	28	##		
#####	30	##		

	Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
22	Akhir Periode Renstra			
Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22
#####	90%			
	70%			
#####	17	##		
#####	155991	##		
#####	111674	##		

22	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22
#####	5000	##		
#####	510	##		
#####	40	##		
#####	155	##		
#####	382	##		

22	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
	Rp	Target	Rp	
18	19	20	21	22
#####	17	##		
#####	4	##		
#####	18	##		
#####	4	##		
#####	3	##		

22	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
	Rp	Target	Rp	
18	19	20	21	22
#####	2	##		
#####	661	##		
#####	70 Orang	##		
#####	661 PSKS	##		
#####	14 LKS	##		
#####	4 TMP	##		
#####	3 Kegiatan	##		

	Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
22	Akhir Periode Renstra			
Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22
#####	2 BUKU	##		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Prevalensi anak bekerja (%)						
		Meningkatnya Implementasi Pengarusutam aan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutam aan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
					Program Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutan Gender dan Kabupaten Layak Anak	
						Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
						Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding	
							Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
							Kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
					Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Profil KKBPK (Ada/Tidak)	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
						Grand Design KKBPK (Ada/Tidak)	
							Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
							Kegiatan Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
					Program Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	
						Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	
							Kegiatan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8	9
							Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
	0,184	0,184		0,184		0,182	
		?		?		?	

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
		10%	3.690.000.000	12%	4.245.000.000	14%	4.305.000.000
	15,15%	25,25%		30,30%		35,35%	

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
	100%	100%		100%		100%	
Prosentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD (%)	0,28%	4%	575.000.000	5%	660.000.000	6%	665.000.000
Prosentase OPD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak (%)	1,85%	40%	575.000.000	50%	660.000.000	60%	665.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Perempuan Bersertifikat Kualitas Hidup Perempuan (Orang)	200 org	600 org	575.000.000	1000 org	660.000.000	1400 org	665.000.000
Jumlah Desa Memiliki Forum Anak (Desa)	45 desa	75 desa	655.000.000	90 desa	755.000.000	105 desa	770.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%	100%	655.000.000	100%	755.000.000	100%	770.000.000
Jumlah Petugas yang Bersertifikat KHA (Orang)	35 org	70 org	655.000.000	105 org	755.000.000	140 org	770.000.000
	Tidak	Ada	546.172.900	Ada	785.000.000	Ada	939.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
	Tidak	Ada		Ada		Ada	
Jenis Dokumen Pengendalian Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja) (Dokumen)	1 jenis	1 jenis	26.000.000	5 jenis	130.000.000	7 jenis	182.000.000
Dokumen Pendataan keluarga (Dokumen)	1 jenis	1 jenis	104.212.900	1 jenis	115.000.000	1 jenis	127.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran Film, Pameran, Leaflet, Kalender, Event,Baliho) (Jenis)	5 jenis	6 jenis	200.000.000	7 jenis	240.000.000	8 jenis	275.000.000
Dokumen Pendataan (KKBPK) Kependuduka n Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	17 dok	17 dok	215.960.000	17 dok	300.000.000	17 dok	355.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
	71,88%	72,13%	3.103.000.000	72,65%	3.164.000.000	73,41%	3.225.000.000
	31,58%	53,95%		57,89%		64,47%	
Jumlah Peserta KB Aktif MKJP (Orang)	82675	82975,3	1.450.000.000	83275,6	1.475.000.000	83575,9	1.500.000.000

Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Peserta KB Aktif Pria (Orang)	3197	3202	53.000.000	3207	54.000.000	3212	55.000.000
Jumlah Peserta KB	280495	281496	1.500.000.000	283497	1.525.000.000	286498	1.550.000.000
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Paripurna Baru (Kelompok)	24 klp	41 klp	50.000.000	44 klp	55.000.000	49 klp	60.000.000
Jumlah PIK R/M (Kelompok)	60 klp	65 klp	50.000.000	70 klp	55.000.000	75 klp	60.000.000

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
0,182		0,182		0,182			
?		?					

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
16%	4.425.000.000	18%	4.575.000.000	18%	21.240.000.000		
40,40%		45,45%		45,45%			

Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
100%		100%		100%			
7%	680.000.000	8%	705.000.000	8%	705.000.000	DP3KB	Brebes
70%	680.000.000	80%	705.000.000	80%	705.000.000	DP3KB	Brebes

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
1800 org	680.000.000	2200 org	705.000.000	2200 org	705.000.001	DP3KB	Brebes
120 desa	795.000.000	135 desa	820.000.000	135 desa	820.000.000	DP3KB	Brebes

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
100%	795.000.000	100%	820.000.000	100%	820.000.000		
175 org	795.000.000	215 org	820.000.000	215 org	820.000.000		
Ada	1.048.000.000	Ada	1.189.000.000	Ada	1.189.000.000		

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
Ada		Ada		Ada			
8 jenis	234.000.000	9 jenis	286.000.000	9 jenis	286.000.000		
1 jenis	139.000.000	1 jenis	153.000.000	1 jenis	153.000.000		

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
9 jenis	300.000.000	10 jenis	350.000.000	10 jenis	350.000.000		
17 dok	375.000.000	17 dok	400.000.000	17 dok	400.000.000		

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
74,44%	3.286.000.000	75,72%	3.347.000.000	75,72%	3.347.000.000		
71,05%		77,63%		77,63%			
83876,2	1.525.000.000	84176,5	1.550.000.000	84176,5	1.550.000.000		

pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
18	19	20	21	22	23	24	25
3217	56.000.000	3222	57.000.000	3222	57.000.000		
290499	1.575.000.000	295500	1.600.000.000	295500	1.600.000.000		
54 klp	65.000.000	59 klp	70.000.000	59 klp	70.000.000		
80 klp	65.000.000	85 klp	70.000.000	85 klp	70.000.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAN SAMPAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penda					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air								50	52		55		60	62
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara								80	82		85		86	90
Meningkatnya tutupan hutan (Lahan)	Indeks Kualitas Tutupan Hutan (Lahan)								60	62		63		65	66
		Menurunnya pencemaran air	Persentase penurunan indikator pencemaran air (BOD, COD, TSS, TDS) (%)						50	40		30		20	10
		Menurunnya pencemaran udara	Persentase penurunan Hidro Carbon (HC) pada udara ambient (%)						100	80		60		40	20
		Pengurangan lahan Kritis	Luas lahan kritis yang tertangani (Ha)						48,53	40		30		20	10
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Persentase penanganan persampah (%)						12,66	16,66		20,66		24,66	28,66
					Program Perencanaan dan Penataan Hukum Lingkungan	Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)			100	100		100,00	6.950.000.000	100,00	9.350.000.000
						Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)			0	10		10		10	10
							Kegiatan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup								

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penda						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		T
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen lingkungan lainnya (dokumen)				1	1.000.000.000	1	1.250.000.000	1
								Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (Rekomendasi)		40		40	100.000.000	40	200.000.000	40
								Jumlah Titik Sampling Kualitas Udara Ambient (titik sampling)				5	200.000.000	10	300.000.000	12
								Jumlah Sungai Kewenangan Kabupaten yang diuji kualitas airnya (sungai)				5	200.000.000	6	300.000.000	7
							Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Aduan Masalah Lingkungan Hidup (%)				100	200.000.000	100	250.000.000	100
								Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER (pelaku usaha)				8	250.000.000	10	300.000.000	12
								Jumlah Parameter Laboratorium Lingkungan Hidup yang dikuasai (parameter)				12	1.000.000.000	15	1.200.000.000	17

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penda						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		T
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola (lokasi)	12			15	2.000.000.000	25	3.500.000.000	35
								Jumlah Sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan /Sekolah Adhiwiyata (sekolah)				10	200.000.000	10	250.000.000	10
								Jumlah Pohon yang tertanam di daerah tangkapan air (pohon)				60.000	1.000.000.000	60.000	1.000.000.000	60.000
								Jumlah Pohon yang Tertanam d wilayah pesisir (pohon)				20.000	800.000.000	20.000	800.000.000	20.000
					Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran	Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%)			62,69			65,00	33.850.000.000	70,00	39.840.000.000	75,00
						Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)						35		40		45
						Presentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)						10		15		20

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penda						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		T
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Presentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)						65		70		75
							Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk (unit)				180	750.000.000	230	1.000.000.000	280
								Jumlah Volume Sampah yang Terangkut (m3)				216.000	30.000.000.000	226.800	34.500.000.000	238.140
								Jumlah Volume Sampah yang Terkelola (m3)				56	2.000.000.000	58,80	3.000.000.000	61,74
								Jumlah Ijin TPS Limbah B3 yang diterbitkan (ijin)				10	200.000.000	12	250.000.000	14
							Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi (usaha/kegiatan)	15	20		40	350.000.000	48	420.000.000	58
								Jumlah Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diterbitkan (ijin)	12	17		22	200.000.000	27	250.000.000	32
								Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi (usaha/kegiatan)	15	20		40	350.000.000	48	420.000.000	58

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penda						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		T
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi						

naan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
	65		65			
	92		92			
	68		68			
	0		0			
	0		0			
	0		0			
	32,66		32,66			
11.350.000.000	100,00	14.550.000.000	100	42.200.000.000		
	10		50			

naan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
1.500.000.000	1	1.750.000.000	4	5.500.000.000		
300.000.000	40	400.000.000	200	1.000.000.000		
400.000.000	15	500.000.000	42	1.400.000.000		
400.000.000	8	500.000.000	8	1.400.000.000		
300.000.000	100	350.000.000	400	1.100.000.000		
350.000.000	15	400.000.000	45	1.300.000.000		
1.500.000.000	22	2.000.000.000	66	5.700.000.000		

naan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
4.500.000.000	45	6.500.000.000	45	16.500.000.000		
300.000.000	10	350.000.000	40	1.100.000.000		
1.000.000.000	60.000	1.000.000.000	240.000	4.000.000.000		
800.000.000	20.000	800.000.000	80.000	3.200.000.000		
46.533.000.000	80,00	54.036.250.000	80			
	50		50			
	25		25			

naan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
	80		80			
1.250.000.000	330	1.500.000.000	330	4.500.000.000		
39.675.000.000	250.043	45.626.250.000	250.043			
4.000.000.000	64,83	5.000.000.000	65	14.000.000.000		
300.000.000	16	350.000.000	52	1.100.000.000		
504.000.000	69	605.000.000	69	1.879.000.000		
300.000.000	37	350.000.000	37	1.100.000.000		
504.000.000	60	605.000.000	226	1.879.000.000		

naan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
Bidang Ekonomi, Prasarana Wlayah			Perangkat Daerah LHPS			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		T
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Cakupan anak memiliki akte (%)								66,09	85,00		89,00		93,00		97,00
		Peningkatan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan						59,8	63,84		67,88		71,92		75,96
					Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk						2.390.000.000		2.390.000.000		2.390.000.000	
						Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)			81,01%	83,51%		86,01%		88,91%		90,71%
						Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)			85%	87,50%		90,00%		92,50%		95,00%
							Kegiatan Identitas Penduduk	Jumlah Kartu keluarga yang diterbitkan (dokumen)		20.000	1.000.000.000	20.000	1.000.000.000	20.000	1.000.000.000	20.000
								Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan (dokumen)		90.000	1.200.000.000	80.000	1.200.000.000	60.000	1.200.000.000	30.000
							Kegiatan Pindah, datang dan pendataan penduduk	Buku register mutasi penduduk per bulan (buku)		12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendana					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrator Database bersertifikat pelatihan pengembangan aplikasi SIAK (oragn)	331	65	250.000.000	65	251.000.000	65	252.000.000
								Sistem data pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (sistem)		Ada	350.000.000	Ada	351.000.000	Ada	352.000.000
							Kegiatan Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	Buku mengenai profil penduduk per semester (buku)		2	64.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000
								Dokumen proyeksi kependudukan berdasarkan pengolahan data yang terintegrasi dalam SIAK (dokumen)		2	64.000.000	2	66.000.000	2	67.000.000
					Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan						335.000.000,00		335.000.000,00		335.000.000,00
						Perolehan ISO 9000 (ada/tidak)						Ada		Ada	Ada
						Tersedianya data warehouse pemanfaatan data (Ada/Tidak)				Ada		Ada		Ada	Ada

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Perjanjian Kerjasama mengenai Pelayanan Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan pemanfaatan data yang dilaksanakan OPD lain (PKS)		2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2
								Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (inovasi)		1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1
								Jumlah operasi yustisi yang dilaksanakan (Operasi)		-	-	-	-	-	-	-
							Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Dokumen indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)		2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2
								Dokumen analisis pemanfaatan data kuantitatif dan data kualitatif kependudukan (dokumen)		2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2

Bidan Perencanaan, Pengendalian



an			Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022		Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	Target	Rp	PD	
16	17	18	19	20	21	22
	100		100			
	80		80			
2.390.000.000		2.390.000.000				
	93,21%		93,21%			
	97,50%		97,50%			
1.000.000.000	20.000	1.000.000.000				
1.200.000.000	30.000	1.200.000.000				
60.000.000	12	60.000.000				

an			Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022		Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	Target	Rp	PD	
16	17	18	19	20	21	22
100000000	50.000	100000000				
30.000.000	1	30.000.000				
650.000.000		650.000.000				
	97,50%		97,50%			
450.000.000	79200	450.000.000				
100.000.000	13200	100.000.000				
10.000.000	24	10.000.000				
20.000.000	2	20.000.000				

an			Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
Tahun 2021	Tahun 2022		Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	Target	Rp	PD	
16	17	18	19	20	21	22
50.000.000	44	50.000.000				
10.000.000	5	10.000.000				
10.000.000	4	10.000.000				
744.000.000		750.000.000				
	Ada		Ada			

an			Kondisi Kinerja		Unit	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022		Pada Akhir		Kerja	
Rp	Target	Rp	Target	Rp	PD	
16	17	18	19	20	21	22
253.000.000	65	254.000.000				
353.000.000	Ada	354.000.000				
69.000.000	2	71.000.000				
69.000.000	2	71.000.000				
335.000.000,00		335.000.000,00				
	Ada		Ada			
	Ada		Ada			

an			Kondisi Kinerja		Unit	Lokasi
ahun 2021	Tahun 2022		Pada Akhir		Kerja	
Rp	Target	Rp	Target	Rp	PD	
16	17	18	19	20	21	22
75.000.000,00	2	75.000.000,00				
70.000.000,00	1	70.000.000,00				
-	1	80.000.000,00				
60.000.000,00	2	60.000.000,00				
60.000.000,00	2	60.000.000,00				
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya			Dukcapil			

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)								9,93%	20,54%		34,24%		51,36%	
Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu (%)								9,93%	20,54%		34,24%		51,36%	
Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)								21,20%	27,39%		34,24%		51,36%	
		Meningkatnya kualifikasi desa	Persentase jumlah desa yang meningkat kualifikasinya												
			Persentasi kontribusi BUMDes pada PADes (%)						5	5		5		5	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di desa	Menurunnya persentase tingkat kesalahan perencanaan di desa (%)						18	15		13		11	
		Meningkatnya jumlah desa tertib administrasi pertanggung jawaban	Persentase Perdes Pertanggung jawaban APBDes (%)						100	100		100		100	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya peran dan kemampuan lembaga serta masyarakat desa dalam proses pembangunan desa yang partisipatif guna menunjang kesejahteraan masyarakat	Tingkat Partisipasi lembaga desa dan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di desa (%)						75	80		85		90	
					Program Pengembangan Desa dan Sosial Budaya						2.197.000.000		2.842.500.000		3.525.625.000
						Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%)			34%	39%		43%		47%	
						Persentase desa TTMD yang memiliki infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat (%)			2%	1%		2%		2%	
						Persentase kelengkapan dokumen RKO			100%	100%		100%		100%	
						Persentase kelengkapan dokumen inventarisasi RTLH			20%	36%		52%		64%	
						Persentase desa berkembang menjadi desa cepat berkembang			20%	36%		52%		64%	
						Persentase desa yang melestarikan budaya adat			1%	1%		1%		1%	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase kelengkapan dokumen Ex PNPB aktif			38%	44%		50%		56%	
							Kegiatan penataan dan pendayagunaan kawasan	Jumlah Kelompok BP-SPAMS (kelompok)	99	122	50.000.000	135	75.000.000	145	100.000.000
								Jumlah Pengurus BP-SPAMS yang terlatih dan memiliki sertifikat (orang)	198	244	50.000.000	270	75.000.000	290	100.000.000
								Jumlah masyarakat desa yang mengikuti bintek penataan dan pendayagunaan kawasan (orang)	125	131	50.000.000	138	52.500.000	145	55.125.000
								Dokumen bidang penataan dan pendayagunaan kawasan (dokumen)	292	292	150.000.000	292	157.500.000	292	165.375.000
							Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan Desa Adat (desa)	0	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000
								Jumlah desa penerima program TMMD (desa)	5	4	1.500.000.000	5	2.000.000.000	5	2.500.000.000
								Jenis dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Program TMMD Sengkuyung/Reguler (dokumen)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jenis dokumen Laporan Aset Ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (dokumen)	12	12	77.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000
							Kasi Pengembangan Sarana Prasaran Desa	Jenis dokumen (inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana desa dan alternatif pemecahannya; Data sebagai bahan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang berhubungan	297	297	120.000.000	297	120.000.000	297	130.000.000
								Jumlah desa-desa penerima Bantuan Keuangan Desa Berdikari (desa)	5	5	50.000.000	5	52.500.000	5	55.125.000
					Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						862.000.000		1.027.000.000		1.217.000.000
						Persentase personil pemerintah desa pengelola SID (%)			0%	20%		40%		60%	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase kepemilikan BUMDes aktif di setiap desa (unit)			21%	55%		66%		77%	
						Porsentase keberadaan Posyantek di setiap kecamatan			18%	34%		50%		66%	
						Persentase pelaku usaha yang mampu mengelolaUED			9%			18%		18%	
						Peningkatan status dari peninjau menjadi peserta			50%	50%		50%		100%	
						Persentase kualifikasi perkembangan pembangunan desa (%)			55%	65%		75%		85%	
							Kegiatan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat								
								Jumlah BUMDes baru yang terbentuk (unit)	62	16	130.000.000	16	140.000.000	16	150.000.000
								Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat pelatihan usaha ekonomi desa (orang)	137	265	165.000.000	265	185.000.000	265	200.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penguatan Jaringan Penanggulang an Kemiskinan	Dokumen pendataan/inv entarisasi perkembangan desa dan keluarahan, pendataan profil desa dan profil kelurahan (dokumen)	297	297	110.000.000	297	130.000.000	297	150.000.000
								Jumlah aparat desa yang bersertifikat terampil mengelola SID (orang)	0	120	62.000.000	120	62.000.000	120	62.000.000
								Jumlah desa berkembang naik status menjadi desa cepat berkembang (desa)	5	10	130.000.000	15	150.000.000	20	175.000.000
								Jumlah desa swakarya yang naik status menjadi desa swasembada (desa)	5	10	130.000.000	15	150.000.000	20	175.000.000
							Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekonologi Tepat Guna	Jumlah posyantekdes baru yang terbentuk (kelompok)	3	2	40.000.000	3	60.000.000	3	80.000.000
								Jumlah posyantekdes yang dapat mengaplikasik an teknologi hasil inovasi masyarakat (kelompok)		5		8		11	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Dokumen pengelolaan administrasi di bidang sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan , sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup serta teknologi tepat guna (dokumen)	0	2	25.000.000	4	50.000.000	6	75.000.000
								Jumlah karya teknologi desa yang dipamerkan pada acara Gelar Teknologi Tingkat Nasional (Karva)	0	2	70.000.000	3	100.000.000	4	150.000.000
					Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat						3.864.874.000		4.085.000.000		4.314.212.500
						Persentase posyandu ber status Madya (unit)			53%	53%		53%		54%	
						Persentase posyandu ber status purnama (%)			23%	23%		23%		23%	
						Persentase posyandu ber status mandiri (%)			3%	3%		3%		3%	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase masyarakat desa P2MBG yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga			3%	4%		5%		6%	
						Persentase anak sekolah yang terpenuhi gizinya			36%	49%		62%		74%	
						Persentase perangkat desa yang mampu melakukan manajemen padat karya (orano)			50%	60%		70%		80%	
						Persentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan			100%	100%		100%		100%	
						Persentase Desa yang melakukan kerja sama dengan desa lainnya			0%	5%		10%		15%	
						Persentase perangkat desa dan BPD yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik			50%	60%		70%		75%	
						Persentase LPM aktif			100%	100%		100%		100%	
						Persentase UP2K aktif			51%	54%		65%		77%	
						Persentase TPKW aktif			18%	28%		46%		64%	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase karang taruna aktif			12%	29%		47%		64%	
							Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan kelembagaan kemasyarakatan yang mengikuti pembinaan penguatan kelembagaan (kelompok)	LPM aktif 292 UP2K aktif 323 TPKW aktif 17 karang taruna aktif 34	LPM aktif 292 UP2K aktif 339 TPKW aktif 26 karang taruna aktif 85	559.550.000	LPM aktif 292 UP2K aktif 411 TPKW aktif 43 karang taruna aktif 136	629.950.000	LPM aktif 292 UP2K aktif 483 TPKW aktif 60 karang taruna aktif 187	679.950.000
								Jumlah desa yang menerima Dana Desa (desa)	292	292	1.124.324.000	292	1.150.000.000	292	1.200.000.000
								Dokumen kerjasama antar desa (dokumen)	0	5	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000
								Jumlah aparat desa dan pengurus BPD yang mempunyai sertifikat SISKEUDES (orang)	0	30	50.000.000	70	70.000.000	150	90.000.000
							Kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMT AS (siswa)	8.503	9.804	1.800.000.000	9.900	1.890.000.000	9.900	1.984.500.000
								Jumlah kepala sekolah yang mengikuti bintek PMT AS (kepala sekolah)	51	55	35.000.000	55	36.750.000	55	38.587.500

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan manajemen padat karya (orang)	100	100	80.000.000	100	84.000.000	100	88.200.000
							Kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat	Jumlah posyandu pratama yang naik status ke Madya (unit)	921	921	35.000.000	921	36.750.000	930	38.577.500
								Jumlah posyandu madya yang naik status ke purnama (unit)	393	393	35.000.000	393	36.750.000	400	38.577.500
								Jumlah posyandu purnama yang naik status ke mandiri (unit)	44	44	35.000.000	44	36.750.000	46	38.577.500
								Jumlah kader posyandu yang bersertifikat pelatihan kader posyandu (orang)	170	170	35.000.000	170	36.750.000	170	38.577.500
								Jumlah anggota P2MBG yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan (orang)	40	40	26.000.000	60	27.300.000	60	28.665.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pe					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah kader posyandu yang bersertifikat pelatihan kader posyandu (orang)	170	170	35.000.000	170	36.750.000	170	38.577.500
								Jumlah anggota P2MBG yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan (orang)	40	40	26.000.000	60	27.300.000	60	28.665.000

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
68,49%		-100%					
68,49%		-100%					
68,49%		-100%					
5		5		5			
9		7		7			
100							

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
95		100		100			
	4.119.405.000		4.163.901.250				
51%		55%		55%			
2%		2%		2%			
100%		100%		100%			
76%		100%		100%			
76%		100%		100%			
1%		1%		1%			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
63%		69%		100%			
155	135.000.000	160	150.000.000	160	510.000.000		
310	135.000.000	320	150.000.000	320	510.000.000		
152	57.881.250	160	60.775.313	160	276.281.563		
292	173.643.750	292	182.325.937	292	828.844.687		
2	80.000.000	2	80.000.000	2	340.000.000		
5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	12.000.000.000		
1	200.000.000	1	200.000.000	1	850.000.000		

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
12	150.000.000	12	150.000.000	12	627.000.000		
297	130.000.000	297	130.000.000	297	630.000.000		
5	57.880.000	5	60.800.000	5	276.305.000		
	1.412.000.000		1.607.000.000				
80%		100%		100%			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
89%		100%		100%			
82%		100%		100%			
18%		18%		100%			
100%		100%		100%			
95%		100%		100%			
16	160.000.000	16	170.000.000	142			
265	225.000.000	265	250.000.000	1.462			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
297	165.000.000	297	175.000.000	297	730.000.000		
120	62.000.000	120	62.000.000	600	310.000.000		
25	200.000.000	30	225.000.000	30	880.000.000		
25	200.000.000	30	225.000.000	30	880.000.000		
3	100.000.000	3	125.000.000	17	405.000.000		
14		17		17			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
8	100.000.000	10	125.000.000	10	375.000.000		
4	200.000.000	4	250.000.000	4	770.000.000		
	4.538.967.625		4.759.415.345				
10%		10%		10%			
23%		24%		24%			
3%		3%		3%			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
7%		8%		5%			
87%		100%		100%			
90%		100%		100%			
100%		100%		100%			
20%		25%		30%			
80%		90%		100%			
100%		100%		100%	0		
88%		100%		100%	0		
82%		100%		100%			

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
81%		100%		100%			
LPM aktif 292 UP2K aktif 555 TPKW aktif 77 karang taruna aktif 238	729.950.000	LPM aktif 292 UP2K aktif 629 TPKW aktif 94 karang taruna aktif 292	779.950.000	LPM aktif 292 UP2K aktif 629 TPKW aktif 94 karang taruna aktif 292	3.379.350.000		
292	1.250.000.000	292	1.300.000.000	292	6.024.324.000		
20	50.000.000	25	50.000.000	25	250.000.000		
300	100.000.000	584	100.000.000	584	410.000.000		
9.900	2.083.725.000	9.900	2.187.911.250	9.900	9.946.136.250		
55	40.516.875	55	42.542.719	55	193.397.094		

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
100	92.610.000	100	97.240.500	100	442.050.500		
170	40.516.875	170	42.542.719	170	193.387.094		
405	40.516.875	410	42.542.719	410	193.387.094		
48	40.516.875	50	42.542.719	50	193.387.094		
170	40.516.875	170	42.542.719	170	193.387.094		
60	30.098.250	60	31.600.000	60	143.663.250		

ndanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
15	16	17	18	19	20	21	22
170	40.516.875	170	42.542.719	170	193.387.094		
60	30.098.250	60	31.600.000	60	143.663.250		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terciptanya Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Penurunan Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Brebes (jiwa)								300	290		280		270		260		250		250		
		Tersedianya angkutan penumpang umum yang berkeselamatan	Meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat menggunakan angkutan umum (trip)						2.000.000	2.040.000		2.080.800		2.122.416		2.164.864		2.208.162		2.208.162		
		Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berkeselamatan	Meningkatnya Jumlah Prasarana Lalu lintas (unit)						11	12		13		14		15		16		16		
			Persentase Peningkatan Jumlah Perlengkapan Jalan (%)						45	50		55		60		65		70		70		
					Program Manajemen, Rekayasa, Pengendalian dan Inspeksi Keselamatan Lalu lintas						5.275.000.000		8.575.000.000		5.575.000.000		5.275.000.000		5.275.000.000			
						Peningkatan Kinerja Lalu-lintas			0,60	0,60		0,60		0,57		0,56		0,55		0,55		
							Kegiatan Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu lintas															
							Laporan Pelaksanaan pengendalian dan penegakkan disiplin lalu lintas (laporan)		12	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000			DINHUB
							Pengadaan Perlengkapan Jalan Portable Pendukung MRLL (paket)			2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000			
							Jumlah paku jalan (buah)		0	2.300	200.000.000	2.300	200.000.000	2.300	200.000.000	2.300	200.000.000	2.300	200.000.000			DINHUB
							Laporan kegiatan pengamanan hari hari tertentu (laporan)			60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000			DINHUB

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan															
								Jumlah PJU terpasang (unit)	1.208	1.500	8.000.000.000	1.698	9.000.000.000	1.887	10.000.000.000	2.075	11.000.000.000	2.264	12.000.000.000			
								Pengadaan dan Instalasi Delineator (unit)		1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000	1.000	200.000.000			DINHUB
								Panjang marka jalan (m2)	393	1.300	500.000.000	1.300	500.000.000	1.300	500.000.000	1.300	500.000.000	1.300	500.000.000			DINHUB
								Panjang pagar pengaman jalan yang terpasang (meter)	0	1.000	1.125.000.000	1.000	1.125.000.000	1.000	1.125.000.000	1.000	1.125.000.000	1.000	1.125.000.000			DINHUB
								Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang (unit)	634	300	600.000.000	300	600.000.000	300	600.000.000	300	600.000.000	300	600.000.000			DINHUB
								Jumlah Cermin di Tikungan rawan Kecelakaan (unit)	20	70	250.000.000	120	250.000.000	170	250.000.000	220	250.000.000	270	250.000.000	270		DINHUB
								Peningkatan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)	3.000	3.000	0	4.500	5.000.000.000	6.000	5.000.000.000	7.500	5.000.000.000	10.000	5.000.000.000	10.000		
								Pembangunan dan Pengembangan Dermaga (unit)	1	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	11		
								Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Komersial (unit)				1	1.800.000.000	1	100.000.000.000	1	100.000.000.000	1	200.000.000.000			
								Penyelenggaraan Pekan Keselamatan LLAJ		1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000			DINHUB
								Penyuluhan Keselamatan Berlalu Lintas (orang)		150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000			DINHUB
								Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ (orang)		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000			DINHUB
								Jumlah halte terbangun (unit)	4	10	500.000.000	15	750.000.000	20	1.000.000.000	30	1.500.000.000	40	2.000.000.000	119		DINHUB
								Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) (unit)	0	0	0	1	1.500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			DINHUB

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah PJU yang terpelihara (unit)	22.368	23.450	1.000.000.000	24.450	1.200.000.000	25.450	1.500.000.000	26.450	1.700.000.000	27.450	1.900.000.000			DINHUB
								Pemeliharaan dan Revitalisasi Traffic Light dan Warning Light serta Peringatan Dini Sebidang /PDPS (unit)		61	300.000.000	61	350.000.000	61	400.000.000	61	450.000.000	61	500.000.000			DINHUB
								Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga (lokasi)		0	0	2	100.000.000	4	200.000.000	6	300.000.000	8	400.000.000			
								Pemeliharaan Landasan dan Utilitas Rest Area Angkutan Barang Kecipir (m2)	3.000	3.000	0	3.000	0	4.500	200.000.000	6.000	200.000.000	8.500	200.000.000			
								Pemeliharaan Lampu Suar (buah)		6	50.000.000	6	75.000.000	6	100.000.000	6	125.000.000	6	150.000.000			DINHUB
								Pemeliharaan dan Operasional ATCS (unit)		0	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000			DINHUB
								Pemeliharaan Prasarana Terminal Angkutan Jalan (terminal)		7	500.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000	7	500.000.000			

Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah	Dinas Perhubungan

Lokasi
22
BREBES
BREBES
BREBES

Lokasi
22
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES

[illegible]

Lokasi
22
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES

Lokasi
22
BREBES
BREBES
BREBES
BREBES

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang proporsional berbasis teknologi informatika	Persentase Perangkat Daerah mengintegrasikan Teknologi Informasi								1,79%	2		5		10		20		30					
		Penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.	Peringkat E-Government (PEGI) Tingkat Provinsi (Ranking)			30	30		30		30		30		29		29						
			ISO Sistem Keamanan Informasi															1		1			
			Peringkat Anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)			13	13		12		11		10		10		10						
					Program Komunikasi dan Kehumasan								5.895.000.000		5.137.500.000		5.366.500.000		5.371.500.000				
						persentase Permohonan Informasi yang di tindaklanjuti			100			100		100		100		100		100			
						Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)(%)			11,45%			14,81%		19,87%		24,92%		29,97%					
							Kegiatan Humas dan Komunikasi Publik	Jumlah Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Dengan Media Masa (MoU)		10		15	300.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000				
								Jumlah Publikasi terkait Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Brebes (buah)				100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
								Jumlah Publikasi Kegiatan Pemerintahan (buah)				240	1.600.000.000	240	1.500.000.000	240	1.800.000.000	240	1.800.000.000				
								Jumlah Jurnalis Bersertifikat Profesi Jurnalis (orang)				0	0	50	120.000.000	0	0	0	0				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Terbentuknya Bakohumas kab Brebes (Tim)				80	75.000.000	80	75.000.000	80	75.000.000	80	75.000.000				
								Jumlah Masyaraat Mendapat Sertifikat Pelatihan Peelatihan Jurnalistik (orang)				100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000				
								Jumlah Aparatur Mendapatkan Sertifikat Pelatian Kehumasan (orang)				2	10.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000				
								Jenis Dokumen Laporan Evaluasi Kehumasan (Dokumen)				0	0	1	100.000.000	0	0	0	0				
								Jenis Dokumentasi Internal Kegiatan Pemerintah (Foto, Video, Rekaman Suara) (Jenis)				300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000				
								Jumlah Surat kabar yang tersebar (eksemplar)				2000	10.000.000	2500	12.500.000	2500	12.500.000	2500	12.500.000				
								Jumlah tabloid Berita berhias yang diterbitkan (eksemplar)				12000	80.000.000	12000	80.000.000	12000	100.000.000	12000	100.000.000				
								Jumlah Cinderamata Khas Daerah yang Tercipta (buah)				0	0	1	60.000.000	0	0	0	0				
								jumlah Videotron (unit)				1	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0				
								jumlah Buku tokoh brebes (Eksemplar)				0	0	100	30.000.000	0	0	100	0				
								Jumlah Sambutan Bupati yang disusun (Buah)				360	90.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000	400	100.000.000				
							Kegiatan Pengolaan Informasi dan Diseminasi	Target Pendapatan Penyiaran Radio (Rupiah)		185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	190.000.000	190.000.000	195.000.000	190.000.000				
								Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Radio dan Televisi (Dokumen)				12 dok	15.000.000	12 dok	17.000.000	12 dok	19.000.000	12 dok	19.000.000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (Kelompok)				10	40.000.000	15	45.000.000	15	50.000.000	15	55.000.000				
								Jumlah Petugas KIM bersertifikat (orang)				30 orang	10.000.000	30 orang	13.000.000	30 orang	15.000.000	30 orang	15.000.000				
								Jumlah Kelompok Seni yang Terlibat dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Kelompok)				2 kelompok	100.000.000	3 kelompok	125.000.000	4 kelompok	150.000.000	5 kelompok	150.000.000				
								Jumlah Jenis Media Publikasi Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan (Mobil Keliling, Spanduk, Baliho, Runing Text, Radio,Website)(Buah)		160 buah	234.150.000	200 buah	900.000.000	250 buah	950.000.000	250 buah	1.000.000.000	300 buah	1.000.000.000				
								Dokumen Laporan Uji Konsekwensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan (Dokumen)				1 dok	25.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000				
								Jumlah Permintaan Data Informasi Publik yang diproses (Dokumen)				32 dok	50.000.000	32 dok	50.000.000	32 dok	60.000.000	50 dok	60.000.000				
								Jumlah Petugas Admin PPID yang bersertifikat (orang)				35 orang	25.000.000	35 orang	30.000.000	35 orang	40.000.000	35 orang	40.000.000				
								Jumlah Petugas PPID Desa /Kel yang bersertifikat (orang)				30 orang	25.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	40.000.000	50 orang	40.000.000				
					Program Informatika dan Statistik								3.875.000.000		3.074.000.000		3.240.000.000		3.240.000.000				
						Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	-	-	-	1													
						Tersedianya Single Data Kabupaten											1		1				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Tersedianya Buku Brebes dalam Angka				1		1		1		1		1		1			
						Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes						1		1		1		1		1			
						Jumlah sandiman (orang)			1			2		3		4		5		5			
						Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)			35,71%	35,71%													
						Persentase Peningkatan Kunjungan Website (kunjungan)						20%		20%		20,0%		20					
							Kegiatan Aplikasi Telematika dan Persandian																
							Jumlah Kunjungan Website		10000	20000		24000		28800		34560		41472		35000			
							Perbup tentang Kebijakan TIK Kabupaten Brebes (Perbup)		-	1		4	200.000.000	-		-		-					
							Data Center				408.318.000	1	3.310.000.000	1	2.455.000.000		2.520.000.000		2.520.000.000				
							Jumlah Taman Hotspot		5			10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	45			
							Jumlah Backbone Relay Tingkat Kecamatan		-			10	200.000.000	7	140.000.000	-		-		17			
							Peningkatan Bandwith (Mbps)		10	15	132.000.000	100	400.000.000	200	800.000.000	400	1.200.000.000	500	2.000.000.000	500			
							Jumlah Aparatur dan masyarakat mendapatkan sertifikat pelatihan komputer/IT (orang)		20	20	25.920.000	25	135.000.000	25	140.000.000	25	145.000.000	25	145.000.000				
							Jumlah Laporan Layanan Informasi dan Persandi (buah)		10	10	55.000.000	10	130.000.000	10	179.000.000	10	225.000.000	10	225.000.000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1		2		3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kegiatan Statistik Daerah	Jenis Buku Informasi Pembangunan Daerah (BDD, BS, PP, IHK dan Inflasi)(Buku)	345	350	103.357.000	365	300.000.000	365	300.000.000	365	350.000.000	365	350.000.000				

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan	Bidang Pemerinahan dan Soial	Dinkominfotik

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (%)	Meningkatnya Sektor Perdagangan melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro							16,11	16,19		16,27		16,35		16,43
			Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)						5,46%			9,56%		13,66%		17,76%
			Persentase Peningkatan PAD (%)									2,08%		2,45%		2,59%
			Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas						4	4,10		4,14		4,19		4,24
					Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)			79,78%	81,15%	562.700.000	82,51%	617.850.000	83,88%	672.700.000	85,25%
						Persentase Koperasi Sehat (%)			16,39%	19,13%		21,86%		24,59%		27,32%
							Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi				363.050.000		399.300.000		431.400.000	
							Jumlah Koperasi Berprestasi yang dinilai dari aspek kelembagaan dan usahanya		45	9	220.800.000	9	242.800.000	9	264.800.000	9
							Jumlah Masyarakat yang Menjadi Anggota Koperasi		57.915	150	87.750.000	150	96.500.000	150	100.600.000	150
							Jumlah Koperasi Berbadan Hukum Baru (unit)		365	3		3		3		3
							Profil Data Koperasi (Dokumen)		5	1	54.500.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1
							Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi				199.650.000		218.550.000		241.300.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat (unit)	64	10	199.650.000	10	218.550.000	10	241.300.000
					Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi Usaha Mikro						415.077.000		477.000.000		515.000.000
					Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)				3%	3%		3%		3%	
					Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin Usaha (%)				5%	6%		7%		8%	
						Kegiatan Pembinaan, Kemitraan dan Promosi Usaha Mikro					239.010.000		280.000.000		300.000.000
								Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra dengan Korporasi (MoU)	1	1	202.381.000	1	235.000.000	1	250.000.000
								Jumlah rekomendasi Usaha Mikro calon Penerima Bantuan (unit)	0	2	36.629.000	2	45.000.000	2	50.000.000
						Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro					176.067.000		197.000.000		215.000.000
								Jumlah Usaha Mikro Baru Memiliki Izin Usaha Mikro (IUMK)(buah)	5.435	5.935	73.508.000	6.435	82.000.000	6.935	85.000.000
								Jumlah Klaster yang memiliki Produk Unggulan (OVOP) (Desa)	1	1	23.813.000	1	30.000.000	1	40.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)(buah)	488	100	78.746.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100
					Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam Negeri						4.339.575.000		7.702.692.000		8.065.000.000	
						Persentase Pasar dalam kondisi baik			3,85%	7,69%		11,54%		15,38%		19,23%
						Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi (%)			10,80%	10,80%		10,80%		10,80%		10,80%
							Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar				3.462.426.000		5.920.692.000		6.450.000.000	
								Jumlah Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik (buah)	1	3	3.130.484.000	5	5.500.000.000	7	6.000.000.000	9
								Peningkatan PAD (Rupiah)	4.500.000.000	4.800.000.000	331.942.000	4.900.000.000	420.692.000	5.020.000.000	450.000.000	5.150.000.000
							Kegiatan Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen				877.149.000		1.782.000.000		1.615.000.000	
								Jumlah alat UTTP yang sesuai standar	1.000	1.000	412.720.000	1.200	1.012.000.000	1.300	750.000.000	1.500
								Jenis Dokumen Informasi Harga Komoditas (Dokumen)	12	12	322.191.000	12	570.000.000	12	630.000.000	12
								Jenis Dokumen Perjanjian Jual Beli dalam Pasar Lelang (Dokumen)	3	3	85.478.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Jenis Dokumen Laporan Ketresedian Pupuk dan BBM Bersubsidi (Dokumen)	12	12	56.760.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12

			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Jan 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
	16,52		16,52			
	21,86%		21,86			
	2,91%		7,61%			
	4,29					
749.050.000	86,61%	814.300.000	86,61%	3.416.600.000		
	30,05%		30,50%			
483.050.000		522.200.000		2.199.000.000		
293.550.000	9	314.200.000	90	1.336.150.000		
116.500.000	150	128.500.000	58.665	529.850.000		
	3		380			
73.000.000	1	79.500.000	10	333.000.000		
266.000.000		292.100.000		1.217.600.000		

Juni 2021	Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
266.000.000	10	292.100.000	114	1.217.600.000		
537.000.000		570.000.000				
	3%		3%			
	10%					
312.000.000		330.000.000		1.461.010.000		
257.000.000	1	270.000.000	6	1.214.381.000		
55.000.000	2	60.000.000	10	246.629.000		
225.000.000		240.000.000		1.053.067.000		
90.000.000	7.935	95.000.000	40.110	425.508.000		
40.000.000	1	45.000.000	6	178.813.000		

Tahun 2021	Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19	Rp 20	
95.000.000	100	100.000.000	988	448.746.000		
9.185.000.000		10.300.000.000				
	23,08%		23,1%			
	10,80%		100%			
7.480.000.000		8.500.000.000		31.813.118.000		
7.000.000.000	11	8.000.000.000	6	29.630.484.000		
480.000.000	5.300.000.000	500.000.000	29.670.000.000	2.182.634.000		
1.705.000.000		1.800.000.000		7.779.149.000		
775.000.000	1.700	800.000.000	7.700	3.749.720.000		
670.000.000	12	715.000.000	72	2.907.191.000		
130.000.000	3	145.000.000	18	585.478.000		

			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Jan 2021	Tahun 2022					
Rp	Target	Rp	Target	Rp		
16	17	18	19	20	21	22
130.000.000	12	140.000.000	72	536.760.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan pada Perekonomian Daerah	Kontribusi Nilai Tambah sektor Perdagangan, dan Pasar terhadap PAD	Meningkatnya PAD dari Sektor Pasar dan Perdagangan (%)							7,14%	6,67%		2,08%		2,45%		2,59%		2,91%		2,91%
		Meningkatnya Jumlah Koperasi Berprestasi							2,84%	3,03%		5,96%		8,79%		9,84%		14,20%		Rp 0
		Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Naik Kelas							4.346	4.446		4.496		4.546		4.596		4.646		4.646
			Persentase Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif dan Sehat (%)						32,79%	6,84%		13,48%		19,94%		26,23%		32,35%		32,35%
			Persentase Peningkatan Nilai Tambah dari sektor Pasar, dan Perdagangan							0,91%		0,94%		0,98%		1,01%		1,04%		1,04%
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat Omsetnya (%)						4,35	4,44		4,49		4,54		4,58		4,63		4,63
					Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT (%)			40,71%	38,46%	553.465.000	40,17%	610.472.000	41,83%	666.863.000	43,44%	740.360.000	45,01%	813.446.000	45,01%
						Persentase Koperasi berpredikat sehat. (%)			15,33%	14,81%		15,03%		17,22%		18,24%		19,16%		19,16%
							Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Usaha Koperasi				355.220.000		391.922.000		425.563.000		474.360.000		521.346.000	
							Jumlah Koperasi Berprestasi yang dinilai dari aspek kelembagaan dan usahanya		9	9	57.950.000	9	63.745.000	9	70.119.000	9	77.131.000	9	84.844.000	45
							Jumlah Masyarakat yang Menjadi Anggota Koperasi		57.915	58.065	86.700.000	58.215	96.500.000	58.365	100.600.000	58.515	116.500.000	58.665	128.500.000	58.665
							Jumlah Koperasi Berbadan Hukum Baru (unit)		7	3		3		3		3		3		3
							Jumlah Pengurus / Pengelola / Pengawas Koperasi yang didiklat		225	225	156.070.000	225	171.677.000	225	188.844.000	225	207.729.000	225	228.502.000	1.350
							Profil Data Koperasi (Dokumen)		1	1	54.500.000	1	60.000.000	1	66.000.000	1	73.000.000	1	79.500.000	1

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pa Renstra Perar
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi				198.245.000		218.550.000		241.300.000		266.000.000		292.100.000	
								Jumlah KSP / USP, KSPPS / USPPS Koperasi yang dinilai dan memiliki skor minimal 80 sd 100	23	20	107.045.000	23	118.230.000	26	130.948.000	29	144.613.000	32	158.575.000	32
								Jumlah Pengurus / Pengelola KSP / USP, KSPPS / USPPS yang dilatih	40	40	91.200.000	40	100.320.000	40	110.352.000	40	121.387.000	40	133.525.000	40
					Program Pengembangan, Kemitraan, Pemberdayaan, dan Promosi Usaha Mikro															
						Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)			3%	3%		3%		3%		3%		3%		3%
						Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin Usaha (%)			5%	6%		7%		8%		9%		10%		
							Kegiatan Pembinaan, Kemitraan dan Promosi Usaha Mikro				262.823.000		310.000.000		340.000.000		352.000.000		375.000.000	
								Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Bermitra dengan Korporasi (MoU)	1	1	226.194.000	1	265.000.000	1	290.000.000	1	297.000.000	1	315.000.000	6
								Jumlah rekomendasi Usaha Mikro calon Penerima Bantuan (unit)	0	2	36.629.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	10
							Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro				152.254.000		167.000.000		175.000.000		185.000.000		195.000.000	
								Jumlah Usaha Mikro Baru Memiliki Ijin Usaha Mikro (IUMKI/buah)	5.435	5.935	73.508.000	6.435	82.000.000	6.935	85.000.000	7.435	90.000.000	7.935	95.000.000	40.110
								Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)(buah)	488	588	78.746.000	688	85.000.000	788	90.000.000	888	95.000.000	988	100.000.000	988
								Jumlah Usaha Mikro yang dibina	25	25	23.813.000	25	30.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	25	45.000.000	150
					Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Dalam Negeri															
						Persentase Pasar dalam kondisi baik			3,85%	7,69%		11,54%		15,38%		19,23%		23,08%		23,1%
						Persentase Alat Dagang lolos Uji Metrologi (%)			10,80%	10,80%		10,80%		10,80%		10,80%		10,80%		100%
						Jumlah Komoditas Barang dengan harga yang stabil			50	50		50		50		50		50		55

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
							Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pasar				3.462.426.000		5.920.692.000		6.450.000.000		7.480.000.000		8.500.000.000			
								Jumlah Pasar Rakyat yang kios / loosnya cukup baik untuk menampung pedagang (buah)	1	3	3.130.484.000	5	5.500.000.000		7	6.000.000.000	9	7.000.000.000	11	8.000.000.000	11	
								Peningkatan Retribusi (Rupiah)	4.500.000.000		4.800.000.000	331.942.000	4.900.000.000	420.692.000	5.020.000.000	450.000.000	5.150.000.000	480.000.000	5.300.000.000	500.000.000	29.670.000.000	
							Kegiatan Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen				877.149.000		1.782.000.000		1.615.000.000		1.705.000.000		1.800.000.000			
								Jumlah alat UTPP yang sesuai standar	1.000	1.000	412.720.000	1.200	1.012.000.000	1.300	750.000.000	1.500	775.000.000	1.700	800.000.000	7.700		
								Jenis Dokumen Informasi Harga Komoditas	12	12	322.191.000	12	570.000.000	12	630.000.000	12	670.000.000	12	715.000.000	72		
								Jenis Dokumen Perjanjian Jual Beli dalam Pasar Lelang (Dokumen)	3	3	85.478.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	130.000.000	3	145.000.000	18		
								Jenis Dokumen Laporan Ketresedian Pupuk dan BBM Bersubsidi (Dokumen)	12	12	56.760.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	72		
														Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evalasi		Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah				Din		

[illegible]

Daftar Akhir Periode Pengikat Daerah	Unit	Lokasi
	Kerja PD	
Rp		
20	21	22
1.216.195.000		
659.411.000		
556.784.000		
1.639.823.000		
1.393.194.000		
246.629.000		
874.254.000		
425.508.000		
448.746.000		
178.813.000		

Daftar Akhir Periode Kategori Daerah	Unit	Lokasi
	Kerja PD	
Rp		
20	21	22
31.813.118.000		
29.630.484.000		
2.182.634.000		
7.779.149.000		
3.749.720.000		
2.907.191.000		
585.478.000		
536.760.000		
Kopumdag		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program dalam APBD 2018		Kegiatan dalam APBD 2018												
Meningkatnya laju investasi daerah	Laju kenaikan investasi (%)								1	1,5		1,5		2		2		2	
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)								1.291	1.310		1.330		1.357		1.384		1.411	
		Meningkatnya Jumlah Investor	Peningkatan Persentase Investor yang masuk (%)																
			Peningkatan Persentase realisasi investasi (%)																
			Indeks Kepuasan Masyarakat (0 - 100)						74,75	75,80		77,25		78,50		79,75		80	
					Program perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal								339.520.000	#####		#####			1.755.000.000
					Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ada/Tidak)					Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
					Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) (Ada/Tidak)					Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil			0	1		2		3		4		5	
							Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal	Dokumen Kajian Perencanaan Investasi (Dokumen)	1	1	159.520.000	2	380.000.000	2	350.000.000	2	480.000.000	2	600.000.000
							Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jenis Dokumen Potensi Pengembangan Investasi (Dokumen)		2	70.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000
								Pelaksanaan Business Meeting UMKM		1	10.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
							Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Promosi Investasi (pameran)	3	1	100.000.000	5	500.000.000	5	625.000.000	5	800.000.000	5	1.000.000.000
								Jumlah Kemitraan yang Terjalin Antara Pengusaha dengan UMKM (dokumen perjanjian)		2		2	100.000.000	2	125.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi						327.000.000		360.000.000		380.000.000		398.000.000		415.000.000
						Jumlah Kegiatan Investasi yang dipantau dan diawasi (Investor)			24			40		45		50		55	
							Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Dokumen Berita Acara Pemantauan dan Pengawasan (Dokumen)	24		100.000.000	40	125.000.000	45	135.000.000	50	140.000.000	55	145.000.000
							Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku penanaman modal yang dibimbing, difasilitasi dan dibina (Investor)	24		150.000.000	40	155.000.000	45	160.000.000	50	170.000.000	55	180.000.000
							Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi	Jenis Laporan (Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Laporan Realisasi Investasi)(Laporan)	2		77.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	88.000.000	2	90.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)					439.500.000	80	850.000.000	85	#####	90	#####	100	2.900.000.000
							Kegiatan Pendaftaran Perijinan dan Non Perijinan	Berkas /jenis permohonan perizinan dan non perizinan yang diinput	3850	4000	100.000.000	4250	250.000.000	4500	500.000.000	4750	700.000.000	5000	900.000.000
							Kegiatan Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan	Berkas permohonan perijinan dan non perijinan yang diverifikasi	3850	4000	200.000.000	4250	250.000.000	4500	500.000.000	4750	700.000.000	5000	900.000.000
							Kegiatan Pemrosesan Perijinan dan Non Perijinan	Berkas permohonan perijinan dan non perijinan yang diproses/ dicetak	3797	4000	139.500.000	4200	350.000.000	4450	700.000.000	4700	900.000.000	4950	1.100.000.000
					Program Penyelenggaraan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						520.750.000		551.750.000		581.750.000		611.750.000		641.750.000
						Dokumen Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dokumen)(Ada/Tidak)				Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
						Persentase Pengaduan yang tertangani (%)			100	100		100		100		100		100	
							Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jenis Laporan (Laporan Pendataan Perizinan PTSP (Laporan)		12	116.110.000	12	121.110.000	12	126.110.000	12	131.110.000	12	136.110.000
								Jenis Laporan (Laporan Pemeliharaan Perangkat Sistem Informasi PTSP (Laporan)		12	74.040.000	12	79.040.000	12	84.040.000	12	89.040.000	12	94.040.000
								Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi PTSP (Aplikasi)	1 Aplikasi	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat/SKM (Dokumen)	2 Dokumen	2		2		2		2		2	
							Penyusunan Kebijakan, Penyelesaian Pengaduan dan Advokasi Perizinan												
								Jenis Laporan (Laporan Penanganan Pengaduan dan Advokasi Perizinan) (Laporan)		12	100.000.000	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000
								Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan	1 Kegiatan	4	85.600.000	4	91.600.000	4	96.600.000	4	101.600.000	4	106.600.000
								Jenis Laporan (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Perizinan)		12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000
							Kegiatan Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan												
								Jenis Laporan (Laporan Penyelenggaraan PTSP) (Laporan)		12		12		12		12		12	
								Jenis Laporan (Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Perizinan)		12		12		12		12		12	
								Jenis Laporan (Laporan Penyampaian Data Penerbitan Perizinan Kepada Instansi Teknis) (Laporan)		96		96		96		96		96	

Bidan Perencanaan, Pengandaian dan Evalasi	Bidang Ekonomi Prasarana Wilayah

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
2			
1.411			
80			
16			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
5			
2		DPMPTSP	KAB BREBE S
2		DPMPTSP	KAB BREBE S
1		DPMPTSP	KAB BREBE S
5		DPMPTSP	KAB BREBE S
2		DPMPTSP	KAB BREBE S
55			
190	645.000.000	DPMPTSP	KAB BREBE S
190	815.000.000	DPMPTSP	KAB BREBE S
80	420.000.000	DPMPTSP	KAB BREBE S

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
100			
Ada			
100			
12			
12			
1			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
2			
12			
4			
12			
12			
12			
96			

DPMTSP

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya kontribusi Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rupiah)								#####	1.781.968,232		2.049.263,467		2.254.189,814		2.592.318,286		2.851.550,115		
		Peningkatan Kontribusi PAD sektor Pariwisata	Kontribusi PAD sektor Pariwisata (%)						0,5	0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		
		Meningkatnya perekonomian rakyat atau masyarakat di sekitar daya tarik wisata	Angka Capaian Kunjungan Wisata (%)						0,30	0,34		0,40		0,45		0,47		0,52		
			Tingkat Prestasi seni dan Tradisi Budaya (%)						0,43	0,46		0,48		0,50		0,52		0,55		
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Kepariwisataan							3.250.000.000		4.825.000.000		6.450.000.000		8.025.000.000		
						PAD sektor Wisata (Rupiah)			#####	1.900.000.000		2.100.000.000		2.400.000.000		2.700.000.000		3.000.000.000		
						Jumlah Kunjungan Wisatawan (jiwa)			450.000	550.000		700.000		800.000		900.000		1.000.000		
							Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata (buah)	9	3		3	2.000.000.000		3	3000000000	3	4000000000	4	5000000000
								Jumlah Desa Wisata (buah)	4	1		1	250.000.000		1	300000000	1	400000000	1	450000000
							Kegiatan Pengembangan Pemasaran dan Promosi Usaha Pariwisata	Jenis Media Informasi Promosi Usaha Pariwisata (Leaflet, Pamflet, Website, Kalender, Baliho, Film, duta wisata)(jenis)		8		8	400.000.000		8	600000000	8	800000000	8	1000000000
								Jumlah Lokasi Pemasaran dan Promosi Parawisata (obyek)		5		5	250000000		5	500000000	5	750000000	5	1000000000
							Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Produk Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi (orang)	102	50		50	250000000		50	275000000	50	300000000	50	325000000
								Prestasi Pokdarwis Tingkat Provinsi (Juara)	harapan 2	Juara 3		juara 2	100000000	Juara 1	150000000	Juara 1	200000000	Juara 1	250000000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebudayaan						-		13.735.000.000		14.420.003.000		13.105.000.000		8.750.000.000
						Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)			11,27%	15,49%		19,72%		23,94%		28,17%		32,39%	
						Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)			43,49%	52,17%		60,85%		69,52%		78,20%		86,88%	
							Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Kesejarahan, Cagar Budaya dan Permusiuman	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Lokasi)	8	3		3	550000000	3	700000000	3	850000000	3	1000000000
								Jumlah Museum (buah)	0	0		0		1	3000	0		0	
								Jumlah Taman Budaya (buah)	0	0		1	10000000000	1	10000000000	1	10000000000	1	5000000000
								Jumlah Panggung Pertunjukan (buah)	0	0		1	2000000000	1	2000000000	0		0	
							Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Seni dan Film	Jumlah Seniman Teater Terbina(orang)	70	25		25	125000000	25	250000000	25	375000000	25	500000000
								Jumlah Seniman Tari Terbina(orang)	95	30		30	150000000	30	300000000	30	450000000	30	600000000
								Jumlah Pelukis Terbina(orang)	10	5		5	50000000	5	75000000	5	100000000	5	125000000
								Jumlah Dalang Terbina (orang)	41	5		5	200000000	5	225000000	5	250000000	5	275000000
							Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Nilai Budaya dan Tradisi	Jumlah Kelompok Seni Terbina (kelompok)	401	80		80	160000000	80	320000000	80	480000000	80	600000000
								Jumlah Aliran Kepercayaan Terbina (buah)	15	14		13	150000000	12	150000000	11	150000000	10	150000000
								Jumlah Tradisi Budaya Terlestarikan (buah)	5	5		5	350000000	5	400000000	5	450000000	5	500000000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Target 19	Rp 20	21 22
2.851.550,115		
0,52		
0,55		
12.100.000.000		
1.000.000		
25		
9		
8		
25		
250		
Juara 1		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
32,39%			
86,88%			
23			
1			
1			
2			
195			
245			
35			
66			
801			
10			
5			

ial Budaya	Dinbudpar

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya jumlah arsip yang di selamatkan	Prosentase jumlah arsip yang di selamatkan (%)								41	12		10		9		9		8	
Meningkatnya pengunjung perpustakaan terhadap penduduk potensial (6-55 tahun)	Rasio pengunjung perpustakaan								0,0102	0,0104		0,0106		0,0109		0,0112		0,0115	
		Meningkatkan tata kelola arsip secara baku	Prosentase OPD dan Desa yang melaksanakan tata kelola arsip secara baku (%)						12,52	13,43		14,34		15,25		16,15		17,06	
		Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat di perpustakaan	prosentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan (%)						1,68	1,96		2,21		2,41		2,59		2,78	
					Program Penyelenggaraan Kearsipan						130.000		380.000		450.000		550.000		620.000
						Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja)			69	74		79		84		89		94	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prosentase Aparatur bersertifikat yang melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)			10	10		15		15		15		50	
							Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan												
								Jumlah Aparatur bersertifikat pengelola kearsipan (orang)	437	75	130.000	50	200.000	75	250.000	75	300.000	100	320.000
							Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip												
								Jumlah berkas arsip statis dan dinamis yang terkelola (berkas)	26.509	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
							Kegiatan Layanan dan Pemanfaatan Arsip												
								Jumlah Perda/Perbup mengenai pengelolaan kearsipan Kabupaten Brebes (jumlah)	0	3	-	4	180.000	5	200.000	6	250.000	6	300.000
								Berkas Arsip Statis yang dilayankan (berkas)	0	0	-	50		50		100		100	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						155.000		380.000		400.000		410.000		480.000
						Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)			13217	13481		13785		14125		14500		14915	
							Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan				70.000		140.000		230.000		230.000		230.000
								Jumlah Koleksi buku perpustakaan (buku)	15.000	2000	50.000	1500	100.000	2000	150.000	2000	150.000	2000	150.000
								Jumlah buku rusak yang diperbaiki dan layak baca (eksemplar)	-	50	20.000	100	40.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000
							Kegiatan Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca				85.000		240.000		170.000		180.000		250.000
								Jumlah Anggota Perpustakaan Baru (orang)	3288	250	85.000	250	90.000	300	120.000	300	130.000	300	130.000
								Jenis layanan perpustakaan baru (jenis)	4	0	-	2	150.000	1	50.000	1	50.000	2	120.000
							Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan				130.000		275.000		315.000		375.000		440.000

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target 19	Rp 20	21	22
8			
0,0115			
17,06			
2,78			
94		Dinarpu s	Kab. Brebes

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target 19	Rp 20	21	22
50			
812	1.200.000	Dinarpu s	Kab. Brebes
41.509		Dinarpu s	Kab. Brebes
24	930.000	Dinarpu s	Kab. Brebes
300		Dinarpu s	Kab. Brebes

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
14915		Dinarpu s	Kab. Brebes
24.500	600.000	Dinarpu s	Kab. Brebes
450	300.000		
4.688	555.000	Dinarpu s	Kab. Brebes
10	370.000	Dinarpu s	Kab. Brebes

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
523	390.000	Dinarpus	Kab. Brebes
200	520.000	Dinarpus	Kab. Brebes
50	625.000	Dinarpus	Kab. Brebes

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kontribusi sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (Rupiah)								650.000.000	660.000.000		670.000.000		680.000.000		690.000.000		700.000.000	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan dengan memperhatikan Pelestarian Sumberdaya Lingkungan	Nilai Tukar Nelayan						106	109		112		115		118		121	
					Program pengembangan Perikanan Tangkap						600.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000		1.040.000.000
						Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)			2.820	2.961		3.109		3.420		3.591		3.770	
						Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton)			111	116		122		128		135		141	
							Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan				190.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000
							Database Perikanan Tangkap (Dokumen)					1	75.000.000		1	75.000.000		1	75.000.000
							Jumlah Kelompok nelayan yang dibentuk (kelompok)		25	25		25	20.000.000		25	20.000.000		25	20.000.000
							Jumlah pengadaan alat tangkap ramah lingkungan yang diserahkan kepada nelayan (kelompok)		10	10	100.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000
							jumlah orang yang terdampingi program nasional sertifikasi hak atas tanah untuk nelayan (orang)		150	150	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
							jumlah pendampingan Asuransi nelayan (kartu asuransi)		6409	2000	30.000.000	2000	30.000.000	2000	30.000.000	2000	30.000.000	2000	30.000.000
							jumlah pendampingan alat tangkap ramah lingkungan dari pusat (paket)			224	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Kapal yang mendapat Pemeriksaan Fisik (Kapal)				250	35.000.000	250	35.000.000	250	35.000.000	250	35.000.000
								Monev kegiatan Sarpras Penangkapan (kalih)				7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000
							Peningkatan Produksi, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Ikan				410.000.000		730.000.000		730.000.000		730.000.000		730.000.000
								Jumlah operasi laut yang dilaksanakan (kalih)	8	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000
								jumlah Pokwasmas yang dibina (Pokwasmas)	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000
								Jumlah Kegiatan Yustisi di TPI (Kali)	4	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000
								Jumlah Nelayan dan Bakul yang dibina (orang)				200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000	200	40.000.000
								Jumlah benih yang ditebar di waduk dan embung (ekor)	415000	4000000	160.000.000	500000	200.000.000	500000	200.000.000	500000	200.000.000	500000	200.000.000
								Data Statistik Perikanan Tangkap (dokumen)				12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
								Jumlah TPI yang dikelola (buah)	9	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000
								Jumlah TPI yang ditata (buah)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000
								Jumlah bibit mangrove yang ditanam di pesisir (batang)	130000	130000	130.000.000	150000	150.000.000	150000	150.000.000	150000	150.000.000	150000	150.000.000
								Jumlah Alat pemecah ombak (APO) yang dibangun (paket)	3	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000
								Jumlah talud penahan abrasi yang dibangun (paket)				2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000
								Jumlah koordinasi KKMD yang dilakukan (kali)	6	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000
					Program Pengembangan Budaya Perikanan					17.095.000.000		13.039.000.000		13.039.000.000			13.039.000.000		13.039.000.000
						Produksi Perikanan Budidaya air payau (ton)			72.569	61.684		64.768		68.006		71.407		74.977	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Produksi Perikanan Budidaya air tawar (ton)			3.061	2.755		2.893		3.037		3.189		3.349	
						Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Rp./Kapita/Th)			45.850.000	41.265.000		42.090.300		43.353.009		45.520.659		47.796.692	
						Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Rp./Kapita/Th)			15.000.000	15.450.000		15.913.500		16.390.905		16.882.632		17.389.111	
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya				16.800.000.000		12.325.000.000		12.325.000.000		12.325.000.000		12.325.000.000
							Jumlah Bantuan Sarpras Produksi budidaya ikan air tawar (paket)		1			5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000
							Jumlah Saluran tambak yang dinormalisasi (paket)		74	37	7.400.000.000	35	7.000.000.000	35	7.000.000.000	35	7.000.000.000	35	7.000.000.000
							Jumlah tanggul tambak yang direhab (paket)		8	47	9.400.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000	20	4.000.000.000
							Pembinaan dan Pengawasan Standar Teknis Budidaya (Kegiatan)					16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000
							Survey Pengelolaan Sumber Air (ken)					2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
							Database Sarpras Budidaya (dokumen)					1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
							Monev Kegiatan Sarpras Budidaya (kali)					16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000
							Bantuan paket budidaya Udang Vannamei sistem busmetik (paket)		1			5	950.000.000	5	950.000.000	5	950.000.000	5	950.000.000
							Peningkatan Produksi, Pembenihan dan Pengendalian				295.000.000		714.000.000		714.000.000		714.000.000		714.000.000
							Jumlah kelompok pembudidaya yang dilatih (kelompok)					30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000
							Jumlah BBI yang dikelola (unit)		1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000
							Bantuan paket budidaya lele (paket)		1	2	120.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							Bantuan paket budidaya nila (paket)	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
							Bantuan paket budidaya cacing sutra/pakan alami (paket)	1		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
							Bantuan paket budidaya gurameh (paket)	1		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
							Pembuatan Juknis (leaflet) Hama dan Penyakit Ikan (lembar)			1000	4.000.000	1000	4.000.000	1000	4.000.000	1000	4.000.000		
							Pembuatan Juknis/Juklak (leaflet) Teknologi Budidaya (lembar)			2500	10.000.000	2500	10.000.000	2500	10.000.000	2500	10.000.000		
							Data Statistik Perikanan Budidaya (dokumen)			12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
							Monev Hama dan Penyakit Ikan (Kali)			9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000		
							Bantuan paket budidaya ikan patin (paket)	2		2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		
							Bantuan paket budidaya ikan dengan padi/minapadi (paket)	10		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
							Jumlah tambak percontohan yang dikelola (unit)	1	1	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000		
							Bantuan paket budidaya Kekerangan (paket)			1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
							Bantuan paket budidaya ikan Koi (paket)	3		1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000		
							Paket percontohan budidaya ikan kakap putih (paket)			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
							Bantuan paket percontohan budidaya polikultur rumput laut, udang dan bandeng (paket)	10		2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		
					Program Pengemangan Usaha Perikanan						633.000.000		766.000.000		799.000.000		865.000.000		
						Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)		18	20	21		22		23		24			

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Nilai Produksi olahan ikan per Tahun (Rp)			#####	140.600.000.000		145.780.000.000		148.000.000.000		150.590.000.000		153.735.000.000	
						Produksi Garam Krosok (ton)			15.000	54.000		57.000		59.000		60.000		61.000	
						Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rp./Ha/Musim)			3.800.000	2.300.000		2.500.000		2.700.000		2.900.000		3.200.000	
						Pendapatan Petani Garam - Kualitas II dan III (Rp./Ha/Musim)			1.750.000	1.600.000		1.750.000		1.900.000		2.100.000		2.300.000	
							Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran				600.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000
							Jumlah Pengolah/pemasar yang mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan (orang)		60	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000
							Jumlah peserta yang mengikuti lomba masak menu ikan (orang)		60	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000
							Jumlah anak SD/balita yang mendapat Program PMTAS (anak)		1500	1500	50.000.000	1500	50.000.000	1500	50.000.000	1500	50.000.000	1500	50.000.000
							Jumlah bantuan sarpras Pengolah hasil perikanan (paket)					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
							Jumlah bantuan sarpras pemasaran hasil perikanan (paket)		1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
							Jumlah pameran produk andalan hasil perikanan (kali)		3	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
							Jumlah dokumen informasi pasar (dokumen)		1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
							Monev mutu hasil Produk Hasil Perikanan (kali)					5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
							Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan				33.000.000		66.000.000		99.000.000		132.000.000		165.000.000				
							Database Pelaku Usaha Perikanan (dokumen)					1	75.000.000		1	75.000.000		1	75.000.000				
							Peningkatan Kelas Kelompok (dari Pemula ke Madya)(%)					3	15.000.000		3	15.000.000		3	15.000.000				
							Peningkatan Kelas Kelompok (dari Madya ke Utama)(%)							6	2.000.000		6	2.000.000		6	2.000.000		
							Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali)					1	80.000.000		1	90.000.000		1	100.000.000		1	110.000.000	
							Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali)					1	10.000.000		1	12.000.000		1	15.000.000		1	18.000.000	
							Lomba kelompok Tingkat Kabupaten (kali)					1	25.000.000		1	30.000.000		1	35.000.000		1	40.000.000	
							Monev Kelembagaan Kelompok (kali)					12	20.000.000		12	20.000.000		12	20.000.000		12	20.000.000	
							Jumlah Pelaku usaha yang dibina (kelompok)					50	10.000.000		50	10.000.000		50	10.000.000		50	10.000.000	
							Rakor PPI					50	25.000.000		50	25.000.000		50	25.000.000		50	25.000.000	
							Jumlah geotisolator untuk lahan tambak garam (gulung)			10	33.000.000		20	66.000.000		30	99.000.000		40	132.000.000		50	165.000.000

Bidan Perencanaan, Pengandaian dan Evalasi	Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
700.000.000			
121			
	4.760.000.000		
3.770			
141			
	1.430.000.000		
1	300.000.000		
100	80.000.000		
20	1.000.000.000		
700	150.000.000		
16409	150.000.000		
624	150.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
1000	140.000.000		
28	40.000.000		
	#####		
30	300.000.000		
5	500.000.000		
60	180.000.000		
800	160.000.000		
6415000	960.000.000		
48	60.000.000		
9	500.000.000		
4	400.000.000		
860000	730.000.000		
28	1.250.000.000		
8	1.200.000.000		
6	150.000.000		
	#####		
74.977			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
3.349			
47.796.692			
17.389.111			
	#####		
21	1.000.000.000		
251	#####		
135	#####		
64	80.000.000		
8	40.000.000		
4	300.000.000		
64	80.000.000		
21	3.800.000.000		
	3.151.000.000		
120	480.000.000		
1	625.000.000		
15	840.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
6	250.000.000		
5	160.000.000		
5	160.000.000		
4000	16.000.000		
10000	40.000.000		
48	60.000.000		
36	60.000.000		
10	320.000.000		
14	14.000.000		
1	875.000.000		
4	160.000.000		
7	340.000.000		
4	200.000.000		
18	320.000.000		
	#####		
24			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
153.735.000.000			
61.000			
	#####		
360	500.000.000		
360	750.000.000		
9000	250.000.000		
1	400.000.000		
6	500.000.000		
3	750.000.000		
1	750.000.000		
20	40.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
	495.000.000		
4	300.000.000		
12	60.000.000		
18	6.000.000		
4	380.000.000		
4	55.000.000		
4	130.000.000		
48	80.000.000		
200	40.000.000		
200	100.000.000		
150	495000000		

DINKAN

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)			40%	42%	500000000	44%	580000000	46%	580000000	48%	340000000	50%	300000000	50,00%	
								1. Keg. Penyuluhan dan pembinaan petani	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya dari Pemula ke Lanjut (Kelompok)	830	50	100000000	90	180.000.000	90	180.000.000	70	140.000.000	50	100.000.000	350	
									Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian (Kelompok)	0	50	100000000	50	100000000	50	100000000	25	50000000	25	50000000	200	
									Jumlah kelompok tani yang meningkat produktivitas komoditas strategis (Kelompok)	0	50	300000000	50	300000000	50	300000000	25	150000000	25	150000000	200	
						Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (%)															
								1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luasan Pengembangan Tanaman Padi (ha)	3% 50	3,26% 50	685000000 100000000	3,52% 75	1665000000 150000000	3,78% 100	1867000000 200000000	4,04% 125	2255000000 250000000	4,30% 150	2462000000 300000000	4,30%	
									Luasan Pengembangan Tanaman Jagung (ha)	50	35	75000000	50	110000000	75	160000000	100	215000000	125	270000000		
									Luasan Pengembangan Tanaman Kedelai (ha)	0	0	0	50	125000000	75	187000000	100	250000000	125	312000000		
									Luasan Pengembangan Tanaman Kacang Hijau (Ha)	110	40	70000000	60	105000000	80	140000000	100	175000000	120	210000000		
								2. Pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman	Jumlah produksi benih bersertifikat (ton/tahun)	7	7	65000000	7	70000000	7	75000000	7	80000000	7	85000000		
									Juimlah Desa Mandiri Benih (padi) (desa)	3	0	0	3	525000000	3	525000000	4	600000000	4	600000000		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Jumlah kecamatan yang terlindung dari serangan OPT (kecamatan)	17	17	255000000	17	260000000	17	265000000	17	270000000	17	275000000		
									Luasan penanganan lahan padi yang terkena puso (Ha)	290	280	120000000	270	120000000	260	115000000	250	115000000	240	110000000		
								3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan penanganan pasca panen tanaman pangan (Kelompok)	0	0	0	2	80000000	2	80000000	3	120000000	3	120000000		
									Jumlah produk olahan hasil tanaman pangan (Jenis)	0	0	0	2	120000000	2	120000000	3	180000000	3	180000000		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Luas Lahan Pengembangan Kawasan Kopi (Ha)	0	5	225000000	5	225000000	5	225000000	5	225000000	5	225000000		
									Luas Lahan Pengembangan Kawasan Kelapa (Ha)	0	3	135000000	5	225000000	5	225000000	5	225000000	5	225000000		
									Luas Lahan Pengembangan Kawasan Sereh wangi (Ha)	0	0	0	5	225000000	5	225000000	5	225000000	5	225000000		
									Luas Lahan Pengembangan Kawasan Tebu (Ha)	0	0	0	5	375000000	5	375000000	5	375000000	5	375000000		
									Luas Lahan Pengembangan Kawasan Cengkeh (Ha)	0	0	0	5	250000000	5	250000000	5	250000000	5	250000000		
								2. Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman	Luas Lahan Penggunaan Bawang Merah Biji (TSS) (Ha)	0	0	0	2	300000000	2	300000000	3	450000000	4	600000000		
									Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Bawang Merah (Kelompok Tani)	0	0	0	2	200000000	2	200000000	4	400000000	4	400000000		
									Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Cabai (Kelompok Tani)	0	0	0	1	100000000	1	100000000	2	200000000	2	200000000		
									Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kopi (Kelompok Tani)	0	0	0	1	100000000	1	100000000	2	200000000	2	200000000		
									Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Sarana Pengendalian Hama Terpadu untuk Komoditas Hortikultura/Perkebunan (kelompok tani)	0	0	0	5	75000000	6	90000000	7	105000000	8	120000000		
								3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura dan Perkebunan, Pemberdayaan Pelaku Agribisnis	Jumlah Produk Hasil Olahan Hortikultura dan Perkebunan (jenis)	0	0	0	2	10000000	3	15000000	4	20000000	5	25000000		

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada	
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								2. Pengelolaan, Pengembangan Alat Mesin Pertanian dan fasilitasi pembiayaan Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kelompok tani penerima Alat dan Mesin Pertanian/Perkebunan (kelompok)				4	500000000	4	600000000	5	700000000	5	800000000		
									Jumlah kelompok yang mampu secara manajemen dan teknis untuk mengelola alat dan mesin pertanian/perkebunan (kelompok)		17	250000000	17	250000000	17	250000000	17	250000000	17	250000000		
									Jumlah alat dan mesin pertanian brigade yang berfungsi secara optimal (alat/mesin)		12	50000000	12	75000000	12	100000000	12	125000000	12	150000000		
									Jumlah kelompok penerima manfaat pembiayaan pertanian/perkebunan (kelompok)		10	50000000	10	75000000	10	100000000	10	125000000	10	150000000		
									Luas lahan pertanian yang memiliki jaminan/asuransi usaha tani (luas)		1000	100000000	1500	125000000	1750	150000000	2000	165000000	2250	180000000		
								3. Keg. Perencanaan, Pengawasan dan fasilitasi pengembangan pupuk dan pestisida	Dokumen perencanaan alokasi pupuk dan pestisida(dokumen)		18	250000000	18	250000000	18	300000000	18	350000000	18	400000000		
									Dokumen pengawasan dan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida (dokumen)		17	200000000	17	250000000	17	300000000	17	350000000	17	400000000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unit Kerja PD	Lokasi
21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian (Rp)	Kontribusi sektor pertanian (Rp Juta)								15.197.850		17.321.113		18.533.590		19.830.942		21.219.108		72.704.445		72.704.445		
		Peningkatan Produktivitas Peternakan																					
			Penurunan Prevalensi Penyakit						30%	28%		25%		23%		20%		18%		18			
		Peningkatan populasi ternak																					
			Sapi potong									1,50%		1,50%		1,50%		1,50%					
			Kerbau									1%		1%		1%		1%					
			Kambing/ Domba									2,50%		2,50%		2,50%		2,50%					
			Itik									0,35%		0,35%		0,35%		0,35%					
			Ayam Buras									2,58%		2,58%		2,58%		2,58%					
			Ayam Ras Pedaging									4,13%		4,13%		4,13%		4,13%					
			Ayam Ras Petelur																				
		Peningkatan produksi ternak																					
			Daging									1,64%											
			Telur									3,14%											
			Susu									1,50%											
			Kontribusi sektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) /(Rp. Juta)						627.000		642.000		657.000		672.000		687.000		702.000		702.000		
					PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							1.010.000.000		1.020.000.000		1.030.000.000		1.040.000.000					
						Penurunan angka kematian ternak besar, ternak kecil dan unggas (Ekor)			5000	4.000		3.000		2.500		2.000		1750		1750			
						Penurunan Kasus penyakit hewan menular (Ekor)			10000	8.000		6.000		5.000		4.000		3500		3500			
						Peningkatan keamanan konsumsi Bahan Asal Hewan dan			2	7		12		17		22		27					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Penurunan jumlah pemotongan betina			1026	926		826		726		626		526		526			
							Kegiatan Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Hewan		23330	23130	56.039.000	42340	730.000.000	43.650	730.000.000	44960	730.000.000	46270	730.000.000	46270	730.000.000		
								Jumlah Sampel Ternak yang diperiksa (ekor)	3300	3300	-	4400	250.000.000	5500	250.000.000	6600	250.000.000	7700	250.000.000	7700	250.000.000		
								Jumlah Ternak yang di vaksin (ekor)	15200	17700	56.039.000	32800	350.000.000	33000	350.000.000	33200	350.000.000	33400	350.000.000	33400	350.000.000		
								Jumlah Kandang yang Terdisenveкта n (Kandang)	120	120	-	130	5.000.000	140	5.000.000	150	5.000.000	160	5.000.000	160	5.000.000,00		
								Jumlah Pengobatan Ternak (Ekor)	4700	2000		5.000	100.000.000	5000	100.000.000	5000	100.000.000	5000	100.000.000	5.000	100.000.000,00		
								Jumlah Poultry Shop dan Toko Obat Hewan yang di Awasi (Lokasi)	10	10	-	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000,00		
							Kegiatan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		11041	13	25.062.000	12.203	280.000.000	13.356	290.000.000	14.526	300.000.000	15.686	310.000.000	15.698	310.000.000		
								Jenis Produk Asal Hewan Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) yang di Awasi (Jenis)	3	3		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000,00		
								Jumlah Produk Asal Hewan yang Berserfikat Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) (Produk)	5	7		17	30.000.000	20	40.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000,00		
								Jumlah Ternak Besar Betina Produktif yang Mendapatkan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)/ (ekor)	11.000	0	-	12000	110.000.000	13.000	110.000.000	14.000	110.000.000	15.000	110.000.000	15.000	110.000.000		
								Jumlah Masyarakat Veteriner yang Mendapatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE Produk ASUH Hewan)	30	0	-	180	45.000.000	330	45.000.000	480	45.000.000	630	45.000.000	630	45.000.000,00		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jenis Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan (Jenis)	3	3	25.062.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	15	45.000.000,00		
					PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN USAHA PETERNAKAN							1.887.000.000		2.015.000.000		2.170.000.000		2.275.000.000		5.842.803.000			
						Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)			17	17		19		21		23		24		24			
						Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jenis Produk Olahan Asal Ternak (Jenis)			0	3		3		4		4		5		5			
						Peningkatan Jumlah Kelompok yang melaksanakan Pengolahan Limbah Peternakan (kelompok)			2	3		4		5		6		7		7			
						Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Provinsi			10	11		12		13		14		15		15			
						Jumlah Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Nasional			7	7		7		8		8		9		9			
							Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan		287	334	495.803.000	386	587.000.000	438	715.000.000	490	870.000.000	542	975.000.000	542	3.642.803.000		
								Jumlah Kelompok/pelaku usaha peternakan yang mendapatkan Bimbingan Usaha Peternakan	25	50	94.813.000	75	125.000.000	100	150.000.000	125	200.000.000	150	250.000.000	150	250.000.000,00		
								Promosi Inovasi, Teknologi dan hasil peternakan	2	3	175.000.000	4	200.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000	7	350.000.000	7	350.000.000,00		
								Jenis Produk Olah Pangan Asal Ternak (Produk)	5	6	67.535.000	7	100.000.000	8	150.000.000	9	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000,00		
								Jumlah Ternak yang	255	275	158.455.000	300	162.000.000	325	165.000.000	350	170.000.000	375	175.000.000	375	175.000.000,00		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan		16	16	1.073.600.000	19	1.300.000.000	21	1.300.000.000	23	1.300.000.000	25	1.300.000.000	25	2.200.000.000		
							Jumlah RPH dalam kondisi Baik (unit)		1	1	125.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	4	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000,00		
							Jumlah Pasar Hewan dalam kondisi baik (unit)		1	1	200.000.000	1	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000,00		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan dalam koondisi baik (unit)		2	2	300.000.000	3		3		3		4		4			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Padang penggembalaa n dalam koondisi baik (unit)		1	1	373.600.000	1		1		1		1		1			
							Jumlah Unit Pembibitan Peternakan dalam kondisi baik (unit)		2	2	75.000.000	2		2		2		2		2			
							Jumlah Sarana Kesehatan Hewan (Puskeswan) (unit)		2	2	0	2		2		3		3		3			
							Jenis alat dan mesin yang mendukung pengembanga n peternakan (jenis)		7	7	0	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	8	1.200.000.000,00		
					PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA TERNAK						1.384.387.500		1.150.000.000		1.765.000.000		1.780.000.000		2.075.000.959				
						Bibit Ternak Ungul yang dihasilkan (Ekor)			1700	1700		1700		1700		1700		1700		1700			
						Meningkatnya Jumlah Ternak yang Mendapat SKLB			450			500		550		600		650		650			
						Meningkatnya Kuantitas Pakan Ternak (%)			200			10%		10%		10%		10%		10%			
						Jumlah kelompok yang melaksanakan manajemen peternakan (kelompok)			10			10		20		25		25		25			

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8															
														Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evalasi			Bidang Ekonomi, Prasarana Wlayah			Perangkat Daerah				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir P
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)								15,22	15,52		15,83		16,15		16,47		16,8		16,8
		Meningkatnya sektor industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Industri (%)						0,17	0,20		0,21		0,22		0,23		0,24		0,24
Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)								65,35	66,65		67,99		69,35		70,73		72,15		72,15
	Rasio penduduk yang bekerja (%)								61,11	62,34		63,58		64,85		66,15		67,47		67,47
		Penurunan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						9,06	8,83		8,61		8,4		8,19		7,98		7,98
					Program Peningkatan Kapasitas teknologi dan Sistem Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka	Prosentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka			0,35%	0,40%	375.000.000	0,45%	445.000.000	0,50%	505.000.000	0,55%	565.000.000	0,60%	625.000.000	0,65%
						Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan Pengawasan Industri Logam					100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000	
							Dokumen Jumlah Industri Logam yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar (Jenis)			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5
							Jumlah IKM Industri Logam yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop (kelompok)			2	70.000.000	2	90.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	10

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir P
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Persentase Peningkatan Jumlah Produksi IKM Industri Logam (%)		0,5	20.000.000	0,5	20.000.000	0,5	20.000.000	0,5	20.000.000	0,5	20.000.000	3
							Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan, dan Pengawasan Industri Sandang dan Aneka				275.000.000		325.000.000		365.000.000		405.000.000		445.000.000	
								Dokumen Jumlah Industri Sandang dan Aneka yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar (Jenis)		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5
								Jumlah IKM Sandang dan Aneka yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop (kelompok)		6	150.000.000	6	170.000.000	6	190.000.000	6	210.000.000	6	220.000.000	30
								Persentase Peningkatan Jumlah Produksi IKM Sandang dan Aneka (%)		2	100.000.000	2	130.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	200.000.000	10
					Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri Agro,Kimia dan Hasil Hutan	Prosentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan			0,35%	0,53%	791.165.000	0,71%	875.565.000	0,89%	915.565.000	1,07%	955.565.000	1,25%	955.565.000	1,43%
							Kegiatan Penumbuhan, Pengembangan dan Pengawasan Industri Agro				591.165.000		605.565.000		615.565.000		625.565.000		625.565.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir P
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Dokumen Jumlah Industri Agro yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar (Jenis)		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10
								Jumlah IKM Agro yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop (kelompok)		10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	50
								Persentase Peningkatan Jumlah Produksi IKM Agro (%)		2	241.165.000	2	255.565.000	2	265.565.000	2	275.565.000	2	275.565.000	10
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kimia dan Hasil Hutan				200.000.000		270.000.000		300.000.000		330.000.000		330.000.000	
								Dokumen Jumlah Industri Kimia dan Hasil Hutan yang Masih Aktif dan yang Memenuhi Standar (Jenis)		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5
								Jumlah IKM Kimia dan Hasil Hutan yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop (kelompok)			100.000.000	2	160.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8
								Persentase Peningkatan Jumlah Produksi IKM Kimia dan Hasil Hutan (%)		1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5
					Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)			15	17	4.462.990.000	19	3.874.800.000	21	4.115.800.000	23	4.340.800.000	25	4.535.800.000	25

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir P
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)			8,00%	8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%		8,00%
							Kegiatan Hubungan Industrial Tenaga Kerja				132.900.000		172.900.000		207.900.000		242.900.000		262.900.000	
								Dokumen penetapan UMK (dokumen)		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5
								Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat dan terbina (serikat pekerja/serikat buruh)		3	45.000.000	3	75.000.000	3	105.000.000	3	135.000.000	3	150.000.000	15
								Jumlah Pengusaha/Perusahaan yang tercatat dan terbina pengusaha/perusahaan)		50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250
								Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan (kasus)		5	17.900.000	5	27.900.000	5	32.900.000	5	37.900.000	5	42.900.000	25
							Kegiatan Pendaftaran, Pelatihan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Transmigran				2.098.595.000		1.764.500.000		1.850.000.000		1.927.500.000		2.005.000.000	
								Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja dan mendapat surat keterangan pelatihan (orang)		1.000	350.000.000	1.000	350.000.000	1.000	400.000.000	1.000	400.000.000	1.000	400.000.000	5.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Akhir P
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Dokumen Jumlah LPK, BKK, PPTKIS yang terdaftar dan terbina (dokumen)		3	90.000.000	3	120.000.000	3	150.000.000	3	180.000.000	3	210.000.000	15	
								Jumlah Pencari Kerja yang terserap dari bursa kerja (orang)		3.500	175.000.000	3.500	262.500.000	3.500	350.000.000	3.500	437.500.000	3.500	525.000.000	17.500	
								Jumlah Pelayanan TKI Luar Negeri (orang)		3.000	1.353.595.000	3.100	892.000.000	3.200	800.000.000	3.300	750.000.000	3.400	700.000.000	16.000	
								Jumlah penanganan TKI Bermasalah (kasus)		10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	50	
								Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi (KK)		10	110.000.000	10	120.000.000	10	130.000.000	10	140.000.000	10	150.000.000	50	

Bidang Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	

si Kinerja Pada periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
22	23	24
700.000.000		
50.000.000		
550.000.000		

si Kinerja Pada periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	23	24
22		
100.000.000		
1.815.000.000		
125.000.000		
940.000.000		
750.000.000		
3.063.425.000		

isi Kinerja Pada periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	23	24
22		
250.000.000		
1.500.000.000		
1.313.425.000		
1.430.000.000		
150.000.000		
840.000.000		
440.000.000		
21.330.190.000		

isi Kinerja Pada periode Renstra	Unit	
	Kerja	Lokasi
	PD	
Rp	23	24
22		
1.019.500.000		
100.000.000		
510.000.000		
250.000.000		
159.500.000		
9.645.595.000		
1.900.000.000		

si Kinerja Pada periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	23	24
22		
750.000.000		
1.750.000.000		
4.495.595.000		
100.000.000		
650.000.000		

Dinperinaker

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Dokumen Fasilitasi Pembentukan Pelayanan Administrasi Kecamatan	1	1		1		1		1		1					
								Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/PPBD)	1	1		1		1		1		1					
								Dokumen Pembinaan Internal Berkala Administrasi Perkantoran dan Tata Pemerintahan	1	1		1		1		1		1					
								Dokumen Penguatan Kelembagaan Kecamatan	1	1		1		1		1		1					
							Kegiatan Otonomi Daerah				1.225.000.000		1.375.000.000		1.475.000.000		1.575.000.000		1.675.000.000				
								Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)	2	2		2		2		2		2				Bagian Tapem	Brebes
								Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Jumlah publikasi)	1	1		1		1		1		1				Bagian Tapem	Brebes
								Jumlah peserta BinteK Pemeringkatan Provinsi dan Nasional Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK (orang)	116	116		116		116		116		116				Bagian Tapem	Brebes

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jenis Dokumen (Capaian Indikator Pelaksanaan APBD; Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal/SPM 6 Urusan wajib bersifat pelayanan dasar)	2	2		2		2		2		2				Bagian Tapem	Brebes
								Dokumen (Hasil penanganan permasalahan menonjol di Kabupaten Brebes)	1	1		1		1		1		1				Bagian Tapem	Brebes
							Kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama				250.000.000		350.000.000		-		-		350.000.000				
								Dokumen Keputusan Penetapan Pemenang Pemilukada (Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur); Pemilu Legislatif; Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Brebes	1 dok.	1 dok.	250.000.000	1 dok.	350.000.000	0	-	0	-	0	-				
								Jumlah Buku (Capaian Indikator Kinerja APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan dilaporkan ke DPRD (buku LKPJ AMJ Bupati Brebes)	250	0	0	0	0	0	0	0	-	250	350.000.000				
								Dokumen Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Pihak III (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
								Dokumen PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Brebes	1	1		1		1		1		1					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Pada Akhir Periode			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Program Pemerintahan Desa	Peningkatan Jumlah Desa tertib administrasi			262	268	1.416.000.000,00	274	1.511.000.000,00	280	2.102.000.000,00	286	1.542.000.000,00	292	1.817.000.000,00				
							Kegiatan Tata Pemerintahan Desa				686.000.000		686.000.000		1.257.000.000		657.000.000		857.000.000				
								Produk Hukum tentang Pemerintahan Desa (Produk Hukum)	2	2		2		2		2		2					
								Dokumen Penataan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
								Jumlah Dokumen hasil Pilkades (Dokumen)	39	0		0		160		0		132					
								Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Desa (LPPD dan LKPJ Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
							Kegiatan Keuangan dan Aset Desa				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000				
								Produk hukum tentang Keuangan; Aset Desa (Produk Hukum)	3	1		1		1		1		1				pemdes	
								Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (orang)	893	893		893		893		893		893					
								Jenis Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan; Aset Desa (Juknis)	2	2		2		2		2		2					
								Jumlah Desa yang menginput Data Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset Desa secara akurat (Desa)	292	292		292		292		292		292					
							Kegiatan Perangkat Desa				180.000.000		275.000.000		295.000.000		335.000.000		410.000.000				
								Jumlah Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perbup)	2	1		2		2		2		3		100%	250.000.000	pemdes	kab. Brebes

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh bantuan Advokasi (orang)	150	200		250		300		350		400		100%	100.000.000	pemdes	292 desa
								Jumlah Perangkat Desa bersertifikat Tata Kelola Pemerintahan Desa (Badan Diklat) (Orang)	125	150		265		345		400		450		100%	95.000.000	pemdes	292 desa
					Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersusunnya Database penanggulangan kemiskinan			0			1	3.292.500.000	1	3.341.750.000	1	3.666.925.000	1	4.040.617.500				
							Kegiatan Data dan Pelaporan						2.842.500.000		2.851.750.000		3.136.925.000		3.450.617.500				
								Jumlah Dokumen verifikasi, validasi dan sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan (Dokumen)				2		2		2		2					
								Jumlah Juknis verifikasi dan validasi data (Dokumen)				2		2		2		2					
								Jumlah Profil Kemiskinan Daerah (Dokumen)				1		1		1		1					
								Grand Design Penanggulangan Kemiskinan (Perda)				1											
							Kegiatan Perlindungan Sosial						310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000				
								Juknis tentang Perlindungan Sosial (beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tidak layak huni dan program perlindungan sosial lainnya)				1		1		1		1					
								Perda perlindungan sosial (Perda)				1											
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro						140.000.000		170.000.000		200.000.000		250.000.000				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Juknis tentang pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro dengan strategi memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Juknis)				1		1		1		1					
								Dokumen evaluasi mengenai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kelompok masyarakat miskin (dokumen)				1		1		1		1					
					Program Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Prestasi bidang keagamaan dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)			30	15	16.968.800.000	15	17.818.600.000	10	18.711.115.000	10	19.648.639.125	5	20.662.302.580				
						Penurunan Biaya Non KBIH Kab. Brebes				293.000		285.000		280.000		275.000		270.000					
							Kegiatan Agama dan Sosial				16.777.800.000		17.616.700.000		18.497.500.000		19.422.400.000		20.422.400.000				
								Jumlah Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i, Guru Ngaji, Guru Madin, Imam Masjid dan Mushola, Hafidz/ Hafidzah, Pengasuh Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat Tidak Mampu) yang mengikuti pembinaan keagamaan dan kesejahteraan sosial (orang)		30.000		30.500		31.000		31.500		32.000					
								Jumlah Jamaah Haji mendapatkan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai kewenangan pemerintah daerah (Orang)		1.200		1.250		1.250		1.300		1.300					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Pada Akhir Periode			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Verifikasi dan Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan (Dokumen)		17		17		17		17		17					
							Kegiatan KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				73.000.000		76.650.000		80.482.500		84.506.000		88.750.000				
								Jumlah Dokumen mengenai pembinaan, evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen					
								Jumlah organisasi wanita dan perempuan yang mengikuti pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kelompok/orang)		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang					
							Kegiatan PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				118.000.000		125.250.000		133.132.500		141.733.125		151.152.580				
								Jumlah Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan dan kesehatan (dokumen)		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen					
								Jumlah Tim Pembina UKS yang mengikuti pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan sekolah (Tim)		18 Tim		18 Tim		18 Tim		18 Tim		18 Tim					
					Program Perekonomian	Peningkatan laba BUMD Kab. Brebes			10 M	10,5 M	849.898.000	11 M	1.062.373.000	11,5 M	1.327.966.000	12	1.659.957.000	12,5 M	1.055.458.508				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Kegiatan SUMBER DAYA ALAM DAN				165.000.000		206.250.000		257.813.000		322.266.000		402.832.000				
							Jenis Dokumen pemantauan dan pelaporan ketersediaan sumber daya alam; sumber daya energi (LPG, listrik dan sumber energi lainnya) (dokumen)		2	2		2		2		2		2					
							Kegiatan SARANA PEREKONOMIA N				418.000.000		522.500.000		653.125.000		816.406.000		1.020.508				
							Jumlah paket sembilan bahan pokok untuk masyarakat kurang mampu (paket)		8000	9500		8500		8000		7500		7500					
							Jumlah Dokumen pemantauan dan pelaporan perkembangan harga sembilan bahan pokok, pupuk bersubsidi dan penggunaan pestisida (dokumen)		12	12	12	12		12		12		12					
							Jumlah Dokumen mengenai pemantauan produk unggulan daerah dan pembinaan terhadap pelaku usaha produk unggulan (dokumen)		3	3		3		5		5		5					
							Jumlah Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah (dokumen)		1	1		1		1		1		1					
							Kegiatan INVESTASI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH				266.898.000		333.623.000		417.028.000		521.285.000		651.606.000				
							Jumlah Raperda bidang penyertaan modal		1	1		1		1		1		1					
							Jenis Dokumen (pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD; lembaga perekonomian lainnya;) (dokumen)		2	2		2		2		2		2					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah laporan audit keuangan BUMD dari KAP/lembaga keuangan lain) (laporan)	7	7		7		7		7		7					
								Jumlah karyawan BUMD yang bersertifikat pengelolaan BUMD. (orang)	3	2		2		3		2		2					
								Jumlah anggota dewan pengawas BUMD yang bersertifikat kompetensi BUMD (orang)	2	3		3		2		3		3					
					Program Layanan Pengadaan	Persentase proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil. (%)			98	98		98	4.230.000.000	99	4.230.000.000	99	4.230.000.000	100	4.230.000.000				
							Kegiatan PROGRAM DAN VERIFIKASI						400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000				
								Jenis dokumen pengadaan barang dan jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan, Kaji Ulang Pemaketan, Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen)(dokumen)	5	5		5		5		5		5					
							Kegiatan ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH						3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000				
								Jenis dokumen (Laporan hasil inventarisasi paket-paket yang akan dilelang; dokumen pendukung hasil pengadaan barang dan jasa (jenis)	2	2		2		2		2		2					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								beroperasinya sistem Informasi Pengadaan barang jasa (Ada/Tidak)				Ada		Ada		Ada		Ada					
							Kegiatan PELAPORAN, ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000				
								Jumlah Aparatur yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa (orang)	170	-		180		190		200		210					
								Jumlah Dokumen hasil pendampingan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah (dokumen)	1	-		3		3		3		3					
					Program Penyusunan, Pengendalian dan Pembangunan	Persentase ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)			80%	90%		95%	1.250.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.512.500.000	100%	1.663.750.000				
							Kegiatan PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah						350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000				
								Jenis Dokumen Perencanaan Setda yang disusun (renstra, Renja dan Perubahan Renja) (dokumen)	2	3		2		3		2		3					
								Jumlah tukang bidang konstruksi yang memperoleh sertifikat keterampilan kerja dari LPJK (orang)	0	25		25		35		40		40					
								Jumlah Aparatur yang memperoleh sertifikat pelatihan jasa konstruksi; (orang)	50	50		50		50		50		50					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Pada Akhir Periode			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang masuk Sistem Informasi Jasa Konstruksi /SIPJAKI (Badan Usaha)	10	10		10		10		10		10					
							Kegiatan ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH						750.000.000		825.000.000		907.500.000		998.250.000				
							beroperasinya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Ada /Tidak)	Ada	Ada			Ada		Ada		Ada		Ada					
							Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan (dokumen)		4	4		4		4		4		4					
							Kegiatan MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PEMBANGUNAN						150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000				
							Jumlah Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dari dana Bantuan Gubernur (laporan)		12	12		12		12		12		12					
							Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan hasil realisasi fisik dan keuangan melalui website eMonevbang.breskab.go.id (OPD)		75	75		75		75		75		75					
					Program Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum	Peningkatan Peringkat untuk Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Tingkat Nasional (Peringkat)			10	10		10	3.105.000.000	7	3.210.000.000	5	3.315.000.000	5	3.420.000.000				
						Peningkatan Peringkat Tingkat Provinsi dalam Penilaian Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) (Peringkat)			30	25		25		20		15		10					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Kegiatan PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANGAN				1.120.000.000		1.230.000.000		1.260.000.000		1.290.000.000		1.320.000.000				
							Jenis Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, MoU) (Produk Hukum)		5	5		5		5		5		5					
							Jumlah ASN yang mengikuti Bintek Penyusunan Produk Hukum (orang)			240		300		360		420		480					
							Kegiatan BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				900.000.000		995.000.000		1.055.000.000		1.115.000.000		1.175.000.000				
							Jumlah ASN dan masyarakat kurang mampu yang memperoleh Bantuan Hukum (orang)			15 orang		17 orang		19 orang		21 orang		23 orang					
							Jumlah Perangkat Desa dan Masyarakat yang memperoleh Peyuluhan Hukum dan HAM (Orang)			1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang					
							Kegiatan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM				830.000.000		880.000.000		895.000.000		910.000.000		925.000.000				
							Jumlah Buku Himpunan Lembaran Daerah (Buku)			1 buku		1 buku		1 buku		1 buku		1 buku					
							Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi melalui website jdih.brebeskab.go.id (Produk Hukum)			100		100		100		100		100					
							Jumlah Masyarakat dan Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Perda (Orang)			800		900		1000		1100		1200					
					Program Penataan Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur	Persentase OPD yang dievaluasi kelembagaan dan kinerja (%)			80			80	2.085.000.000	80	2.085.000.000	80	2.015.000.000	80	1.935.000.000	80			

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Pada Akhir Periode			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Persentase OPD yang mempunyai dokumen inforjab (%)			15	30		30		35		40		50		50			
							Kegiatan KELEMBAGAAN DAN INFORMASI JABATAN				730.000.000		850.000.000		850.000.000		730.000.000		730.000.000				
							Jenis Perda bidang kelembagaan Perangkat Daerah; (Perda)			1													
							Jenis Perbup bidang kelembagaan; (Perbup)	5 Perbup		2		2		2		2		2					
							Jumlah Dokumen Evaluasi Produk Hukum bidang kelembagaan Perangkat daerah (dokumen)			1		1		1		1		1					
							Jenis SK bidang Informasi Jabatan (SK)		5	3		3		3		3		3					
							Kegiatan KINERJA APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI				610.000.000		635.000.000		635.000.000		685.000.000		605.000.000				
							Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang terlayani di bidang Kepegawaian (orang)	230 org		275		275		275		275		275					
							Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat BinteK Kelembagaan Perangkat daerah dan pelayanan publik (orang)					40		40		40		40					
							Jenis Laporan LKJIP, Penetapan Kinerja; IKU (Dokumen)	2 laporan (LKJIP dan PK)		3		2		2		3		2					
							Kegiatan KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK				575.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000				
							Jenis Perbup Standarisasi Sarpras (Perbup)		1	1		1		1		1		1					
							Tata Naskah Dinas (Dokumen)		1	1		1		1		1		1					
							Pedoman Pakaian Dinas (Dokumen)		1	1		1		1		1		1					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							Pendidikan dan pelatihan formal																
							Sosialisasi peraturan perundang-undangan																
							Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan																
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip, evaluasi rkpd) (jenis)				4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000				
							Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)				2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000				
							Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)															
							Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)				2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000				
							Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)															
							Penyusunan Media publikasi dan Promosi Hasil capaian kinerja Pembangunan	Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)				4	350.000.000	4	360.000.000	4	375.000.000	4	400.000.000				
					Program Keprotokolan	Persentase Dokumen Perencanaan an Laporan																	
							Kegiatan Keprotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumentasi Rencana Kegiatan Keprotokolan				52	85.000.000	52	85.000.000	52	85.000.000	52	85.000.000				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja	Unit Kerja	Lokasi			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Pada Akhir Periode	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH																		
KABUPATEN BREBES																		
TAHUN 2017 - 2022																		
Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Ta
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) setiap SKPD (Ada /Tidak)								Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
		Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan (Baik/Tidak)						Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik
Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pemerintahan (Ada/Tidak)								Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja, analisis jabatan dan analisa beban kerja sesuai peraturan perundangan (Ada/Tidak)						Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
					Program Tata Pemerintahan													
						Prosentase keterpenuhan dokumen administrasi pemerintah			90%	95%	3.275.000.000	95%	4.100.000.000	95%	4.100.000.000	95%	4.475.000.000	100%
							Kegiatan Pemerintahan Umum				1.800.000.000		2.375.000.000		2.625.000.000		2.900.000.000	
								Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan (orang)	6	6		6		6		6		6
								Dokumen Evaluasi Kinerja Camat (buku)	1	1		1		1		1		1
								Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi (dokumen)	1	1		1		1		1		1

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Peta (Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten) (Peta)	315	315		315		315		315		315
								Dokumen Fasilitas Pembentukan Pelayanan Administrasi Kecamatan	1	1		1		1		1		1
								Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah/PPBD)	1	1		1		1		1		1
								Dokumen Pembinaan Internal Berkala Administrasi Perkantoran dan Tata Pemerintahan	1	1		1		1		1		1
								Dokumen Penguatan Kelembagaan Kecamatan	1	1		1		1		1		1
							Kegiatan Otonomi Daerah				1.225.000.000		1.375.000.000		1.475.000.000		1.575.000.000	
								Jenis Buku (Capaian Indikator Kinerja APBD per SKPD dan Urusan Wajib/Pilihan dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati Brebes);Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK) dilaporkan ke Mendagri melalui Gubernur Jateng (LPPD) (Buku)	2	2		2		2		2		2
								Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Jumlah publikasi)	1	1		1		1		1		1
								Jumlah peserta Bintek Pemeringkatan Provinsi dan Nasional Capaian Indikator Kinerja Kunci / IKK (orang)	116	116		116		116		116		116

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Taf
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Program Pemerintahan Desa	Prosentase keterpenuhan dokumen administrasi pemerintahan Desa					1.416.000.000,00		#####		#####		#####	
							Kegiatan Tata Pemerintahan Desa				686.000.000		686.000.000		1.257.000.000		657.000.000	
								Produk Hukum tentang Pemerintahan Desa (Produk Hukum)	2	2		2		2		2		2
								Dokumen Penataan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1
								Dokumen hasil Pilkades (Dokumen)	39	0		0		160		0		132
								Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Desa (LPPD dan LKPJ Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2
							Kegiatan Keuangan dan Aset Desa				550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
								Produk hukum tentang Keuangan; Aset Desa (Produk Hukum)	3	1		1		1		1		1
								Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti Sosialisasi; Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (orang)	893	893		893		893		893		893
								Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan dan Aset Desa (Juknis)	2	2		2		2		2		2
								Jumlah Desa yang menginput Data Inventarisasi Aset Desa melalui Sim Aset Desa secara akurat (Desa)	292	292		292		292		292		292
							Kegiatan Perangkat Desa				180.000.000		275.000.000		295.000.000		335.000.000	
								Jumlah Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perbup)	2	1		2		2		2		3

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahap
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh bantuan Advokasi (orang)	150	200		250		300		350		400
								Jumlah Perangkat Desa bersertifikat Tata Kelola Pemerintahan Desa (Badan Diklat) (Orang)	125	150		265		345		400		450
					Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin yang terdata dan tersentuh program penanggulangan kemiskinan (orang)						477.000	3.292.500.000	477.000	3.341.750.000	477.000	3.666.925.000	477.000
							Kegiatan Data dan Pelaporan						2.842.500.000		2.851.750.000		3.136.925.000	
								Jumlah Dokumen verifikasi, validasi dan sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan (Dokumen)				2		2		2		2
								Jumlah Juknis verifikasi dan validasi data (Dokumen)				2		2		2		2
								Jumlah Profil Kemiskinan Daerah (Dokumen)				1		1		1		1
								Grand Design Penanggulangan Kemiskinan (Perda)				1						
							Kegiatan Perlindungan Sosial						310.000.000		320.000.000		330.000.000	
								Juknis tentang Perlindungan Sosial (beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tidak layak huni dan program perlindungan sosial lainnya) (juknis)				1		1		1		1
								Perda perlindungan sosial (Perda)				1						
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro						140.000.000		170.000.000		200.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Juknis tentang pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro dengan strategi memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Juknis)				1		1		1	
								Dokumen evaluasi mengenai program pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro kelompok masyarakat miskin (dokumen)				1		1		1	
					Program Kesejahteraan Rakyat												
						Persentase jumlah penerima manfaat dari program kesejahteraan rakyat (%)					16.968.800.000		17.818.600.000		18.711.115.000		19.648.639.125
							Kegiatan Agama dan Sosial				16.777.800.000		17.616.700.000		18.497.500.000		19.422.400.000
								Jumlah Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pegiat Keagamaan (Da'i, Guru Ngaji, Guru Madin, Imam Masjid dan Mushola, Hafidz/ Hafidzah, Pengasuh Ponpes, Anggota Kafilah MTQ, Masyarakat Tidak Mampu) yang mengikuti pembinaan keagamaan dan kesejahteraan sosial (orang)		30.000		30.500		31.000		31.500	32.000
								Jumlah Jamaah Haji mendapatkan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai kewenangan pemerintah daerah (Orang)		1.200		1.250		1.250		1.300	1.300

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dokumen Hasil Evaluasi, Verifikasi dan Laporan Hibah dan Bansos Keagamaan (Dokumen)		17		17		17		17		17
							Kegiatan KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				73.000.000		76.650.000		80.482.500		84.506.000	
								Dokumen mengenai pembinaan, evaluasi dan Pemantauan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen
								Jumlah organisasi wanita dan perempuan yang mengikuti pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kelompok/orang)		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang
							Kegiatan PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				118.000.000		125.250.000		133.132.500		141.733.125	
								Dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan dan kesehatan (dokumen)		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen
								Jumlah Tim Pembina UKS yang mengikuti pembinaan tentang usaha-usaha kesehatan sekolah (Tim)		18 Tim		18 Tim		18 Tim		18 Tim		18 Tim
					Program Perekonomian						849.898.000		1.062.373.000		1.327.966.000		1.659.957.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Taf
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kegiatan SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI				165.000.000		206.250.000		257.813.000		322.266.000	
								Jenis Dokumen pemantauan dan pelaporan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya energi (LPG, listrik dan sumber energi lainnya) (dokumen)	2	2		2		2		2		2
							Kegiatan SARANA PEREKONOMIAN				418.000.000		522.500.000		653.125.000		816.406.000	
								Jumlah paket sembilan bahan pokok untuk masyarakat kurang mampu (paket)	8000	9500		8500		8000		7500		7500
								Jumlah Dokumen pemantauan dan pelaporan perkembangan harga sembilan bahan pokok, pupuk bersubsidi dan penggunaan pestisida (dokumen)	12	12	12	12		12		12		12
								Dokumen mengenai pemantauan produk unggulan daerah dan pembinaan terhadap pelaku usaha produk unggulan (dokumen)	3	3		3		5		5		5
								Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah (dokumen)	1	1		1		1		1		1
							Kegiatan INVESTASI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH				266.898.000		333.623.000		417.028.000		521.285.000	
								Jumlah Raperda bidang penyertaan modal	1	1		1		1		1		1
								Jenis Dokumen (pembinaan dan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD serta lembaga perekonomian lainnya;) (dokumen)	2	2		2		2		2		2

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Ta
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								jumlah laporan audit keuangan BUMD dari KAP/lembaga keuangan lain) (laporan)	7	7		7		7		7		7
								Jumlah karyawan BUMD yang bersertifikat pengelolaan BUMD. (orang)	3	2		2		3		2		2
								Jumlah anggota dewan pengawas BUMD yang bersertifikat kompetensi BUMD (orang)	2	3		3		2		3		3
					Program Layanan Pengadaan													
						Persentase proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil. (%)			98	100		100	4.230.000.000	100	4.230.000.000	100	4.230.000.000	800 paket
							Kegiatan PROGRAM DAN VERIFIKASI						400.000.000		400.000.000		400.000.000	
								jenis dokumen pengadaan barang dan jasa (Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan, Kaji Ulang Pemaketan, Kaji Ulang Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja, spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen)(dokumen)	5	5		5		5		5		5
							Kegiatan ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH						3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Ta
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jenis dokumen (Laporan hasil inventarisasi paket-paket yang akan dilelang, dokumen pendukung hasil pengadaan barang dan jasa (jenis)	2	2		2		2		2		2
								beroperasinya sistem Informasi Pengadaan barang jasa (Ada/Tidak)				Ada		Ada		Ada		Ada
							Kegiatan PELAPORAN, ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						830.000.000		830.000.000		830.000.000	
								Jumlah Aparatur yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa (orang)	170	-		180		190		200		210
								Dokumen hasil pendampingan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja ULP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah (dokumen)	1	-		3		3		3		3
					Program Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan								1.250.000.000		1.375.000.000		1.512.500.000	
						Persentase ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)			80%	90%		95%		100%		100%		100%
							Kegiatan PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah						350.000.000		385.000.000		423.500.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Ta
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dokumen Perencanaan Setda (renstra, Renja dan Perubahan Renja) (dokumen)	2	3		2		3		2		3
								Jumlah tukang bidang konstruksi yang memperoleh sertifikat keterampilan kerja dari LPJK (orang)	0	25		25		35		40		40
								Jumlah Aparatur yang memperoleh sertifikat pelatihan jasa konstruksi; (orang)	50	50		50		50		50		50
								Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang masuk Sistem Informasi Jasa Konstruksi /SIPJAKI (Badan Usaha)	10	10		10		10		10		10
							Kegiatan ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH					750.000.000		825.000.000		907.500.000		
								beroperasinya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Ada /Tidak)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
								Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan (dokumen)	4	4		4		4		4		4
							Kegiatan MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PEMBANGUNAN					150.000.000		165.000.000		181.500.000		
								Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dari dana Bantuan Gubernur (laporan)	12	12		12		12		12		12

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan hasil realisasi fisik dan keuangan melalui website eMonevbang.breb eskab.go.id (OPD)	75	75		75		75		75		75
					Program Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum							3.105.000.000		3.210.000.000		3.315.000.000		
						Jumlah Produk hukum yang terpublikasi dan terdokumentasi			92	95		95		95		95		95
							Kegiatan PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANGAN				1.120.000.000		1.230.000.000		1.260.000.000		1.290.000.000	
								Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, MoU) (Produk Hukum)	725	730		735		740		745		750
								Jumlah ASN yang mengikuti Bintek Penyusunan Produk Hukum (orang)		240		300		360		420		480
							Kegiatan BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA				900.000.000		995.000.000		1.055.000.000		1.115.000.000	
								Persentase ASN dan masyarakat kurang mampu yang memperoleh Bantuan Hukum (%)		15 orang		17 orang		19 orang		21 orang		23 orang
								Jumlah Perangkat Desa dan Masyarakat yang memperoleh Peyuluhan Hukum dan HAM (Orang)		1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang		1.020 orang
							Kegiatan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM				830.000.000		880.000.000		895.000.000		910.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Jumlah Buku Himpunan Lembaran Daerah (Buku)		1 buku		1 buku		1 buku		1 buku	
								Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi melalui website jdih.brebeskab.go.id (Produk Hukum)		100		100		100		100	
								Jumlah Masyarakat dan Perangkat Desa yang mengikuti Sosialisasi Perda (Orang)		800		900		1000		1100	
					Program Penataan Kelembagaan OPD dan Kinerja Aparatur							2.085.000.000		2.085.000.000		2.015.000.000	
						Persentase OPD yang dievaluasi kelembagaan dan kinerja (%)			80			80		80		80	
						Persentase OPD yang mempunyai dokumen inforjab (%)			15			30		35		40	
							Kegiatan KELEMBAGAAN DAN INFORMASI JABATAN				730.000.000		850.000.000		850.000.000		730.000.000
								Jenis Perda bidang kelembagaan Perangkat Daerah; (Perda)		1							
								Jenis Perbup bidang kelembagaan; (Perbup)	5 Perbup	2		2		2		2	
								Jumlah Dokumen Evaluasi Produk Hukum bidang kelembagaan Perangkat daerah (dokumen)		1		1		1		1	
								Jenis SK bidang Informasi Jabatan (SK)	5	3		3		3		3	
							Kegiatan KINERJA APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI				610.000.000		635.000.000		635.000.000		685.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah ASN Sekretariat Daerah yang terlayani di bidang Kepegawaian (orang)	230 org	275		275		275		275		275
								Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikat Bintek Kelembagaan Perangkat daerah dan pelayanan publik (orang)				40		40		40		40
								Jenis Laporan LKjIP, Penetapan Kinerja; IKU (Dokumen)	2 laporan (LKjIP dan PK)	3		2		2		3		2
							Kegiatan KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK				575.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	
								Jenis Perbup Standarisasi Sarpras; Tata Naskah Dinas; Pedoman Pakaian Dinas (Perbup)	1 Perbup	1 Perbup; 1 ;1 Juknis		1 Perbup; 1 ;1		1 Perbup; 1 ;1		1 Perbup; 1 ;1		1 Perbup; 1 ;1
								Jumlah Dokumen Juknis Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan (Dokumen)	1 Laporan	1 Laporan; 1 Laporan; 1 Juknis		1 Laporan; 1 Laporan; 1 Juknis		1 Laporan; 1 Laporan; 1 Juknis		1 Laporan; 1 Laporan; 1 Juknis		1 Laporan; 1 Laporan; 1 Juknis
								Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Ada/Tidak)										
								Dokumen Monev Pelayanan Publik (Ada/Tidak)	Ada	1		1		1		1		1

Bulan 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
	19	20	21	
18	19	20	21	22
5.250.000.000				
3.225.000.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp				
18	19	20	21	22
1.675.000.000				
			Bagian Tapem	Brebes
			Bagian Tapem	Brebes
			Bagian Tapem	Brebes

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
			Bagian Tapem	Brebes
			Bagian Tapem	Brebes
350.000.000				
-				
350.000.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	19	20	21	22
18				
#####				
857.000.000				
550.000.000				
			pemdes	
410.000.000				
	100%	#####	pemdes	kab. Brebes

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	19	20	21	22
18	19	20	21	22
	100%	#####	pemdes	292 desa
	100%	#####	pemdes	292 desa
4.040.617.500				
3.450.617.500				
340.000.000				
250.000.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
20.662.302.580				
20.422.400.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
88.750.000				
151.152.580				
1.055.458.508				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	19	20	21	22
18				
402.832.000				
1.020.508				
651.606.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
	Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
4.230.000.000				
400.000.000				
3.000.000.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
830.000.000				
1.663.750.000				
465.850.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
998.250.000				
199.650.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
3.420.000.000				
1.320.000.000				
1.175.000.000				
925.000.000				

Juni 2022	Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
	Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
1.935.000.000				
	80			
	50			
730.000.000				
605.000.000				

	Kondisi Kinerja		Unit Kerja	Lokasi
Jun 2022	Pada Akhir			
Rp	Target	Rp	PD	
18	19	20	21	22
600.000.000				

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kond
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan (Baik/Tidak Baik)									Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik
		Tersedianya Informasi Rencana dan Program Kerja DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Ada/Tidak)							Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
			Tersusun dan terintegrasi nya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen							Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada
			Terintegrasi nya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (Ada/Tidak)							Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kond Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Program Perencanaan dan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						7.736.638.400		8.123.471.000		8.529.646.000		8.956.130.000		9.403.938.000	
						Dokumen Pokok Pikiran DPRD				2		2		2		2		2		2
						Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah				2		2		2		2		2		2
							Kegiatan Perencanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			7	3.992.536.000	7	4.192.163.000	7	4.401.772.000	7	4.621.861.000	7	4.852.955.000	35
							Jenis dokumen (Hasil Reses DPRD; Bahan Pembahasan KUA/PPAS dan APBD/APBDP dari Pokok Pikiran DPRD; Dokumen Informasi Pembangunan Hasil Pokok Pikiran DPRD /analisis data/bahan dukungan jaring asmara)		6	9	3.992.536.000	9	4.192.163.000	9	4.401.772.000	9	4.621.861.000	9	4.852.955.000	35
							Kegiatan Pengawasan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				485.175.000		509.434.000		534.906.000		561.652.000		589.735.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis Dokumen (Rumusan rapat hasil pengawasan; Bahan rapat internal terkait pengawasan; Laporan hasil analisis penegakan kode etik DPRD; Bahan pengawasan anggaran dan kebijakan daerah; Hasil hearing/dialog)		14	485.175.000	14	509.434.000	14	534.906.000	14	561.652.000	14	589.735.000	70
					Program Rapat dan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						480.500.000		592.500.000		512.750.000		530.289.000		547.655.000	
						Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi				15		15		15		15		15		15
						Jenis BinteK Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang dilaksanakan				11		11		11		11		11		11
							Kegiatan Rapat dan Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				180.500.000		277.500.000		182.000.000		183.000.000		183.000.000	
								Jenis Dokumen (Program dan jadwal rapat/sidang DPRD; Risalah/notulen/catatan rapat DPRD; Rancangan rapat internal DPRD)		36	180.500.000	38	277.500.000	36	182.000.000	36	183.000.000	36	183.000.000	182

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				300.000.000		315.000.000		330.750.000		347.289.000		364.655.000	
							Jenis Dokumen (Konsep Naskah Akademik; Bahan rancangan pembahasan Perda; Daftar Inventarisasi Masalah/DIM; Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD; Bahan Kajian Produk Hukum)			78	250.000.000	78	262.500.000	78	275.625.000	78	289.407.000	78	303.878.000	390
							Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.882.000	100	60.777.000	500
							Jumlah Sertifikat BinteK yang dimiliki Anggota DPRD (Reguler, Lemhanas, Gender, Fraksi)			375	3.258.927.400	375	3.421.874.000	375	3.592.968.000	375	3.772.617.000	375	3.961.248.000	375
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						52.000.000		60.000.000		66.000.000		73.000.000		80.000.000	
							Penyusunan dokumen Perencanaan dan Monitoring				30.000.000		33.000.000		35.000.000		38.000.000		40.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Bahan Pedoman dan juknis penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
								Jenis Dokumen (Perencanaan Kegiatan Sekretariat DPRD; Penelitian RKA Murni dan Perubahan; Pemeriksaan DPA Murni dan Perubahan; Renja SKPD; Renja DPRD; KUA/PPAS Sekretariat DPRD; Perencanaan Kebutuhan Rumah Tangga)		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
							Kegiatan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan				10.000.000,00		13.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000	
								Dokumen Pembukuan Keuangan;		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		9 dok		45 dok
								Daftar Gaji DPRD dan Sekretariat DPRD		28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		28 dok		140 dok
								SPP, SPM dan SP2D		200 dok		200 dok		200 dok		200 dok		200 dok		1000 dok
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			26 dok	12.000.000,00	26 dok	14.000.000	26 dok	16.000.000	26 dok	18.000.000	26 dok	20.000.000	130 dok
								Jenis Dokumen (Laporan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD; Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD)		5	12.000.000,00	5	14.000.000	5	16.000.000	5	18.000.000	5	20.000.000	5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan	Bidang Pemerintahan dan Sosial

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi
	PD	
	21	22

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
42.749.823.400	Set. DPRD	Kab. Brebes
22.061.287.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
22.061.287.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
2.680.902.000	Set. DPRD	Kab. Brebes

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
2.680.902.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
2.663.694.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
1.006.000.000		Kab. Brebes
1.006.000.000	Set. DPRD	Kab. Brebes

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
1.657.694.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
1.381.410.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
276.284.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
18.007.634.400	Set. DPRD	Kab. Brebes
331.000.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
176.000.000	Set. DPRD	Kab. Brebes

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes
75.000.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes
80.000.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
80.000.000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
4.393.700.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
4.393.700.000	Set. DPRD	Kab. Brebes
-	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes

Isi Kinerja Pada Periode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
	Set. DPRD	Kab. Brebes
	Set. DPRD	Kab. Brebes
-	Set. DPRD	Kab. Brebes

Setwan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan						95,8	95,8		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum						289.095.000		1.194.105.000		1.448.105.000		#####		2.040.105.000
					IKM Paten				7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
					Persentase Peningkatan Pelunasan PBB				83	85		86		87		88		90	
					Persentase Pelunasan Raskin/Rasta				100	100		100		100		100		100	
						kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)		5725 buah	5725 buah	69.645.000	5725 buah	69.645.000	5725 buah	69.645.000	5725 buah	69.645.000	5725 buah	69.645.000
							Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)		Rp. 6.000.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000
							target pelunasan PBB (rupiah)		2.205.571.865	2.400.000.000	21.000.000	#####	22.000.000	2.600.000.000	24.000.000	2.700.000.000	26.000.000	2.800.000.000	28.000.000
							Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)		4 jenis	5 jenis/keg	21.050.000	7 jenis/keg	30.000.000	8 jenis/keg	31.000.000	9 jenis/keg	34.000.000	10 jenis/keg	40.000.000
							Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)		3 dokumen	3 dokumen	55.350.000	3 dokumen	56.000.000	3 dokumen	57.000.000	3 dokumen	59.000.000	3 dokumen	60.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes, APBDes, LKPDdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	6	-	-	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	50.000.000
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)		-	-	3 dokumen	45.000.000	3 dokumen	45.000.000	3 dokumen	48.000.000	3 dokumen	50.000.000
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, PilKades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	3 Dokumen	2 Dokumen	25.950.000	10 dokumen	50.000.000	6 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	3 dokumen	25.000.000
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	1 dokumen	-	-	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	-	-	-	5 kelurahan	500.000.000	5 kelurahan	750.000.000	5 kelurahan	#####	5 kelurahan	1.250.000.000
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	23 dokumen	23 dokumen	13.800.000	23 dokumen	15.000.000	23 dokumen	15.000.000	23 dokumen	17.000.000	23 dokumen	20.000.000
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	1492 dokumen	-	-	1500 dok	10.000.000	1500 dok	13.000.000	1500 dok	15.000.000	1500 dok	18.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Surat keterangan kematian (surat)	530 surat	-	-	530 surat	5.000.000	530 surat	7.000.000	530 surat	8.000.000	530 surat	10.000.000
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	5 dokumen	-	-	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	7.000.000
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	5 dokumen	-	-	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	7.000.000
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	-	-	-	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	-	-	-	23 dok	15.000.000	23 dok	15.000.000	23 dok	17.000.000	23 dok	20.000.000
								Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	24 dokumen	24 dokumen	22.860.000	24 dokumen	25.000.000	24 dokumen	27.000.000	24 dokumen	29.000.000	24 dokumen	32.000.000
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	3 buah			8	10.000.000	12	10.000.000	15	10.000.000	18	10.000.000
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-			20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)	-			200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	23 dokumen	23 dok	8.400.000	23 dokumen	19.000.000	23 dokumen	20.000.000	23 dokumen	21.000.000	23 dokumen	23.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkerjasama, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	23 dok	19.000.000	23 dok	20.000.000	23 dok	21.000.000	23 dok	23.000.000
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	-	-	100 pengusah	10.000.000	200 peng	15.000.000	250 peng	17.000.000	300 peng	20.000.000
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	30 dok	-	-	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	36 Keg	36 keg	13.200.000	40 keg	15.000.000	45 keg	17.000.000	45 keg	17.000.000	50 keg	20.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	-	-	-	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000	800 orang	80.000.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	-	-	-	5 keg	5.000.000	6 keg	6.000.000	6 keg	6.000.000	6 keg	6.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	100 orang	10.000.000	150 orang	15.000.000	200 orang	20.000.000	250orang	25.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orang)	6 orang	6 orang	6.380.000	6 orang	7.000.000	6 orang	8.000.000	6 orang	9.000.000	6 orang	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Renst
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa									7,5		7,5		7,6		7,7		8		
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan							95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
						Kegiatan pemerintahan dan ketertiban	laporan data penduduk (dokumen)		0	0	-	40	40.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	40	50.000.000	40
							data potensi kelurahan (dokumen)		0	0	-	12	9.600.000	12	11.400.000	12	12.000.000	12	12.600.000	12
							pelayanan administrasi pertanahan (dokumen)		0	0	-	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100
							penerimaan sewa ex tanah bengkok (rupiah)		0	0	-	18.000.000	3.500.000	18.000.000	3.500.000	18.000.000	4.000.000	18.000.000	4.500.000	18.000.000
							jumlah sppt yang didistribusikan pada wajib pajak (lembar)		0	0	-	6.698	399.636.000	6.698	399.636.000	6.698	432.939.000	6.698	466.423.000	6.698
							target penerimaan PBB (rupiah)		0	0	-	666.061.000	399.636.000	666.061.000	399.636.000	666.061.000	432.939.000	666.061.000	466.423.000	666.061.000
							pelayanan rekomendasi bidang ketertiban (keramaian, penutupan jalan)(surat)		0	0	-	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100
							jumlah warga yang terbina dlm siskamling (orang)		0	0	-	240	9.600.000	240	9.600.000	240	10.800.000	240	10.800.000	240
							Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	pelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (Rekom IMB, SKU) (dokumen)	0	0	-	700	7.000.000	700	7.500.000	700	8.000.000	700	8.500.000	700

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Renstra
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan kelurahan (dokumen)	0	0	-	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12
								jenis lomba yang dilaksanakan dan diikuti (HUT RI)	0	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1
								jumlah warga yang berpartisipasi memberikan swadaya dalam pembangunan (orang)	0	0	-	2500	25.000.000	2500	30.000.000	2500	35.000.000	2500	40.000.000	2500
								jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina (lembaga)	0	0	-	4	6	6.000.000	6	7.500.000	6	9.000.000	6	11.000.000
								jumlah UMKM yang terbina (pengusaha)	0	0	-	100	150	7.500.000	150	9.000.000	150	10.500.000	150	12.500.000
							Kegiatan Kemasyarakatan													
								Jumlah KK yang menerima raskin (KK)	0	0	-	712	17.088.000	712	17.088.000	712	17.088.000	712	17.088.000	712
								Pelayanan Rekomendasi (SKTM, NTCR, santunan kematian, santunan anak yatim dll) (dokumen)	0	0	-	800	80.000.000	810	81.000.000	810	81.000.000	820	82.000.000	820
								Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah (anak)	0	0	-	15	6.000.000	15	6.000.000	15	7.500.000	15	9.000.000	15
								jumlah orang meninggal perempuan yang tertangani (jiwa)	0	0	-	15	1.500.000	15	1.500.000	15	1.500.000	15	1.500.000	15
								Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana (Zakat, PMI, Qurban)(Kegiatan)	0	0	-	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.500.000	3	9.500.000	3

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ (*)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Rens
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana (orang)	0	0	-	4000	80.000.000	4000	82.000.000	4000	85.000.000	4000	90.000.000	4000
								Jumlah kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang dilaksanakan (karang taruna, olah raga, kesenian, dasolin, PKK, Posyandu, BKB, BKR dan KB) (kegiatan)	5940	5940	30420000	5940	30.420.000	5940	30.420.000	5940	30.420.000	5940	30.420.000	5940

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kelu

ja Pada Akhir ra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
55.000.000		
13.200.000		
70.000.000		
5.000.000		
499.545.000		
499.545.000		
7.000.000		
12.000.000		
9.000.000		

ja Pada Akhir ra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
8.000.000		
45.000.000		
45.000.000		
6		
150		
17.088.000		
82.000.000		
10.500.000		
1.500.000		
10.500.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Ki Akhir Perik
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18	Target 19
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	7,5		7,5		7,6		7,7		8		19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa																			
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan							95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
							kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum	laporan data penduduk (dokumen)	0			12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12
								data potensi kelurahan (dokumen)	0			12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12
								pelayanan administrasi pertanahan (dokumen)	0			75	25.000.000	75	26.000.000	80	27.000.000	80	30.000.000	100
								penerimaan sewa ex tanah bengkok (rupiah)	0			18.000, 000,-	6.000.000	18.000, 000,-	8.000.000	18.000, 000,-	8.000.000	18.000, 000,-	8.000.000	18.000, 000,-
								jumlah sppt yang didistribusikan pada wajib pajak (lembar)	0			7100	12.000.000	7100	12.000.000	7100	14.000.000	7100	16.000.000	7100
								target penerimaan PBB (rupiah)	0			250.000, 000,-	12.000.000	250.000, 000,-	12.000.000	255.000, 000,-	14.000.000	255.000, 000,-	16.000.000	260.000, 000,-
								pelayanan rekomendasi bidang ketertiban (keramaian, penutupan jalan)(surat)	0			300	3.000.000	300	4.000.000	300	5.000.000	300	6.000.000	300
								jumlah warga yang terbina dlm siskamling (orang)	0			800	15.000.000	900	15.000.000	900	15.000.000	900	15.000.000	1000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Ki Akhir Perio
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	pelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (Rekom IMB, SKU) (dokumen)	0			350	10.000.000	350	10.000.000	400	10.000.000	400	10.000.000	400
								jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan kelurahan (dokumen)	0			25	8.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	35	12.000.000	35
								jenis lomba yang dilaksanakan dan diikuti (HUT RI)	0	1	10.000.000,-	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5
								jumlah warga yang berpartisipasi memberikan swadaya dalam pembangunan (orang)	0			1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000
								jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina (lembaga)	0			5	1.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
								jumlah UMKM yang terbina (pengusaha)	0			50	1.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50
							Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah KK yang menerima raskin (KK)	0			1391	1.000.000	1391	10.000.000	1391	10.000.000	1391	10.000.000	1391
								Pelayanan Rekomendasi (SKTM, NTCR, santunan kematian, santunan anak yatim dll) (dokumen)	0			400	1.000.000	400	1.000.000	400	10.000.000	400	10.000.000	400
								Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah (anak)	0			10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi K
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								jumlah orang meninggal perempuan yang tertangani (jiwa)	0			300	10.000.000	300	10.000.000	300	10.000.000	300	10.000.000	300
								Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana (Zakat, PMI, Qurban)(Kegiatan)	0			3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3
								Pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana (orang)	0			1500	30.000.000	1500	30.000.000	1500	30.000.000	1500	30.000.000	1500
								Jumlah kegiatan di bidang pemberdayaa n perempuan dan generasi muda yang dilaksanakan (karang taruna, olah raga, kesenian, dasolin, PKK, Posyandu, BKB, BKR dan KB) (kegiatan)	0			60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60	30.000.000	60

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kelura

enerja Pada ode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22
6.000.000		
6.000.000		
50.000.000		
10.000.000		
20.000.000		
16.000.000		
8.000.000		
16.000.000		

enerja Pada ode Renstra	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
10.000.000		
12.000.000		
20.000.000		
10.000.000		
10.000.000		
10.000.000		
10.000.000		
6.000.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kiri Periode Re
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Desa									7,5		7,5		7,6		7,7		8		8
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan							95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum		kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum	laporan data penduduk (dokumen)	0	0	-	20	20.000.000	20	22.000.000	20	24.000.000	20	25.900.000	20
								data potensi kelurahan (dokumen)	0	0	-	12	9.600.000	12	11.400.000	12	12.000.000	12	12.600.000	12
								pelayanan administrasi pertanahan (dokumen)	0	0	-	50	25.000.000	50	30.000.000	50	32.500.000	50	35.000.000	50
								penerimaan sewa ex tanah bengkok (rupiah)	0	0	-	18.000.000	3.000.000	18.000.000	4.000.000	18.000.000	5.000.000	18.000.000	5.500.000	18.000.000
								jumlah sppt yang didistribusikan pada wajib pajak (lembar)	0	0	-	2.511	5.022.000	2511	6.277.500	2511	7.533.000	2511	8.788.500	2511
								target penerimaan PBB (rupiah)	0	0	-	155.000.000	145.000.000	155.000.000	145.000.000	155.000.000	145.000.000	155.000.000	145.000.000	155.000.000
								pelayanan rekomendasi bidang ketertiban (keramaian, penutupan jalan)(surat)	0	0	-	50	2.500.000	50	3.000.000	50	3.500.000	50	4.250.000	50
								jumlah warga yang terbina dlm siskamling (orang)	0	0	-	190	7.600.000	190	7.600.000	190	8.550.000	190	8.550.000	190
							Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	pelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (Rekom IMB, SKU) (dokumen)	0	0	-	550	6.000.000	550	6.500.000	550	7.000.000	550	7.500.000	550

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Renc
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan kelurahan (dokumen)	0	0	-	10	4.000.000	10	4.500.000	10	5.000.000	10	5.500.000	10
								jenis lomba yang dilaksanakan dan diikuti (HUT RI)	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1
								jumlah warga yang berpartisipasi memberikan swadaya dalam pembangunan (orang)	0	0	-	1500	15.000.000	1500	20.000.000	1500	25.000.000	1500	30.000.000	1500
								jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina (lembaga)	0	0	-	3	3.0000.000	3	6.000.000	3	8.000.000	3	10.000.000	3
								jumlah UMKM yang terbina (pengusaha)	0	0	-	100	5.000.000	100	6.500.000	100	8.000.000	100	9.500.000	100
							Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah KK yang menerima raskin (KK)	0	0	-	439	10.536.000	439	10.536.000	439	10.536.000	439	10.536.000	439
								Pelayanan Rekomendasi (SKTM, NTCR, santunan kematian, santunan anak yatim dll) (dokumen)	0	0	-	700	70.000.000	710	71.000.000	710	71.000.000	720	72.000.000	720
								Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah (anak)	0	0	-	25	10.000.000	25	10.000.000	25	11.200.000	25	12.500.000	25
								jumlah orang meninggal perempuan yang tertangani (jiwa)	0	0	-	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12
								Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana (Zakat, PMI, Qurban)(Kegiatan)	0	0	-	3	3.000.000	3	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	3

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Realisasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana (orang)	0	0	-	1000	20.000.000	1000	220.000.000	1000	25.000.000	1000	30.000.000	1000
								Jumlah kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang dilaksanakan (karang taruna, olah raga, kesenian, dasolin, PKK, Posyandu, BKB, BKR dan KB) (kegiatan)	2160	1680	10.440.000	2640	17.280.000	2640	17.280.000	2640	17.280.000	2640	17.280.000	2640
JUMLAH											-		230.458.000		486.293.500		317.799.000		347.604.500	

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ke

nerja Pada Akhir entra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
26.000.000		
13.200.000		
37.500.000		
6.000.000		
10.044.000		
145.000.000		
5.000.000		
9.500.000		
8.000.000		

nerja Pada Akhir entra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
6.000.000		
35.000.000		
35.000.000		
12.000.000		
11.500.000		
10.536.000		
72.000.000		
13.750.000		
1.200.000		
4.500.000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kine Periode Ren
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan Umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan masyarakat dan desa										7,5		7,6		7,7		8		8	
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan								95,8		96		97		99		99	
						Program Peningkatan Pelayanan umum														
							kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum	laporan data penduduk (dokumen)		0	0	0	45	45.000.000	45	54.000.000	45	63.000.000	45	72.000.000
								data potensi kelurahan (dokumen)		0	0	0	10	15.000.000	10	16.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000
								pelayanan administrasi pertanahan (dokumen)		0	0	0	30	30.000.000	30	35.000.000	30	37.000.000	30	38.000.000
								penerimaan sewa ex tanah bengkok (rupiah)		0	0	0	35.000.000	5.000.000	35.000.000	7.500.000	35.000.000	10.000.000	35.000.000	12.500.000
								jumlah sppt yang didistribusikan pada wajib pajak (lembar)		0	0	0	3.555	7.200.000	3.555	9.000.000	3.555	10.700.000	3.555	11.600.000
								target penerimaan PBB (rupiah)		0	0	0	151.356.899	8.000.000	151.356.899	10.000.000	151.356.899	12.000.000	151.356.899	13.000.000
								pelayanan rekomendasi bidang ketertiban (keramaian, penutupan jalan)(surat)		0	0	0	100	5.000.000	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.000.000
								jumlah warga yang terbina dlm siskamling (orang)		0	0	0	150	10.000.000	150	12.000.000	150	13.000.000	150	14.000.000
							Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	pelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (Rekom IMB, SKU) (dokumen)		0	0	0	250	5.000.000	250	6.000.000	250	7.000.000	250	8.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Renc
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan kelurahan (dokumen)	0	0	0	10	5.000.000	10	6.000.000	10	7.000.000	10	8.000.000
									jenis lomba yang dilaksanakan dan diikuti (HUT RI)	0	1	10.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000
									jumlah warga yang berpartisipasi memberikan swadaya dalam pembangunan (orang)	0	0	0	2.000	15.000.000	2.000	17.500.000	2.000	18.000.000	2.000	20.000.000
									jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina (lembaga)	0	0	0	4	10.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	4	14.000.000
									jumlah UMKM yang terbina (pengusaha)	0	0	0	300	8.000.000	300	10.000.000	300	12.000.000	300	13.500.000
								Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah KK yang menerima raskin (KK)	0	0	0	427	5.000.000	427	6.000.000	427	7.000.000	427	8.000.000
									Pelayanan Rekomendasi (SKTM, NTCR, santunan kematian, santunan anak yatim dll) (dokumen)	0	0	0	500	5.000.000	500	6.000.000	500	7.000.000	500	8.000.000
									Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah (anak)	0	0	0	15	5.000.000	15	6.000.000	15	7.000.000	15	8.000.000
									jumlah orang meninggal perempuan yang tertangani (jiwa)	0	0	0	12	3.500.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000
									jumlah kegiatan sosial yang terlaksana (Zakat, PMI, Qurban)	0	0	0	3	5.000.000	3	6.000.000	3	7.000.000	3	8.000.000
									Pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana (orang)	0	0	0	5.000	30.000.000	5.000	32.000.000	5.000	33.000.000	5.000	34.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kine Periode Ren
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Jumlah kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang dilaksanakan (karang taruna, olah raga, kesenian, dasolin, PKK, Posyandu, BKB, BKR dan KB) (kegiatan)	0	143	23.320.000	143	35.000.000	143	36.000.000	143	37.000.000	143	38.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Keluraha

Kerja Pada Akhir Perangkat	Unit	Lokasi
	Kerja PD	
Rp		
20	21	22
8		
99		
45	#####	
10	#####	
30	#####	
35.000.000	#####	
3.555	#####	
151.356.899	#####	
100	#####	
150	#####	
250	#####	

Unit Kerja	Unit Kerja	Unit Kerja
PD	PD	PD
20	21	22
10	#####	
1	#####	
2.000	#####	
4	#####	
300	#####	
427	#####	
500	#####	
15	#####	
12	#####	
3	#####	
5.000	#####	

Unit Kerja	Unit Kerja	Lokasi
PD	PD	
21	21	22
143	#####	

n Limbangan Wetan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Revisi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa									7,5		7,5		7,6		7,7		8		8
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan							95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum								159.200.000		188.100.000		277.100.000		259.800.000	
							kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum				-		57.200.000		68.600.000		83.150.000		99.200.000	
							laporan data penduduk (dokumen)		0	0	-	15	15.000.000	15	18.000.000	15	21.600.000	15	25.900.000	15
							data potensi kelurahan (dokumen)		0	0	-	10	8.000.000	10	9.600.000	10	13.400.000	10	16.000.000	10
							pelayanan administrasi pertanahan (dokumen)		0	0	-	36	18.000.000	36	21.600.000	36	25.900.000	36	31.000.000	36
							penerimaan sewa ex tanah bengkok (rupiah)		0	0	-	15.000.000	2.000.000	15.000.000	2.400.000	15.000.000	2.850.000	15.000.000	3.400.000	15.000.000
							jumlah sppt yang didistribusikan pada wajib pajak (lembar)		0	0	-	1.760	3.500.000	1760	4.200.000	1760	5.000.000	1760	6.000.000	1760
							target penerimaan PBB (rupiah)		0	0	-	67.000.000	3.000.000	67.000.000	3.600.000	67.000.000	4.300.000	67.000.000	5.000.000	67.000.000
							pelayanan rekomendasi bidang ketertiban (keramaian, penutupan jalan)(surat)		0	0	-	50	2.500.000	50	3.000.000	50	3.600.000	50	4.400.000	50
							jumlah warga yang terbina dim siskamling (orang)		0	0	-	130	5.200.000	130	6.200.000	130	6.500.000	130	7.500.000	130

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Rencana
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat				-		39.000.000		50.200.000		115.400.000		72.700.000	
							pelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan (Rekom IMB, SKU) (dokumen)		0	0	-	200	2.000.000	20	2.400.000	20	2.800.000	20	3.200.000	20
							jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan kelurahan (dokumen)		0	0	-	10	3.000.000	10	3.300.000	10	3.600.000	10	4.000.000	10
							jenis lomba yang dilaksanakan dan diikuti (HUT RI)		0	0	-	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1
							jumlah warga yang berpartisipasi memberikan swadaya dalam pembangunan (orang)		0	0	-	1200	12.000.000	1200	14.000.000	1200	16.000.000	1200	18.000.000	1200
							jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina (lembaga)		0	0	-	4	4.000.000	4	6.000.000	4	8.000.000	4	10.000.000	4
							jumlah UMKM yang terbina (pengusaha)		0	0	-	100	3.000.000	100	4.500.000	100	60.000.000	100	7.500.000	10
							Kegiatan Kemasyarakatan						63.000.000		69.300.000		78.550.000		87.900.000	
							Jumlah KK yang menerima raskin (KK)		0	0	-	280	2.800.000	280	3.200.000	280	3.500.000	280	4.000.000	280
							Pelayanan Rekomendasi (SKTM, NTCR, santunan kematian, santunan anak yatim dll) (dokumen)		0	0	-	350	3.500.000	350	3.800.000	350	4.200.000	350	4.500.000	350

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Periode Realisasi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah (anak)	0	0	-	10	2.000.000	10	3.000.000	10	4.000.000	10	5.000.000	10
								jumlah orang meninggal perempuan yang tertangani (jiwa)	0	0	-	12	1.200.000	12	1.500.000	12	1.750.000	12	2.000.000	12
								Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana (Zakat, PMI, Qurban)(Kegiatan)	0	0	-	3	1.500.000	3	1.800.000	3	2.100.000	3	2.400.000	3
								Pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana (orang)	0	0	-	1000	20.000.000	1000	22.000.000	1000	25.000.000	1000	30.000.000	1000
								Jumlah kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang dilaksanakan (karang taruna, olah raga, kesenian, dasolin, PKK, Posyandu, BKB, BKR dan KB) (kegiatan)	55	0	-	80	32.000.000	80	34.000.000	80	38.000.000	80	40.000.000	80

Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kelurahan

erja Pada Akhir stra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp		
20	21	22
884.200.000		
308.150.000		
31.000.000		
19.200.000		
37.200.000		
4.100.000		
7.200.000		
6.000.000		
5.000.000		
9.000.000		

erja Pada Akhir stra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22
277.300.000		
3.600.000		
4.500.000		
35.000.000		
20.000.000		
12.000.000		
90.000.000		
298.750.000		
4.500.000		
5.200.000		

erja Pada Akhir stra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22
60.000.000		
25.000.000		
2.700.000		
35.000.000		
45.000.000		

ian Limbangan Kulon

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi i
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8		
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8		7,8
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			83	85		86		87		88		90		90
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100		100
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	5725 buah	5725 buah	75.000.000	5725 buah	80.000.000	5725 buah	85.000.000	5725 buah	90.000.000	5725 buah	95.000.000	
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	6.000.000	55	7.000.000	60	7.000.000	65	7.000.000	70	7.000.000	75	700.000	
								target pelunasan PBB (rupiah)	#####	37842 wajib pajak	1.260.600.084	37842 wajib pajak	1.260.600.084	37842 wajib pajak	1.260.600.084	37842 wajib pajak	1.260.600.084	37842 wajib pajak	1.260.600.084	
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	0	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumne	35.000.000	7 Dokumne	35.000.000	7 Dokumne	40.000.000	7 Dokumne	40.000.000	
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	40.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	6	-	-	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	40.000.000	
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)		-	-	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	5 Desa	25.000.000	3 Desa	15.000.000	3 Desa	15.000.000	3 Desa	15.000.000	
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	22 Dokumen	22 Dokumen	6.000.000	22 Dokumen	12.000.000	22 Dokumen	12.000.000	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000	
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	600 Dokumen	650 Dokumen	2.500.000	650 Dokumn	2.500.000	700 Dokumen	3.500.000	700 Dokumen	3.500.000	750 Dokumen	4.000.000	
								Surat keterangan kematian (surat)	260 Dokumen			300 Dokumen	2.500.000	300 Dokumen	2.500.000	350 Dokumen	3.500.000	350 Dokumne	3.500.000	
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.500.000	3 Dokumen	3.500.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	85 Dokumen	85 Dokumen	-	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	22 Dokumen	-	-	22 Dokumen	3.000.000	22 Dokumen	3.000.000	22 Dokumen	3.000.000	22 Dokumen	3.000.000	
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	23 Dokumen	23 Dokumen	12.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	6 Unit	12 unit		18 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-			20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)	-	150 paket	15.000.000	150 paket	20.000.000	150 paket	25.000.000	150 paket	25.000.000	150 paket	25.000.000	
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	23 dokumen	23 dok	-	23 dokumen	11.000.000	23 dokumen	11.000.000	23 dokumen	11.000.000	23 dokumen	11.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Awal
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	35 Dokumen	10.500.000	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	12.000.000	
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	-	-	40 pengusaha	10.000.000	40 pengusaha	10.000.000	35 pengusaha	10.000.000	35 pengusaha	10.000.000	
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	18 Dokumen	18 Dokumen	-	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	18 keg	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	-	-	-	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	-	-	-	4 keg	5.000.000	4 keg	6.000.000	4 keg	6.000.000	4 keg	6.000.000	
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	100 orang	10.000.000	150 orang	15.000.000	200 orang	20.000.000	250orang	25.000.000	
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orang)	7 orang	7 orang	6.380.000	7 orang	7.000.000	7 orang	8.000.000	7 orang	9.000.000	7 orang	10.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi I
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kinerja Pada r Periode	Unit Kerja	Lokasi
Rp	PD	
20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8		
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
					IKM Paten				7,3	7,4		7,5		7,6		7,7		7,8		7,8
					Persentase Peningkatan Pelunasan PBB				83	85		86		87		88		90		90
					Persentase Pelunasan Raskin/Rasta				100	100		100		100		100		100		100
						kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum		Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	43	45	1.000.000	50	1.000.000	55	1.000.000	60	1.000.000	65	1.000.000	275
								target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	3.200.000	3.500.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.500.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	22.000.000
								target pelunasan PBB (rupiah)	2073363799	2.073.363.799	19.000.000	2.073.363.799	20.000.000	2.073.363.799	21.000.000	2.073.363.799	22.000.000	2.073.363.799	23.000.000	10.366.818.995
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	35
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)	3	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	15

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *(2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	60	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	60	1.000.000	300
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	15
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	-	1	55.000.000	25	60.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	32
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)				23	20.000.000	23	22.000.000	23	24.000.000	23	26.000.000	92
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)				10	500.000.000	10	600.000.000	10	700.000.000	10	800.000.000	40
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	20	20	18.000.000	20	18.000.000	20	18.000.000	20	18.000.000	20	18.000.000	100
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	600	650		650	2.000.000	650	1.000.000	650	1.000.000	650	1.000.000	3.250
								Surat keterangan kematian (surat)	260	260		260	1.000.000	260	1.000.000	260	1.000.000	260	1.000.000	1.300
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)				5	2.000.000	5	2.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	20

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)				5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	20
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)				25	10.000.000	25	12.000.000	25	14.000.000	25	16.000.000	100
								Jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)				2.500	15.000.000	2.600	17.000.000	2.700	19.000.000	2.700	20.000.000	10.500
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)		2	350.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	0			5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	20
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)				20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	1
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)				250	25.000.000	300	30.000.000	350	35.000.000	400	40.000.000	1.300
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)				25	15.000.000	25	18.000.000	25	21.000.000	25	22.000.000	100
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)				40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	160
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)				100	25.000.000	150	30.000.000	200	35.000.000	200	35.000.000	650

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pa Renstra Peran
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)		-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	400
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)		24	9.600.000	36	30.000.000	48	30.000.000	48	30.000.000	48	30.000.000	204
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)				200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	800
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	32
								jumlah bencana yang tertangani (keg)				5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	20
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)				500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	2.000
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orang)				8	26.000.000	8	26.000.000	8	26.000.000	8	26.000.000	32

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

da Akhir Periode	Unit	
gkat Daerah	Kerja	Lokasi
Rp	PD	
20	21	22
5.000.000		
5.000.000		
105.000.000		
250.000.000		
175.000.000		

Daftar Akhir Periode Kategori Daerah	Unit	Lokasi
	Kerja	
	PD	
Rp	21	22
20		
5.000.000		
5.000.000		
145.000.000		
92.000.000		
2.600.000.000		
90.000.000		
5.000.000		
4.000.000		
11.000.000		

Daftar Akhir Periode Kategori Daerah	Unit	Lokasi
	Kerja	
	PD	
Rp	21	22
20		
8.000.000		
52.000.000		
71.000.000		
1.350.000.000		
110.000.000		
40.000.000		
130.000.000		
76.000.000		
40.000.000		
125.000.000		

Daftar Akhir Periode Kecamatan Daerah	Unit	Lokasi
	Kerja	
	PD	
Rp	21	22
20		
40.000.000		
129.600.000		
240.000.000		
40.000.000		
40.000.000		
200.000.000		
104.000.000		
Kecamatan Wanasari		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa																		
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan																
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten													
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB													
						Persentase Pelunasan Raskin / Rasta													
								Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB)(buah)											
								Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)											
								Target Pelunasan PBB (Rupiah)											
								Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)											
								Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/Dana Desa)(Dokumen)											
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, RAPBDes, APBDes)(Dokumen)											
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Doku men)											
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(Pemii han Umum, Pilkada, Pilades) (dokumen)											

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ (*)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial				19.900.000		19.900.000		19.900.000		19.900.000		19.900.000
							Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)			120	16.500.000	120	16.500.000	120	16.500.000	120	16.500.000	120	16.500.000
							Jumlah Rekomendasi SKTM,Pernikahan , Propsal Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)	580	600	600	1.000.000	600	1.000.000	600	1.000.000	600	1.000.000	600	1.000.000
							Surat Keterangan Kematian (surat)	200	200	200	2.400.000	200	2.400.000	200	2.400.000	200	2.400.000	200	2.400.000
							Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	2 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000
							Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	2 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000
							data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	-	-	-	-	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000
							jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	-	-	-	-	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000	10 Dukumen	10.000.000
							Kegiatan				45.706.000		54.000.000		62.000.000		62.000.000		62.000.000
							Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	11	11	11	11.706.000	11	20.000.000	11	20.000.000	11	20.000.000	11	20.000.000
							Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ (*)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Peningkatan Omset UPPK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dimasing masing Desa (%)		20%	5.000.000	20%	5.000.000	20%	5.000.000	20%	5.000.000	20%	5.000.000
								Jumlah Paket Sembako (paket)	300	300	24.000.000	300	24.000.000	400	32.000.000	400	32.000.000	400	32.000.000
								Laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000
								Jumlah data perbankkan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)											-
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				99.500.000		99.500.000		99.500.000		99.500.000		67.500.000
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)	25	25	10.500.000	25	10.500.000	25	10.500.000	25	10.500.000	25	10.500.000
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)	36	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000	36	1.000.000
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)	48	48	48.000.000	48	48.000.000	48	48.000.000	48	48.000.000	48	16.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	8 Orang	8 Orang	4.000.000	8 Orang	4.000.000	8 Orang	4.000.000	8 Orang	4.000.000	8 Orang	4.000.000
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)	500	500	40.000.000	500	40.000.000	500	40.000.000	500	40.000.000	500	40.000.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5.000.000	5 Kegiatan	5.000.000	5 Kegiatan	5.000.000	5 Kegiatan	5.000.000	5 Kegiatan	5.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	36 Orang	36 Orang	3.600.000	36 Orang	3.600.000	36 Orang	3.600.000	36 Orang	3.600.000	36 Orang	3.600.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ (*)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orang)	8 Orang	8 Orang	6.000.000	8 Orang	6.000.000	8 Orang	6.000.000	8 Orang	6.000.000	8 Orang	6.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan S

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp	21	22
19	20		

osial	Kecamatan Songgom

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum													
						IKM Paten			7,5	7,5		7,5		7,8		7,9		8
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			85	85		87		88		90		90
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	5505 buah	5505 buah	7.000.000	5505 buah	7.000.000	5505 buah	70.000.000	5505 buah	70.000.000	55055 buah
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	Rp. 6.000.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000	31.460.000	6.000.000
								target pelunasan PBB (rupiah)	2.145.000.000	2.145.000.000	20.000.000	2.145.000.000	22.000.000	2.200.000.000	25.000.000	2.200.000.000	25.000.000	2.300.000.000
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	5 jenis	5 jenis/keg	22.000.000	7 jenis/keg	30.000.000	8 jenis/keg	36.000.000	10 jenis/keg	35.000.000	10 jenis/keg

							Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	60.000.000	6 dokumen	65.000.000	7 dokumen
							Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	10	5	20.000.000	5 dokumen	20.000.000	6 dokumen	31.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen
							Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	5	5	50.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	45.000.000	6 dokumen
							Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	3 Dokumen	2 Dokumen	25.950.000	10 dokumen	50.000.000	6 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	3 dokumen
							Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	2 dokumen	2	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen
							Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	3	3	150.000.000	3 kelurahan	150.000.000	3 kelurahan	200.000.000	3 kelurahan	200.000.000	5 kelurahan
						Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen

							Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	1350 dokumen	1.350	10.000.000	1.400	12.000.000	1400 dok	12.000.000	1400 dok	15.000.000	1500 dok
							Surat keterangan kematian (surat)	450 surat	500	5.000.000	500 surat	6.000.000	500 surat	7.000.000	550 surat	8.000.000	550 surat
							Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	10 dokumen	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen
							Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	10 dokumen	10	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	7.000.000	10 dokumen	7.000.000	10 dokumen
							data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	19	19	20.000.000	19 dokumen	20.000.000	19 dokumen	20.000.000	19 dokumen	25.000.000	19 dokumen
							jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	20 dokumen	20 dokumen	20.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	20.000.000	23 dok
						Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	62.000.000	12 dokumen	62.000.000	12 dokumen	62.000.000	12 dokumen	62.000.000	12 dokumen
							Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	3 buah			12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12
							Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-			12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12
							Jumlah bantuan paket sembako (paket)	-			190 paket	14.050.000	190 paket	14.050.000	190 paket	14.050.000	190 paket
							laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	19 dokumen	19 dok	8.400.000	19	10.000.000	19 dokumen	10.000.000	19 dokumen	10.000.000	19 dokumen

							Jumlah data perbankan, perkeditan rakyat, perkerasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	19 dok	9.000.000	19 dok	10.000.000	19 dok	10.000.000	19 dok
						Kegiatan ketentrman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	-	-	200 pengusaha	17.000.000	200 peng	17.000.000	250 peng	17.000.000	300 peng
							jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	12 dok	-	-	12 dok	2.000.000	12 dok	2.000.000	12 dok	2.000.000	12 dok
							jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	24 Keg	24 keg	20.400.000	24 keg	20.400.000	24 keg	20.400.000	24 keg	20.400.000	24 keg
							jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	-	-	-	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang	5.000.000	10 orang
							jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				800 orang	18.825.000	800 orang	18.825.000	800 orang	18.825.000	800 orang
							jumlah bencana yang tertangani (keg)	-	-	-	5 keg	5.000.000	6 keg	6.000.000	6 keg	6.000.000	6 keg
							jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	100 orang	4.000.000	150 orang	4.500.000	200 orang	5.000.000	250orang
							jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	7 orang	7 orang	7.200.000	7 orang	7.200.000	7 orang	7.200.000	7 orang	7.200.000	7 orang

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerin

2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
	Target	Rp	PD	
Rp 18	19	20	21	22
	98			
	7,8			
	90			
	100			
70.000.000				
31.460.000				
25.000.000				
40.000.000				

70.000.000				
50.000.000				
50.000.000				
25.000.000				
10.000.000				
500.000.000				
15.000.000				

20.000.000				
10.000.000				
7.000.000				
8.000.000				
25.000.000				
25.000.000				
62.000.000				
4.000.000				
4.000.000				
14.050.000				
10.000.000				

10.000.000				
20.000.000				
2.000.000				
20.400.000				
5.000.000				
18.825.000				
6.000.000				
5.500.000				
7.200.000				

tahan dan Sosial Budaya	Kecamatan Bulakamba

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemermtahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum													
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			92	95		95		95		95		95
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	4000 buah	4200 buah	54.600.000	4300 buah	55.900.000	4400 buah	57.200.000	4500 buah	58.500.000	4500 buah
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	Rp. 3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
								target pelunasan PBB (rupiah)	1.300.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	-	-	-	7 jenis/keg	30.000.000	8 jenis/keg	31.000.000	9 jenis/keg	34.000.000	10 jenis/keg
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	44.550.000	3 dokumen	46.000.000	3 dokumen	47.000.000	3 dokumen	48.000.000	3 dokumen

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	6	-	-	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)		-	-	3 dokumen	45.000.000	3 dokumen	45.000.000	3 dokumen	48.000.000	3 dokumen
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	2 dokumen	50.000.000	6 dokumen	30.000.000	1 dokumen	10.000.000	-
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	1 dokumen	-	-	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	-	-	-	1 buah	500.000.000	1 buah	750.000.000	1 buah	750.000.000	1 buah
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	23 dokumen	23 dokumen	13.800.000	23 dokumen	15.000.000	23 dokumen	15.000.000	23 dokumen	17.000.000	23 dokumen
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	1492 dokumen	-	-	1500 dok	10.000.000	1500 dok	13.000.000	1500 dok	15.000.000	1500 dok

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Surat keterangan kematian (surat)	530 surat	-	-	530 surat	5.000.000	530 surat	7.000.000	530 surat	8.000.000	530 surat	8.000.000	530 surat
							Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	5 dokumen	-	-	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen
							Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	5 dokumen	-	-	10 dokumen	5.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen	6.000.000	10 dokumen
							data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	-	-	-	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok	25.000.000	23 dok
							jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	-	-	-	23 dok	15.000.000	23 dok	15.000.000	23 dok	17.000.000	23 dok	17.000.000	23 dok
							Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	24 dokumen	24 dokumen	22.860.000	24 dokumen	25.000.000	24 dokumen	27.000.000	24 dokumen	29.000.000	24 dokumen	29.000.000	24 dokumen
							Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	3 buah	-	-	8	10.000.000	12	10.000.000	15	10.000.000	18	10.000.000	18
							Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-	-	-	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%
							Jumlah bantuan paket sembako (paket)	-	-	-	200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000	200 paket	45.000.000	200 paket
							Laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	23 dokumen	23 dok	8.400.000	23 dokumen	19.000.000	23 dokumen	20.000.000	23 dokumen	21.000.000	23 dokumen	21.000.000	23 dokumen

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	23 dok	19.000.000	23 dok	20.000.000	23 dok	21.000.000	23 dok
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	-	-	50 pengusaha	5.000.000	100 peng	7.500.000	125 pengs	8.500.000	150 pengs
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	30 dok	-	-	50 dok	5.000.000	50 dok	5.000.000	50 dok	5.000.000	50 dok
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	36 Keg	36 keg	13.200.000	40 keg	15.000.000	45 keg	17.000.000	45 keg	17.000.000	50 keg
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	7	-	-	7 orang	3.500.000	7 orang	3.500.000	7 orang	3.500.000	7 orang
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				540 orang	54.000.000	540 orang	54.000.000	540 orang	54.000.000	540 orang
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	-	-	-	6 keg	6.000.000	6 keg	6.000.000	6 keg	6.000.000	7 keg
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	50 orang	5.000.000	75 orang	7.500.000	100 orang	10.000.000	100 orang
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orano)	7 orang	7 orang	-	9 orang	9.000.000	9 orang	9.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
2022	Target	Rp	PD	
Rp	19	20	21	22
18				
	98			
	7,8			
	90			
	100			
58.500.000				
4.000.000				
1.320.000.000				
40.000.000				
50.000.000				

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
2022	Target	Rp		
Rp				
18	19	20	21	22
50.000.000				
50.000.000				
-				
10.000.000				
750.000.000				
20.000.000				
18.000.000				

2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
	Target	Rp		
18	19	20	21	22
10.000.000				
7.000.000				
7.000.000				
25.000.000				
20.000.000				
32.000.000				
10.000.000				
10.000.000				
45.000.000				
23.000.000				

2022	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
	Target	Rp		
18	19	20	21	22
23.000.000				
10.000.000				
5.000.000				
20.000.000				
3.500.000				
54.000.000				
7.000.000				
10.000.000				
10.000.000				
tahan dan Sosial Budaya		Brebes		

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
2022	Target	Rp		
Rp				
18	19	20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Umum yang Baik dan Profesional	Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
					IKM Paten				7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
					Presentasi Pelunasan PBB					100		100		100		100		100	
					Presentase Pelunasan Raskin / Rasta					100		100		100		100		100	
						Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum					117.375.000		165.200.000		128.900.000		99.900.000		117.500.000
						Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB)(buah)			10	15	2.000.000	15	20.000.000	20	2.500.000	20	2.500.000	22	3.000.000
						Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)			750.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
						Target Pelunasan PBB (Rupiah)			#####	#####	22.000.000	#####	23.000.000	#####	24.000.000	#####	25.000.000	#####	26.000.000
						Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)			6	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000	6	35.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/Dana Desa)(Dokumen)	66 dokumen	66 dokumen	25.000.000	66 dokumen	25.000.000	66 dokumen	25.000.000	66 dokumen	25.000.000	66 dokumen	25.000.000
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDDes, RAPBDes, APBDes)(Dokumen)	66 dokumen	66 dokumen	10.000.000	66 dokumen	10.000.000	66 dokumen	10.000.000	66 dokumen	10.000.000	66 dokumen	10.000.000
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(Pemiihan Umum, Pilkada, Pilades) (dokumen)	-	1	21.375.000	14	50.000.000	8	30.000.000	-	-	2	16.000.000
								Jenis Dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	-	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)											
							Kegiatan Kesejahtaan Sosial				13.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)	22 dokumen	22 dokumen	8.000.000	22 dokumen	8.000.000	22 dokumen	8.000.000	22 dokumen	8.000.000	22 dokumen	8.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Rekomendasi SKTM, Pernikahan, Propros Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)	1.600 surat	1.800 surat	2.000.000	2000 surat	3.000.000	2000 surat	3.000.000	2000 surat	3.000.000	2000 surat	3.000.000
								Surat Keterangan Kematian (surat)	500	500	3.000.000	500	3.000.000	500	3.000.000	500	3.000.000	500	3.000.000
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	3 dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000
								Permohonan penyaluran bantuan bencana alam dan sosial (dokumen)	3 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
								Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dokumen)	66 dokumen	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000
								Jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dokumen)	66 dokumen	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000	66 dokumen	66.000.000
											54.150.000		60.000.000		65.000.000		62.000.000		67.000.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	1	1	16.150.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	3	8	8.000.000	8	8.000.000	3	8.000.000	-	-	-	-
								Peningkatan Omset UPPK dimasing masing Desa (%)	20%	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Paket Sembako (paket)	200	200	20.000.000	250	25.000.000	300	30.000.000	350	35.000.000	400	40.000.000
								Laporan kegiatan lembaga masyarakat dan PKK (Dokumen)	1 dokumen	22 dokumen	1.200.000	22 dokumen	1.200.000	22 dokumen	1.200.000	22 dokumen	1.200.000	22 dokumen	1.200.000
								Jumlah data perbankan, pengkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (Buah)											
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				90.000.000		90.000.000		90.000.000		180.000.000		90.000.000
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)	40 buah	40 buah	10.000.000	30	10.000.000	20	10.000.000	10	100.000.000	5	10.000.000
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)	22 surat	22 surat	10.000.000	22	10.000.000	23	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)	44 Kali	44 Kali	20.000.000	44 Kali	20.000.000	44 Kali	20.000.000	44 Kali	20.000.000	44 Kali	20.000.000
								Jumlah anggota Pol PP yang terbina (Orang)	6 Orang	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)		66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000	66	50.000.000
								Jumlah bencana yang tertanganin(Ke giatan)	12	10	10.000.000	8	10.000.000	6	10.000.000	4	10.000.000	2	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah PKL yang di bina dan diterbitkan (orang)	50 orang	40 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	20 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000
								Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (Orang)	6 Orang	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000	6 Orang	6.000.000
											274.525.000		329.200.000		297.900.000		355.900.000		288.500.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sos

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
98			
8			
100			
100			
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
-		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari
		Kec.Losari	Losari

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
		Kec.Los ari	Losari

ial Budaya	Kecamatan Losari

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan						95	95		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			100	100		100		100		100		100	
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100	
						kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum													
							Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)		850	850	1.000.000	850	1.000.000	850	1.500.000	850	1.500.000	850	1.500.000
							Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
							Target Pelunasan PBB (Rupiah)	#####	1.125.879.441	19.000.000	1.125.879.441	20.000.000	1.125.879.441	21.000.000	1.125.879.441	22.000.000	1.125.879.441	23.000.000	
							Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)		7 jenis/keg	7 jenis/keg	50.000.000	7 jenis/keg	50.000.000	8 jenis/keg	50.000.000	9 jenis/keg	50.000.000	10 jenis/keg	50.000.000

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)	13 dokumen	13 dokumen	7.800.000	13 dokumen	7.800.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	15.000.000
								Jumlah Rekomendasi SKTM,Pernikahan , Propsal Bantuan Hibah dan Bansos (dokumen)	800 dokumen	800 dokumen	5.000.000	800 dokumen	5.000.000	850 dokumen	5.000.000	850 dokumen	5.000.000	850 dokumen	5.000.000
								Surat Keterangan Kematian (surat)	210 Surat	210 Surat	5.000.000	210 Surat	5.000.000	210 Surat	5.000.000	210 Surat	5.000.000	210 Surat	5.000.000
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)				2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)				2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.000.000
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)				13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)				13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
								Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	13 dokumen	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000	13 dokumen	13.000.000
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	-			3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	4	8.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	20%	15.000.000	20%	15.000.000	20%	15.000.000	20%	15.000.000	20%	15.000.000
								Peningkatan Omset UPPK dimasing masing Desa (%)											
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)	250 paket	250 Paket	50.000.000	250 Paket	50.000.000	250 Paket	50.000.000	250 Paket	50.000.000	250 Paket	50.000.000
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	13 dokumen	13 dokumen	5.000.000	13 dokumen	5.000.000	13 dokumen	8.000.000	13 dokumen	10.000.000	13 dokumen	10.000.000
								perbankan,				13 dokumen	5.000.000	13 dokumen	8.000.000	13 dokumen	10.000.000	13 dokumen	10.000.000
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
								Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)		5 pengusaha	10.000.000	8 pengusaha	10.000.000	10 pengusaha	15.000.000	10 pengusaha	15.000.000	10 pengusaha	15.000.000
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)		150 dokumen	5.000.000	150 dokumen	5.000.000	150 dokumen	5.000.000	150 dokumen	5.000.000	150 dokumen	5.000.000
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)	36 kegiatan	36 kegiatan	15.000.000	36 kegiatan	15.000.000	36 kegiatan	15.000.000	36 kegiatan	15.000.000	36 kegiatan	15.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)				10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)		195 orang	10.000.000	195 orang	10.000.000	195 orang	10.000.000	195 orang	10.000.000	195 orang	10.000.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)				2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	50 orang	5.000.000	60 orang	15.000.000	70 orang	20.000.000	80 orang	25.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	10 orang	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
-			

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22

Budaya	Kecamatan Kersana

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7,5	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimnahan						95,8	95,8		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten			7,6	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			70	70		72		75		75		80	
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100	
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB)dan rekomendasi surat pindah (buah)	1.228	1.228	1.230	1.000.000	1.232	1.100.000	1.235	1.200.000	1.240	1.500.000	1.245
								Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.200.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	2.500.000	5.000.000
								Target Pelunasan PBB (Rupiah)	1.329.034.706	1.329.034.706	1.329.034.706	20.000.000	1.329.034.706	20.000.000	1.329.034.706	21.000.000	1.329.034.706	22.000.000	1.329.034.706
								Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)	7	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7
								Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/Dan a Desa)(Dokumen)	3	3	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, RAPBDes, APBDes)(Dokumen)	63	63	63	1.000.000	63	1.000.000	63	1.000.000	63	1.000.000	63

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Dokumen)	3	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(Pemilihan Umum, Pilkada, Pilades)(dokumen)	-	-	1	15.000.000	12	60.000.000	4	20.000.000	2	25.000.000	2
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial					14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)	21	21	21	12.000.000	21	12.000.000	21	12.000.000	21	12.000.000	21
								Jumlah Rekomendasi SKTM,Permintaan , Proprsai Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)	500	500	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500
								Surat Keterangan Kematian (surat)	150	150	150	1.000.000	150	1.000.000	150	1.000.000	150	1.000.000	150
												58.000.000		63.500.000		70.500.000		75.500.000	
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	2	2	3	5.000.000	4	8.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
								Peningkatan Omset UPPK dimasing masing Desa (%)			20%	8.000.000	20%	8.000.000	20%	8.000.000	20%	8.000.000	20%
								Jumlah Paket Sembako (paket)	200	200	200	25.000.000	200	25.000.000	200	27.500.000	200	30.000.000	200
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)			5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)			150	1.000.000	150	1.000.000	150	1.000.000	150	1.000.000	150
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)			12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)			210	75.000.000	210	75.000.000	210	75.000.000	210	75.000.000	210
												183.000.100,00		188.500.100,00		195.500.100,00		200.500.100,00	

Bidan Perencanaan, Pengendalian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sos

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
98			
7.8			
80			
100			
1.500.000			
3.000.000			
23.000.000			
50.000.000			
25.000.000			
1.000.000			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
1.000.000			
25.000.000			
14.000.000			
12.000.000	21		
1.000.000	500		
1.000.000			
83.000.000			
30.000.000	1		
10.000.000	24		
8.000.000			
35.000.000			
111.000.000			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
15.000.000			
1.000.000			
20.000.000			
75.000.000	1.050		
208.000.100,00			

ial Budaya	Kecamatan Ketanggungan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								6,0	6,2		6,4		6,6		6,8		7	
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan						95,8	95,8		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten			6,5	7		7,5		7,7		7,8		8	
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			100	100		100		100		100		100	
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100	
							Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum				110.000.000		112.000.000		104.000.000		116.000.000		118.000.000
								Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB/buah)	-	50	2.000.000	75	3.000.000	100	4.000.000	125	5.000.000	150	6.000.000
								Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)	-	50	2.000.000	55	3.000.000	60	4.000.000	75	5.000.000	100	6.000.000
								Target Pelunasan PBB (Rupiah)	1.550.083.569	1.550.083.569	25.000.000	1.550.083.569	25.000.000	1.550.083.569	25.000.000	1.550.083.569	25.000.000	1.550.083.569	25.000.000
								Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000
								Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/Dana Desa)(Dokumen)	36 dokumen	36 dokumen	10.000.000	36 dokumen	10.000.000	36 dokumen	10.000.000	36 dokumen	10.000.000	36 dokumen	10.000.000
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDdes, RAPBDes, APBDes)(Dokumen)	100 dok	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000	100 dok	10.000.000
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.000.000	3 dokumen	1.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(Pemiihan Umum, Pilkada, Pilades) (dokumen)	-	20 dokumen	10.000.000	20 dokumen	10.000.000	-	-	20 dokumen	10.000.000	20 dokumen	10.000.000
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	3 dokumen	-	-	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	5.000.000
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Kegiatan Kesejahtaan Sosial				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000
								Jumlah Rekomendasi SKTM,Pernikahan , Proposal Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)	-	3.500	5.000.000	3.500	5.000.000	3.500	5.000.000	3.500	5.000.000	3.500	5.000.000
								Surat Keterangan Kematian (surat)	500	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	10 dokumen	-	-	10 dokumen	10.000.000	10 dokumen	15.000.000	10 dokumen	20.000.000	10 dokumen	25.000.000
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	-	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	25.000.000	15 dokumen	30.000.000	15 dokumen	35.000.000	15 dokumen	35.000.000
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	-	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)		10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	10.000.000
											55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	30 dok	30 dok	10.000.000	30 dok	10.000.000	30 dok	10.000.000	30 dok	10.000.000	30 dok	10.000.000
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	3 unit	22 unit	10.000.000	25 unit	10.000.000	25 unit	10.000.000	25 unit	10.000.000	25 unit	10.000.000
								Peningkatan Omset UPPK dimasing masing Desa (%)		20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000
								Jumlah Paket Sembako (paket)	250	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	25 dokumen	25 dok	5.000.000	25 dokumen	10.000.000	25 dokumen	15.000.000	25 dokumen	20.000.000	25 dokumen	25.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	25 dok	10.000.000	25 dok	15.000.000	25 dok	20.000.000	25 dok	30.000.000
							Kegiatan Ketentrman dan Ketertiban Umum				55.000.000		64.000.000		72.500.000		85.000.000		100.000.000
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)	75	60	15.000.000	55	12.000.000	45	10.000.000	35	7.500.000	25	5.000.000
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)	25	35	10.000.000	40	12.000.000	45	15.000.000	50	17.500.000	60	20.000.000
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)	25	40	10.000.000	45	15.000.000	50	17.500.000	55	20.000.000	60	25.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	10 orang	10 orang	10.000.000	10 orang	12.500.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	25.000.000
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)	50	60	20.000.000	70	25.000.000	80	30.000.000	90	40.000.000	100	50.000.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	10 keg	10 keg	10.000.000	10 keg	20.000.000	10 keg	25.000.000	10 keg	30.000.000	10 keg	40.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	75 orang	70 orang	40.000.000	60 orang	30.000.000	50 orang	25.000.000	40 orang	20.000.000	25 orang	15.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	10 orang	10 orang	10.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	30.000.000
											232.000.000,00		243.000.000,00		243.500.000,00		268.000.000,00		285.000.000,00

Bidang Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sos

[illegible]

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
30			
25 unit			

Kondisi Kinerja Pada		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
400			

ial Budaya	Kecamatan Banjarharjo

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8		
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,8	95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8		7,8
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			83	85		86		87		88		90		90
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100		100
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, IMB, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	3825 buah	3825 buah	60.000.000	3825 buah	65.000.000	3825 buah	70.000.000	3825 buah	80.000.000	3825 buah	85.000.000	
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	4.000.000	55	4.500.000	60	5.000.000	65	5.000.000	70	5.000.000	75	5.000.000	
								target pelunasan PBB (rupiah)	#####	75308 wajib pajak	1.969.367.507	75308 wajib pajak	1.969.367.507	75308 wajib pajak	1.969.367.507	75308 wajib pajak	1.969.367.507	75308 wajib pajak	1.969.367.507	
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	0	1 Dokumen	5.000.000	7 Dokumne	35.000.000	7 Dokumne	35.000.000	7 Dokumne	40.000.000	7 Dokumne	40.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa) (Dokumen)	3 dokumen	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	40.000.000	
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	6	-	-	6 dokumen	30.000.000	6 dokumen	35.000.000	6 dokumen	40.000.000	6 dokumen	40.000.000	
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)		-	-	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, PilkaDes, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	3 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	25.000.000	3 Desa	15.000.000	3 Desa	15.000.000	3 Desa	15.000.000	
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	22 Dokumen	22 Dokumen	6.000.000	22 Dokumen	12.000.000	22 Dokumen	12.000.000	22 Dokumen	15.000.000	22 Dokumen	15.000.000	
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	600 Dokumen	650 Dokumen	2.500.000	650 Dokumn	2.500.000	700 Dokumen	3.500.000	700 Dokumen	3.500.000	750 Dokumen	4.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Target
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Surat keterangan kematian (surat)	260 Dokumen			300 Dokumen	3.500.000	300 Dokumen	4.000.000	350 Dokumen	4.500.000	350 Dokumen	5.000.000	
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.500.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	3.500.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	5.000.000	
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	85 Dokumen	85 Dokumen	-	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	85 Dokumen	15.000.000	
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	22 Dokumen	-	-	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	22 Dokumen	5.000.000	
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	23 Dokumen	23 Dokumen	12.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	23 Dokumen	15.000.000	
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	6 Unit	12 unit		18 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	22 unit	10.000.000	
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-			20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	
								bantuan paket	-	150 paket	15.000.000	150 paket	20.000.000	150 paket	25.000.000	150 paket	25.000.000	150 paket	25.000.000	
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	23 dokumen	23 dok	-	23 dokumen	12.000.000	23 dokumen	12.000.000	23 dokumen	12.000.000	23 dokumen	12.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	-	-	-	35 Dokumen	11.000.000	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	12.000.000	
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	-	-	40 pengusaha	10.000.000	40 pengusaha	10.000.000	35 pengusaha	10.000.000	35 pengusaha	10.000.000	
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	18 Dokumen	18 Dokumen	-	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	18 Dokumen	6.000.000	
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	18 keg	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	18 keg	7.000.000	
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	-	-	-	8 orang	5.000.000	8 orang	5.000.000	8 orang	5.000.000	8 orang	5.000.000	
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)				623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	623 orang	80.000.000	
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	-	-	-	4 keg	5.000.000	4 keg	6.000.000	4 keg	6.000.000	4 keg	6.000.000	
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-	-	100 orang	10.000.000	150 orang	15.000.000	200 orang	20.000.000	250orang	25.000.000	
								jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor (orang)	7 orang	7 orang	6.380.000	7 orang	7.000.000	7 orang	8.000.000	7 orang	9.000.000	7 orang	10.000.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kinerja Pada r Periode	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan						95,4	95,8		96		97		98		98	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			83	85		86		87		88		90	
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100	
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	35	40	1.500.000	45	1.500.000	50	1.500.000	55	1.500.000	60	1.500.000
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	-	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000
								target pelunasan PBB (rupiah)	0	881.111.578	21.000.000	881.111.578	21.000.000	881.111.578	21.000.000	881.111.578	21.000.000	881.111.578	21.000.000
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	3	8	55.900.000	8	55.900.000	8	55.900.000	8	55.900.000	8	55.900.000
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dan a Desa) (Dokumen)	3	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDDes, APBDDes, LKPDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	42	42	1.000.000	42	1.000.000	42	1.000.000	42	1.000.000	42	1.000.000
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	3	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkada, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	2	3	7.840.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	14	14	5.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	500	500	1.500.000	500	1.500.000	500	1.500.000	500	1.500.000	500	1.500.000
								Surat keterangan kematian (surat)	200	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000	200	1.000.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	8	8	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	-	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)	700	200	22.000.000	400	44.000.000	400	44.000.000	400	44.000.000	400	44.000.000
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	-	5	10.800.000	5	10.800.000	5	10.800.000	5	10.800.000	5	10.800.000
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	0	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000	24	12.000.000
								jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)		140	10.000.000	140	10.000.000	140	10.000.000	140	10.000.000	140	10.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Bu

[illegible]

[illegible]

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22

daya	Kecamatan Tonjong

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi i
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8		
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan						95.60	95,8		96		97		98		98		98
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
					IKM Paten				8	8		8		8		8		8		8
					Persentase Peningkatan Pelunasan PBB				83	85		86		87		88		90		90
					Persentase Pelunasan Raskin/Rasta				100	100		100		100		100		100		100
						Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum					95.000.000		133.000.000		113.000.000		88.000.000		103.000.000	
							Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB)(buah)		43	45	1.000.000	50	1.000.000	55	1.000.000	60	1.000.000	65	1.000.000	
							Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)													
							Target Pelunasan PBB (Rupiah)													
							Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)		7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	
							Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/ Dana Desa)(Dokumen)		3	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi i Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, RAPBDes, APBDes)(Doku men)	45	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000	
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Do kumen)	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(P emiihan Umum, Pilkada, Pilades) (dokumen)	-	1	7.000.000	7	45.000.000	5	25.000.000	-		3	15.000.000	
							Kegiatan Kesejahtaan Sosial				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)	15	15	18.000.000	15	18.000.000	15	18.000.000	15	18.000.000	1500%	18.000.000	
								Jumlah Rekomendasi SKTM,Pernikah an , Propsal Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)	600	65000%	1.000.000	65000%	1.000.000	65000%	1.000.000	65000%	1.000.000	65000%	1.000.000	
								Surat Keterangan Kematian (surat)	260	260	1.000.000	260	1.000.000	260	1.000.000	260	1.000.000	260	1.000.000	
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000	
								Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi i Akhir
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)	-	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	-	10.000.000	
								Peningkatan Omset UPPK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dimasing masing Desa (%)		20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	20%	10.000.000	
								Jumlah Paket Sembako (paket)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
							Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				85.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)		100	30.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	200	60.000.000	
											360.000.000		428.000.000		408.000.000		383.000.000		398.000.000	

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kec

[illegible]

[illegible]

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan umum yang baik dan profesional	Tingkat kepuasan Masyarakat dan desa								7	7,5		7,5		7,6		7,7		8	
		Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan						94,6	95,8		96		96		97		97	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum														
						IKM Paten			7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			83	85		86		87		88		90	
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100		100		100		100	
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW surat pindah) (buah)	1213	1213	3.000.000	1213	3.000.000	1213	3.000.000	1213	3.000.000	1213	3.000.000
								Target pendapatan retribusi daerah (%)	30	40	3.000.000	45	3.500.000	50	4.000.000	55	4.500.000	60	5.000.000
								target pelunasan PBB (persen)	100	100	1.191.750.228	100	1.191.750.228	100	1.191.750.228	100	1.191.750.228	100	1.191.750.228
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	7	7	30.000.000	7	32.000.000	7	33.000.000	8	35.000.000	8	36.000.000
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa) (Dokumen)	120	120	15.000.000	120	16.000.000	120	17.000.000	120	18.000.000	120	19.000.000
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	32	32	14.000.000	32	15.000.000	32	16.000.000	32	17.000.000	32	18.000.000
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	36	36	4.000.000	36	5.000.000	36	6.000.000	36	7.000.000	36	8.000.000
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	70	70	30.600.000	70	32.130.000	70	33.756.500	70	35.444.325	70	37.216.216

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)	12	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)	20	20	7.500.000	20	8.000.000	20	8.500.000	20	9.000.000	20	9.500.000
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	3.081	1.600	10.000.000	1.600	11.000.000	1.600	12.000.000	1.600	13.000.000	1.600	14.000.000
								Surat keterangan kematian (surat)	138	138	2.000.000	140	2.000.000	145	2.200.000	150	2.300.000	155	2.500.000
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	10	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.500.000	10	2.600.000	10	2.700.000
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	10	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.500.000	10	4.000.000	10	4.500.000
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	16	16	3.500.000	16	4.000.000	18	4.500.000	20	5.000.000	22	5.500.000
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (orang/buah)	1.300	1.300	4.000.000	1.300	5.000.000	1.350	5.500.000	1.400	6.000.000	1.450	7.000.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	13	13	14.350.000	13	15.067.000	13	15.820.000	13	16.611.000	13	17.441.000
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	3	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
								Jumlah bantuan paket sembako (paket)	195	195	15.000.000	390	30.000.000	585	45.000.000	780	60.000.000	975	75.000.000
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	24	24	5.000.000	24	6.000.000	24	7.000.000	24	8.000.000	24	9.000.000
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)	30	30	4.000.000	30	5.000.000	30	6.000.000	30	7.000.000	30	8.000.000
							Kegiatan Ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berjin (pengusaha)	120	120	8.000.000	120	10.000.000	120	15.000.000	120	17.000.000	120	20.000.000
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	35	35	4.000.000	50	5.000.000	55	6.000.000	60	7.000.000	65	8.000.000
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (kegiatan)	144	144	10.800.000	150	15.000.000	160	17.000.000	170	17.000.000	175	20.000.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	7	7	5.000.000	8	6.000.000	9	7.000.000	10	8.000.000	11	9.000.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)	15	15	4.000.000	15	5.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	25	30	8.000.000	32	10.000.000	34	12.000.000	36	13.000.000	38	14.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	7	7	14.520.000	8	15.000.000	9	16.000.000	10	17.000.000	11	18.000.000
								data anggota satlinmas desa/kelurahan (orang)	535	535	15.000.000	540	16.000.000	545	17.000.000	550	18.000.000	555	19.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Bu

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
Target	Rp	PD	
19	20	21	22
97			
7,8			
90			
100			
6063	15.000.000		
250	20.000.000		
500	5.958.751.140		
37	166.000.000		
600	85.000.000		
160	80.000.000		
180	30.000.000		
350	138.766.041		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
60	60.000.000		
100	42.500.000		
8.000	60.000.000		
728	11.000.000		
50	11.800.000		
50	18.000.000		
92	22.500.000		
19.400	27.500.000		
65	65.289.000		
60	50.000.000		
2.925	225.000.000		
120	35.000.000		
150	30.000.000		
600	70.000.000		
265	30.000.000		
799	79.000.000		
45	35.000.000		
75	27.000.000		
170	57.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
45	80.520.000		
2.725	85.000.000		

daya	Kecamatan Paguyanan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Pada Akhir Periode	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Pelayan Umum yang lebih baik dan profesional	Tingkat kepuasan masyarakat dan desa									86	86		86		87		88		88					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Pada Akhir Periode			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksa							86	86		86		87		88		88					
						Program Peningkatan Pelayanan Umum																		
							IKM Paten			7,5	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,8	7,8						
							Prosentase Peningkatan Pelunasan PBB			80	80	85	85	86	86	86	87	87						
							Prosentase Pelunasan Raskin/Rastra			100	100	100	100	100	100	100	100	100						

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Target	Rp
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum				123.400.000		128.800.000		235.400.000		137.000.000		140.600.000				
								Jumlah Perijinin yang dikeluarkan (Penutupan Jalan/IMB/buah)		10	700.000		12	800.000	15	900.000	18	1.000.000	20	1.100.000				
								Target Pendapatan Retribusi Daerah (Rupiah)		1.500.000	700.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	3.500.000	2.500.000					
								Target Pelunasan PBB (Rupiah)		546.199.534	20.000.000	546.199.534	25.000.000	546.199.534	25.000.000	546.199.534	30.000.000	546.199.534	30.000.000					
								Jenis Lomba Yang Di Laksanakan dan di ikuti (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Hut RI, Hari Jadi)		7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000					
								Jenis Dokumen Laporan Pelaksanaan (ADD/Bantuan Keuangan/Dana Desa)(Dokumen)		3	25.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	32.000.000	3	35.000.000					
								Jenis Dokumen Adminstrasi Pemerintahan Desa (RKPDes, RAPBDes, APBDes)(Dokumen)		25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000	25	1.000.000					
								Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi)(Dokumen)		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000					
								Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan(Pemilihan Umum, Pilkada, Pilades)(dokumen)		11	15.000.000	2	10.000.000	5	35.000.000	-	-	3	20.000.000					
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)		156	10.000.000	156	15.000.000	156	91.000.000	156	20.000.000							
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)																
								Kegiatan Kesejahtaan Sosial			36.000.000		45.500.000		55.500.000		63.500.000		73.000.000					
								Laporan Pelunasan Setoran Raskin (Dokumen)		13	16.000.000	13	16.000.000	13	16.000.000	13	16.000.000	13	16.000.000					
								Jumlah Rekomendasi SKTM,Permikahan , Propsal Bantuan Hibah dan Bansos (Surat)		550	1.000.000	550	1.000.000	550	1.000.000	550	1.000.000	550	1.000.000					
								Surat Keterangan Kematian (surat)		250	1.000.000	250	1.000.000	250	1.000.000	250	1.000.000	250	1.000.000					
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)		100	3.000.000	100	5.000.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	10.000.000					
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)		100	5.000.000	100	7.500.000	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000					
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)		10	5.000.000	10	7.500.000	10	10.000.000	10	12.500.000	10	15.000.000					
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (orang/buah)		11.000/13	5.000.000	11.000/13	7.500.000	11.000/13	10.000.000	11.000/13	12.500.000	11.000/13	15.000.000					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode		Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD	Lokasi		
											Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Target 19	Rp 20
											Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18				
1	2	3	4	5		6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				142.500.000		145.000.000		147.500.000		147.500.000		148.000.000				
								Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (dokumen)		1	30.000.000		1	30.000.000		1	30.000.000		1	30.000.000				
								Jumlah BUMDes yang Terbentuk (unit)		5	10.000.000		5	10.000.000		5	10.000.000		5	10.000.000				
								Peningkatan Omset UPPK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) dimasing masing Desa (Rp)		20%	10.000.000		20%	10.000.000		20%	10.000.000		20%	10.000.000				
								Jumlah Paket Sembako (paket)		900	80.000.000		900	80.000.000		900	80.000.000		900	80.000.000				
								Laporan Kegiatan Lembaga Masyarakat dan PKK (dokumen)		25	12.500.000		25	15.000.000		25	17.500.000		25	18.000.000				
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil (dokumen)																
								Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			236.600.000		266.600.000		266.600.000		266.600.000		103.000.000					
								Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha yang Tidak Berijin (Buah)		13	13.000.000		13	13.000.000		13	13.000.000		13	13.000.000				
								Jumlah Surat Rekomendasi Ijin Keramaian (Surat)		-	-		-	-		-	-		-	-				
								Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan (X Patroli)		13	30.000.000		13	30.000.000		13	30.000.000		13	30.000.000				
								Jumlah Anggota Linmas yang Terbina Oleh Satpol (orang)		100	30.000.000		200	60.000.000		200	60.000.000		200	60.000.000				
								Jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)		4	4.000.000		4	4.000.000		4	4.000.000		4	4.000.000				
								Jumlah bencana yang tertangani (keg)		25	45.000.000		25	45.000.000		25	45.000.000		25	45.000.000				
								Jumlah PKL yang dibina dan tertibkan (orang)		60	50.000.000		60	50.000.000		60	50.000.000		60	50.000.000				
								Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)		4	7.200.000		4	7.200.000		4	7.200.000		4	7.200.000				
								data anggota satlinmas desa/kelurahan (orang)		574	57.400.000		574	57.400.000		574	57.400.000		574	57.400.000				
											538.500.000,00		585.900.000,00		705.000.000,00		614.600.000,00		464.600.000,00					

Bidang Perencanaan, Pengendaian dan	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Kecamatan Sirampog

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja 1
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Periode Renstra
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelayanan Umum yang lebih baik dan profesional	Tingkat kepuasan masyarakat dan desa									7	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
		Meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan (ak)							86,4	86,4		86,4		87		87		88	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum															
						IKM Paten				7,5	7,6		7,6		7,7		7,8		7,8	
						Prosentase Peningkatan Pelunasan PBB				83	85		85		86		87		87	
						Prosentase Pelunasan Raskin/Rastra				100	100		100		100		100		100	
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)			Penutupan Jalan = 36 Buah; IMB= 10 Buah; IUMK = 10 Buah; Surat Pindah 50 Buah	31.500.000	Penutupan Jalan = 36 Buah; IMB= 10 Buah; IUMK = 10 Buah; Surat Pindah 50 Buah	31.500.000	Penutupan Jalan = 36 Buah; IMB= 10 Buah; IUMK = 10 Buah; Surat Pindah 50 Buah	31.500.000	Penutupan Jalan = 36 Buah; IMB= 10 Buah; IUMK = 10 Buah; Surat Pindah 50 Buah	31.500.000	Penutupan Jalan = 36 Buah; IMB= 10 Buah; IUMK = 10 Buah; Surat Pindah 50 Buah	31.500.000
							Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)				1.000.000	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.500.000	7.000.000	10.000.000
							target pelunasan PBB (rupiah)				1.005.582.218	24.000.000	1.005.582.218	30.000.000	1.005.582.218	35.000.000	1.005.582.218	35.000.000	1.005.582.218	40.000.000
							Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi)				Lomba Desa = 2 Keg; MTQ = 2 Keg; Dokter Kecil = 2 Keg; Sinok Sitong = 2 Keg; Rancang Busana = 2 Keg; HUR RI = 2 Keg; Hari Jadi = 2 Keg; Evakuasi Kec =1 Keg	178.000.000	Lomba Desa = 2 Keg; MTQ = 2 Keg; Dokter Kecil = 2 Keg; Sinok Sitong = 2 Keg; Rancang Busana = 2 Keg; HUR RI = 2 Keg; Hari Jadi = 2 Keg; Evakuasi Kec =1 Keg	200.000.000	Lomba Desa = 2 Keg; MTQ = 2 Keg; Dokter Kecil = 2 Keg; Sinok Sitong = 2 Keg; Rancang Busana = 2 Keg; HUR RI = 2 Keg; Hari Jadi = 2 Keg; Evakuasi Kec =1 Keg	225.000.000	Lomba Desa = 2 Keg; MTQ = 2 Keg; Dokter Kecil = 2 Keg; Sinok Sitong = 2 Keg; Rancang Busana = 2 Keg; HUR RI = 2 Keg; Hari Jadi = 2 Keg; Evakuasi Kec =1 Keg	250.000.000	Lomba Desa = 2 Keg; MTQ = 2 Keg; Dokter Kecil = 2 Keg; Sinok Sitong = 2 Keg; Rancang Busana = 2 Keg; HUR RI = 2 Keg; Hari Jadi = 2 Keg; Evakuasi Kec =1 Keg	250.000.000
							Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa) (Dokumen)				ADD =m36 Dok; Bantuan Keu = 336 Dok; Dana Desa = 36 Dok	60.000.000	ADD =m36 Dok; Bantuan Keu = 336 Dok; Dana Desa = 36 Dok	65.000.000	ADD =m36 Dok; Bantuan Keu = 336 Dok; Dana Desa = 36 Dok	70.000.000	ADD =m36 Dok; Bantuan Keu = 336 Dok; Dana Desa = 36 Dok	75.000.000	ADD =m36 Dok; Bantuan Keu = 336 Dok; Dana Desa = 36 Dok	80.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja / Periode Renstra
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)			RPJMDes = 18 Dok; RKPDes = 18 Dok; RAPBDes = 18 Dok; ApbDes = 36 Dok; LKPDes = 18 Dok; Perdes = 18 Dok; Perkades = 18 Dod; Kep Kades = 18 Dok	16.000.000	RPJMDes = 18 Dok; RKPDes = 18 Dok; RAPBDes = 18 Dok; ApbDes = 36 Dok; LKPDes = 18 Dok; Perdes = 18 Dok; Perkades = 18 Dod; Kep Kades = 18 Dok	20.000.000	RPJMDes = 18 Dok; RKPDes = 18 Dok; RAPBDes = 18 Dok; ApbDes = 36 Dok; LKPDes = 18 Dok; Perdes = 18 Dok; Perkades = 18 Dod; Kep Kades = 18 Dok	25.000.000	RPJMDes = 18 Dok; RKPDes = 18 Dok; RAPBDes = 18 Dok; ApbDes = 36 Dok; LKPDes = 18 Dok; Perdes = 18 Dok; Perkades = 18 Dod; Kep Kades = 18 Dok	30.000.000	RPJMDes = 18 Dok; RKPDes = 18 Dok; RAPBDes = 18 Dok; ApbDes = 36 Dok; LKPDes = 18 Dok; Perdes = 18 Dok; Perkades = 18 Dod; Kep Kades = 18 Dok	35.000.000
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)			Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 30 Dok; Monografi 12 Dok	18.000.000	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 30 Dok; Monografi 12 Dok	25.000.000	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 30 Dok; Monografi 12 Dok	30.000.000	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 30 Dok; Monografi 12 Dok	35.000.000	Lap. Lahir Mati = 12 Dok; Pindah Datang 30 Dok; Monografi 12 Dok	40.000.000
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Perkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)			Pemilu = 1 Dok; Pilkada = 1 Dok; Pilkades = 1 Dok; Seleksi Perangkat = 5 Dok	15.000.000	Pemilu = 1 Dok; Pilkada = 1 Dok; Pilkades = 1 Dok; Seleksi Perangkat = 5 Dok	20.000.000	Pemilu = 1 Dok; Pilkada = 1 Dok; Pilkades = 1 Dok; Seleksi Perangkat = 5 Dok	25.000.000	Pemilu = 1 Dok; Pilkada = 1 Dok; Pilkades = 1 Dok; Seleksi Perangkat = 5 Dok	30.000.000	Pemilu = 1 Dok; Pilkada = 1 Dok; Pilkades = 1 Dok; Seleksi Perangkat = 5 Dok	35.000.000
								Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa (dokumen)			18 Desa x 12 Dok = 216 Dok	10.000.000	18 Desa x 12 Dok = 216 Dok	15.000.000	18 Desa x 12 Dok = 216 Dok	20.000.000	18 Desa x 12 Dok = 216 Dok	25.000.000	18 Desa x 12 Dok = 216 Dok	30.000.000
								Jumlah sarana dan prasarana umum yang dikelola dan dipelihara (buah)			50 Buah	75.000.000	50 Buah	100.000.000	50 Buah	150.000.000	50 Buah	200.000.000	50 Buah	250.000.000
												428.000.000		509.500.000		616.500.000		719.000.000		801.500.000
							Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Laporan pelunasan setoran Raskin (dokumen)			18 Dokumen	35.000.000	18 Dokumen	35.000.000	18 Dokumen	35.000.000	18 Dokumen	35.000.000	18 Dokumen	35.000.000
								Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)			Pendirian Lembaga = 4 Dok; SKTM = 5000; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah = 3; Bansos = 10	5.000.000	Pendirian Lembaga = 4 Dok; SKTM = 5000; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah = 3; Bansos = 10	10.000.000	Pendirian Lembaga = 4 Dok; SKTM = 5000; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah = 3; Bansos = 10	15.000.000	Pendirian Lembaga = 4 Dok; SKTM = 5000; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah = 3; Bansos = 10	20.000.000	Pendirian Lembaga = 4 Dok; SKTM = 5000; Pernikahan = 100; Prop Bantuan Hibah = 3; Bansos = 10	25.000.000
								Surat keterangan kematian (surat)			1200 Surat	2.000.000	1200 Surat	4.000.000	1200 Surat	6.000.000	1200 Surat	8.000.000	1200 Surat	10.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017/ *)2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja / Periode Renstra
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Laporan kejadian bencana alam (dokumen)			100	3.000.000	100	5.000.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	10.000.000
								Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)			100	5.000.000	100	7.500.000	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000
								data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)			10 Dok	5.000.000	10 Dok	7.500.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	12.500.000	10 Dok	15.000.000
								jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (orang/buah)			11.351 orang / 18 buah	5.000.000	11.351 orang / 18 buah	7.500.000	11.351 orang / 18 buah	10.000.000	11.351 orang / 18 buah	15.000.000	11.351 orang / 18 buah	17.500.000
												60.000.000		76.500.000		93.500.000		111.000.000		127.500.000
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)			20 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	60.000.000	20 Dokumen	70.000.000	20 Dokumen	80.000.000	20 Dokumen	80.000.000
								Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)			3 BUMDes	10.000.000	3 BUMDes	10.000.000	4 BUMDes	15.000.000	4 BUMDes	15.000.000	4 BUMDes	15.000.000
								Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa (%)			60%	30.000.000	70%	35.000.000	75%	40.000.000	80%	50.000.000	90%	60.000.000
								Jumlah bantuan paket			900 Paket	95000000	1000 Paket	110.000.000	1200 Paket	130.000.000	1500 Paket	150.000.000	2000 Paket	200.000.000
								laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)			90 Dokumen	40000000	90 Dokumen	50.000.000	90 Dokumen	60.000.000	90 Dokumen	70.000.000	90 Dokumen	80.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja / Periode Renstra
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi (buah)			20 Buah	50000000	20 Buah	60.000.000	20 Buah	70.000.000	20 Buah	80.000.000	20 Buah	90.000.000
												275.000.000		325.000.000		385.000.000		445.000.000		525.000.000
							Kegiatan ketentraman dan ketertiban	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)			150 Pengusaha	28.200.000	150 Pengusaha	35.400.000	150 Pengusaha	36.600.000	150 Pengusaha	36.600.000	150 Pengusaha	36.600.000
								jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)			75 Dokumen	3.500.000	75 Dokumen	3.500.000	75 Dokumen	3.500.000	75 Dokumen	3.500.000	75 Dokumen	3.500.000
								jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)			50 x Patroli	22.800.000	50 x Patroli	22.800.000	50 x Patroli	22.800.000	50 x Patroli	22.800.000	50 x Patroli	22.800.000
								jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)			10 Orang	5.650.000	10 Orang	5.650.000	10 Orang	5.650.000	10 Orang	5.650.000	10 Orang	5.650.000
								jumlah bencana yang tertangani (keg)			24 Kegiatan	45.000.000	24 Kegiatan	45.000.000	24 Kegiatan	45.000.000	24 Kegiatan	45.000.000	24 Kegiatan	45.000.000
								jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)			75 Orang	58.700.000	75 Orang	58.700.000	75 Orang	58.700.000	75 Orang	58.700.000	75 Orang	58.700.000
								jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)			10 Orang	18.000.000	10 Orang	18.000.000	10 Orang	18.000.000	10 Orang	18.000.000	10 Orang	18.000.000
								data anggota satlinmas desa/kelurahan (orang)			432 Orang	40.600.000	432 Orang	40.600.000	432 Orang	40.600.000	432 Orang	40.600.000	432 Orang	40.600.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kecamatan Bantarkawung

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)/ *)2016	Tahun 2018		Tahun
										Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11
Meningkatka kualitas pelayanan	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan					92	92		95		96	
					Program Peningkatan Pelayanan Umum							
						IKM Paten			7,6	7,6		8
						Persentase Peningkatan Pelunasan PBB			96	100		100
						Persentase Pelunasan Raskin/Rasta			100	100		100
							kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW,surat pindah) (buah)	380	400	-	400
								Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	2.800.000	3.000.000	-	3.000.000
								target pelunasan PBB (rupiah)	#####	907.355.000	21.000.000	#####
								Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	4	4	4.000.000	7
								Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa) (Dokumen)	423	423	10.500.000	423
								Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	105	105	32.250.000	105
								Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (dokumen)	36	36	-	36
								laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (pemilihan Umum, Pilkada, Pilkades, Seleksi perangkat desa) (dokumen)	1	9	11.000.000	13

[illegible]

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja		Unit Kerja PD	Lokasi	
n 2019	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
97		98		98							
	8		8		8		8				
	100		100		100		100				
	100		100		100		100				
-	400	-	400	-	400	-					
-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-					
22.000.000	1.200.000.000	23.000.000	1.200.000.000	#####	1.200.000.000	25.000.000					
65.000.000	7	65.000.000	7	#####	7	65.000.000					
30.000.000	423	30.000.000	423	#####	423	30.000.000					
35.000.000	105	35.000.000	105	#####	105	35.000.000					
-	36	-	36	-	36	-					
50.000.000	-	-	-	-	1	2.000.000					

[illegible]

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Pe
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatn ya kualitas pelayanan publik	Indeks Nilai Evaluasi LPPD									Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi
Meningkatk an Mutu Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah (SPIP)	Level SPIP (Satuan)								1	2		3		3		3		3		3
		Meningkatn ya profesionali sme Aparatur dan Kinerja Aparatur	Level Maturitas SPIP (Level)						1	2		3		3		3		3		3
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)						1	2		3		3		3		3		3
					Program Peningkata n sistem pengendali an internal															
						Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasa n (Dokumen)			2	2		2		2		2		2		2
						Dokumen Sistem Prosedur Pengawasa n (dokumen)			6	6		6		7		8		10		10

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Nilai Evaluasi LKJIP OPD			CC	B		B		B		B		B		B
						Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes (Dokumen)			1	1		1		1		1		1		1
							Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal													
								Jumlah Obrik/Entitas/SKPD (obyek Pemeriksaa n)	115	150		155		160		165		170		170
								Prosentase aduan yang tertangani (%)	90	93		93		93		93		95		95
								Prosentase Tindak lanjut temuan hasil pengawasaan (%)	60	65		65		70		75		80		80
								Dokumen Program Kerja Pengawasaan Tahunan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
								Jenis Dokumen Desk Tindak lanjut APF lain (dokumen)	6	8		8		8		10		10		10

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Pe
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
								Jenis Dokumen Tindak Lanjut dan Pemeriksaa n perintah dari Irjen, BPKP, BPK (dokumen)	8	12		12		12		14		14		14
								Dokumen Gelar Pengawasa n Daerah (LARWASD A) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
								Dokumen Laporan Unit Khusus Pengaduan Masyarakat (Unit Dumas) (laporan)	4	4		4		4		4		4		4
								Dokumen Laporan Unit Saber Pungli (laporan)	4	4		4		4		4		4		4
								Dokumen Laporan Unit Pengendali an Grativikasi (UPG) (laporan)	4	4		4		4		4		4		4

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Akhir Pe
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Laporan Desk Nilai Maturitas SPIP (laporan)	1	1		1		1		1		1		1
								Laporan Desk Nilai kapabilitas APIP (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1
								Laporan Layanan Pengawasa n (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1
								Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
								Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1
								Dokumen Layanan Publik (dokumen)	1	1		1		1		1		1		1

[illegible]

i Kinerja Pada periode Renstra	Unit	Lokasi
	Kerja	
	PD	
Rp	21	22
20	Inspekt orat	Brebes
	Inspekt orat	Brebes

[illegible]

i Kinerja Pada periode Renstra	Unit	Lokasi
	Kerja	
	PD	
Rp		
20	21	22
	Inspekt orat	Brebes
		1

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan yang baik dan berkualitas	Peringkat Penghargaan Pangripta Tingkat Provinsi								8	7		6		5		4		3	
		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang dijabarkab ke RKPD						90	90		100		100		100		100	
			Persentase program RPJMD yang dijabarkab ke Renstra						90	90		100		100		100		100	
		tercapainya kinerja pembangunan daerah	persentase kegiatan yang tercapai							100		100		100		100		100	
			persentase indikator kinerja daerah yang tercapai							100		100		100		100		100	
		terakomodirnya usulan ke dalam dokumen perencanaan	persentase stakeholder yang terlibat							100		100		100		100		100	
			persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD							100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)									20		20		20		20		20	
		Implementasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)							100		100		100		100		100	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkab ke Renstra				100%	1.573.286.000	100%		100%		100%		100%	
						Persentase program Renstra yang dijabarkab ke Renja				100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase pencapaian kegiatan sesuai perencanaan				100%		100%		100%		100%		100%	
						Persentase indikator kinerja SKPD yang tercapai				100%		100%		100%		100%		100%	

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						jumlah OPD yang didampingi													
						jumlah dokumen yang dianalisa													
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				308.064.000		600.000.000		625.000.000		625.000.000		645.000.000
								Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah	1	1	138.830.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
								Dokumen masterplan pembangunan pertanian dan Perikanan	1	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Dokumen Masterplan Pembangunan bid industri dan perdagangan	1	1	75.080.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
								Penyusunan masterplan Pembangunan Kepariwisataaan	1	1	57.174.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000
								Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1	1	36.980.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
								Dokumen keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang Ekonomi				2		2		2		2	
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Wilayah				396.505.000		980.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.075.000.000
								Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJMJ) Bidang Ciptakarya, Dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Bidang Ciptakarya, Dokumen Review Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	2	2	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	200.000.000
								Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan program Kerjasama TMMD, dan Karya Bhakti TNI Kab Brebes	3	3	45.950.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1	1	57.695.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
								Dokumen Perencanaan Kerjasama wilayah perbatasan	1	1	60.425.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000
								Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Konservasi Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat	1	1	67.955.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
								Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	1	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
								Dokumen Perencanaan dan Laporan Pokja Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan	2	1	141.080.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
								Dokumen kajian pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	1	1	23.400.000								
								Dokumen keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat daerah bidang infrastruktur			-								
					Program Pemerintahan Sosial dan Budaya	persentase keselarasan Renstra PO, Renja PD terhadap RPJMD di bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya				100%	732.847.000	100%	2.575.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.950.000.000	100%	3.150.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						melakukan pendampingan dan bimtek Renstra dan Renja													
						jumlah OPD yang didampingi													
						jumlah dokumen yang dianalisa													
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan				179.884.000		450.000.000		450.000.000		650.000.000		450.000.000
								Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab Brebes	1	1	66.932.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
								Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kab Brebes (5 tahunan)	0	0	-		-	0	-	1	200.000.000		
								Dokumen Analisis Data Terpadu Program Penanganan penduduk miskin (PBDT)(Dokumen)		1	69.846.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
								Jenis Dokumen Kemitraan Bidang Pemerintahan dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah (DKS)				1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
								Dokumen Usulan Program/Kegiatan Bidang Pemerintahan Bersumber dana APBD Provinsi dan APBN				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
								Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kab Brebes	1	1	43.106.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

[illegible]

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program Penelitian dan Pengembangan	jumlah rekomendasi hasil kelitbangan dan FDA (Forum Diskusi Aktual) yang diusulkan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan serta pemecahan masalah pembangunan Daerah (rekomendasi)				100%	836.643.000	100%	1.360.000.000	100%	1.445.000.000	100%	1.530.000.000	100%	1.600.000.000
						sistem penguatan manajemen dan jejaring kelitbangan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil kelitbangan													
							Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Iptekin (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)				432.780.000		670.000.000		685.000.000		760.000.000		760.000.000
								Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian dan pengkajian)	5 rekomendasi	5 rekomendasi	297.500.000	5 rekomendasi	300.000.000	5 rekomendasi	300.000.000	5 rekomendasi	360.000.000	5 rekomendasi	360.000.000
								Jumlah hasil FDA (Fokus Diskusi Aktual) yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti				2 rekomendasi	30.000.000	3 rekomendasi	45.000.000	4 rekomendasi	60.000.000	4 rekomendasi	60.000.000
								Jumlah Policy Paper DRD (Dewan Riset Daerah)				2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000
								Jumlah Publikasi Ilmiah (cetak & online)	1 vol	1 vol	60.280.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000
								Sistem Database Kelitbangan (Ada/Tidak)				1 unit	40.000.000	1 vol	40.000.000	1 vol	40.000.000	1 vol	40.000.000
								jumlah dokumen rencana replikasi kebijakan IPTEKIN (dokumen)	1 keg	1 keg	30.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Kerjasama dengan mitra	5 KS	5 KS	45.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000
											403.863.000		690.000.000		760.000.000		770.000.000		840.000.000
							Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Iptekin (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)	Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian)	3 rekomendasi	3 rekomendasi	178.500.000	3 rekomendasi	180.000.000	4 rekomendasi	240.000.000	4 rekomendasi	240.000.000	5 rekomendasi	300.000.000
								Jumlah pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan				1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000
								Jumlah kegiatan pembentukan dan pengembangan desa inovasi				3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000
								Jumlah klaster UMKM berbasis teknologi yang dibentuk dan dikembangkan				1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000
								Jumlah diseminasi hasil kelitbangan	3 keg	3 keg	30.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000
								Jumlah Pameran promosi produk inovasi	1 keg	1 keg	34.733.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000
								Jumlah hasil inovasi masyarakat	1 keg	1 keg	75.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000
								Jumlah Terbitan Publikasi Kegiatan Kelitbangan				3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000
								Jumlah fasilitasi kegiatan KKN	10 PT	10 PT	85.630.000	10 PT	120.000.000	10 PT	130.000.000	10 PT	140.000.000	10 PT	150.000.000
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	1.078.142.000	100%	1.193.000.000	100%	1.222.000.000	100%	1.222.000.000	100%	1.269.000.000
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	12 bln	12 bln	290.000.000	12 bln	355.000.000	12 bln	355.000.000	12 bln	355.000.000	12 bln	355.000.000
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi tersedia (orang)	12 bln	12 bln	257.829.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000	30 orang	250.000.000
							Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor tersedia (jenis)	12 bln	12 bln	60.000.000	55 jenis	60.000.000	55 jenis	60.000.000	55 jenis	60.000.000	55 jenis	60.000.000
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia (jenis)	12 bln	12 bln	60.000.000	14 jenis	60.000.000	14 jenis	60.000.000	14 jenis	60.000.000	14 jenis	60.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen listrik/penerangan (jenis)	12 bulan	12 bulan	15.000.000	10 jenis	17.000.000	10 jenis	18.000.000	10 jenis	18.000.000	10 jenis	20.000.000
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis perlatan rumah tangga	1	100%	73.011.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	100.000.000
							Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga (jenis)	12 bulan	12 bulan	50.000.000	38 jenis	55.000.000	38 jenis	55.000.000	38 jenis	55.000.000	38 jenis	60.000.000
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia (jenis)	312 exp	288 exp	21.300.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000
							Penyediaan makanan dan minuman	jenis bahan makan minum tersedia(jenis)	12 bln	12 bln	40.952.000	4 jenis	50.000.000	4 jenis	55.000.000	4 jenis	55.000.000	4 jenis	55.000.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jenis laporan perjalanan dinas luar daerah (laporan)	12 bln	12 bln	180.050.000	48 lap	200.000.000	48 lap	220.000.000	48 lap	220.000.000	48 lap	250.000.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jenis laporan perjalanan dinas dalam daerah (laporan)	12 bln	12 bln	30.000.000	36 lapo	33.000.000	36 lapo	36.000.000	36 lapo	36.000.000	36 lapo	36.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Asset dalam kondisi baik (%)			100%	100%	265.246.000	100%	591.770.600	100%	651.000.000	100%	687.000.000	100%	720.000.000
							Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	jumlah Kendaraan dinas/Operasional baru (unit)	1 bh		-	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (unit)	5 jenis kegiatan	100%	70.000.000	1 unit	77.000.000	1 unit	85.000.000	1 unit	95.000.000	1 unit	105.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (unit)	12 bln	12 bln	85.246.000	52 unit	93.770.600	52 unit	133.000.000	52 unit	146.000.000	52 unit	155.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (unit)	12 bln	12 bln	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	13.000.000	1 unit	14.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeler dalam kondisi baik (unit)				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	
							Rehab sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (unit)	12 bln	12 bln	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	121.000.000	1 unit	133.000.000	1 unit	146.000.000
					Program peningkatan disiplin aparatur	persentase kehadiran pegawai (%)			100%	100%	24.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian seragam untuk aparat Baperlitbangda	80 potong	80 potong	24.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai berkompenten (%)			100%	100%	116.556.000	100%	330.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000
							Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparat/pegawai mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan (orang)	12 bln	12 bln	50.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000
							Peningkatan Kapasitas Aparat	jumlah aparat perencana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi	100%	100%	-	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000	20 orang	200.000.000
							In House Training	jumlah aparat perencana yang memiliki integritas dan motivasi tinggi	10 orang	10 orang	66.556.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	persentase dokumen perencanaan danpelaporan			100%	100%	200.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan jkhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis dokumen (RKA,DPA,Renja,R enstra, LKjIP, Laporan Keuangan)				5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000	5 jenis	40.000.000
							Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian kinerja Pembangunan	jenis media publikasi dan promosi (pameran, karnaval, lomba- lomba) (jenis)	-	-	-	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial

							kursi kerja												
							Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah alat rumah tangga dan bahan kebersihan	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000
								jumlah bendera, umbul-umbul dan bendera hias	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
								jumlah perlengkapan alat dapur	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								jumlah gorgyn dan fitras	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar	312 exp	288 exp	21.300.000	288 exp	23.000.000	288 exp	23.000.000	288 exp	23.000.000	288 exp	23.000.000
								jumlah buku	14 bk	10 bk		10 bk		10 bk		10 bk		10 bk	
							Penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai	jumlah makanan dan minuman	12 bln	12 bln	40.952.000	12 bln	50.000.000	12 bln	55.000.000	12 bln	55.000.000	12 bln	55.000.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi	12 bln	12 bln	180.050.000	12 bln	200.000.000	12 bln	220.000.000	12 bln	220.000.000	12 bln	250.000.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah data dan informasi antar SKPD untuk mendukung fungsi perencanaan	12 bln	12 bln	30.000.000	12 bln	33.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000	12 bln	36.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik			100%	100%	265.246.000	100%	791.770.600	100%	851.000.000	100%	887.000.000	100%	920.000.000
						Rehab sedang gedung kantor	jumlah luas bangunan yang di rehab		1 paket			100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
						Pengadaan Kendaraan Operasional	jumlah kendaraan baru		1 bh		-	1 bh	300.000.000	1 bh	300.000.000	1 bh	300.000.000	1 bh	300.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor		5 jenis kegiatan	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	85.000.000	100%	95.000.000	100%	105.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah peralatan dan mesin yang dalam kondisi baik		12 bln	12 bln	85.246.000	12 bln	93.770.600	12 bln	133.000.000	12 bln	146.000.000	12 bln	155.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah peralatan dan mesin yang dalam kondisi baik		12 bln	12 bln	10.000.000	12 bln	11.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	13.000.000	12 bln	14.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah peralatan dan mesin yang dalam kondisi baik		12 bln	12 bln	100.000.000	12 bln	110.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln	133.000.000	12 bln	146.000.000
					Program peningkatan disiplin aparatur	persentase kehadiran pegawai			100%	100%	24.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000
						Pengadaan pakaian khusus untuk aparat Baperlitbangda tertentu	pakaian seragam untuk aparat		80 potong	80 potong	24.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000	80 potong	40.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparat yang terlatih			8	10	116.556.000	10	205.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000	10	210.000.000
						jumlah tenaga fungsional perencana, fungsional peneliti dan fungsional pranata komputer													
							Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparat perencana yang mempunyai SDM tinggi	12 bln	12 bln	50.000.000	12 bln	55.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000
							Peningkatan Kapasitas Aparat	jumlah aparat perencana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi	100%	100%	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000
							In House Training	jumlah aparat perencana yang memiliki integritas dan motivasi tinggi	10 orang	10 orang	66.556.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	75.000.000
							Koordinasi Perencanaan Daerah	jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000

Bidan Perencanaan, Pengendaian dan Evalasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
3			
100			
100			
100			
100			
100			
100			
20			
100			
100%			
100%			
100%			
100%			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
100%			
100%			
	6.625.064.000		
	-		
2	-		
2	-		
95			
5	1.258.222.000		
100%	7.281.169.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
	2.803.064.000		
1	1.138.830.000		
5	400.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
5	475.080.000		
1	452.174.000		
1	336.980.000		
2			
	4.478.105.000		
11	800.000.000		
12	445.950.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
5	657.695.000		
5	485.425.000		
5	447.955.000		
5	500.000.000		
5	1.141.080.000		
100%	11.857.847.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
	1.979.884.000		
1	266.932.000		
1	269.846.000		
	800.000.000		
1	400.000.000		
1	243.106.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
2			
	9.877.963.000		
9			
	2.917.833.000		
	2.400.000.000		
	3.435.130.000		
	1.125.000.000		
2			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
100%	6.771.643.000		
	3.307.780.000		
5 rekomendasi	1.617.500.000		
4 rekomendasi	195.000.000		
2 pp	600.000.000		
1 vol	300.280.000		
1 vol	160.000.000		
1 keg	190.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
5 KS	245.000.000		
	3.463.863.000		
5 rekomendasi	1.138.500.000		
1 keg	200.000.000		
3 keg	360.000.000		
1 keg	120.000.000		
5 keg	230.000.000		
1 keg	214.733.000		
2 keg	455.000.000		
3 terbitan	120.000.000		
10 PT	625.630.000		
100%	5.984.142.000		
12 bln	1.710.000.000		
30 orang	1.257.829.000		
55 jenis	300.000.000		
14 jenis	300.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
10 jenis	88.000.000		
6 jenis	443.011.000		
38 jenis	275.000.000		
5 jenis	113.300.000		
4 jenis	255.952.000		
48 lap	1.070.050.000		
36 lapo	171.000.000		
100%	2.915.016.600		
1 unit	1.200.000.000		
1 unit	432.000.000		
52 unit	613.016.600		
1 unit	60.000.000		
1 unit			
1 unit	610.000.000		
100%	184.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
80 potong	184.000.000		
100%	1.451.556.000		
10 orang	285.000.000		
20 orang	800.000.000		
10 orang	366.556.000		
100%	115.000.000		
5 jenis	40.000.000		
3 jenis	75.000.000		

Budaya	Baperlitbangda

12 bulan	275.000.000		
12 bulan			
12 bulan			

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
12 bulan			
288 exp	113.300.000		
10 bk			
12 bln	255.952.000		
12 bln	1.070.050.000		
12 bln	171.000.000		
100%	3.715.016.600		
	800.000.000		
	1.200.000.000		
100%	432.000.000		
12 bln	613.016.600		
12 bln	60.000.000		
12 bln	610.000.000		
100%	184.000.000		
80 potong	184.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi
Target	Rp		
19	20	21	22
10	951.556.000		
12 bln	285.000.000		
100%	300.000.000		
10 orang	366.556.000		
100%	1.080.000.000		

Budaya	Baperlitbangda

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK								WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu (Bulan Maret)((Tepat Waktu / Tidak))						Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
			Penetapan APBD (Tepat Waktu / Tidak)						Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
			Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMD/Aset						85	95		100		100		100		100	
		Optimalisasi Pendapatan Daerah	Target Pendapatan Daerah					#####	2.461.257.668.000	7.891.433.500	2.584.320.551.400	9.051.341.400	2.713.536.578.970	9.667.747.120	2.849.213.407.919	10.202.082.325	2.991.674.078.314	10.968.656.511	
					Program Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Rp)			p	88.214.000.000	3.092.620.000	92.624.700.000	3.316.000.000	97.255.935.000	3.470.400.000	102.118.731.750	3.610.000.000	107.224.668.338	3.764.000.000
						Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Jenis (Dokumen pendaftaran Pajak Daerah yang diajukan; objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber - sumber pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi, (Objek Pajak)		35.500	35.500		35.500	640.000.000	37.000	670.000.000	38.000	700.000.000	38.500	720.000.000
							Perubahan Peta Objek Pajak (bidang)					48.000	850.000.000	50.000	890.000.000	51.000	935.000.000	51.000	980.000.000
						Kegiatan Penetapan Pajak Daerah	Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; yang diterbitkan (lembar)		1.040.000	1.040.000		1.040.000	680.000.000	1.050.000	710.000.000	1.050.000	730.000.000	1.080.000	760.000.000
							Jenis Dokumen Tembusan Daftar Jumlah SK tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)		315 buku, 11100 lembar	315 buku, 11100 lembar		315 buku, 11100 lembar	320.000.000	315 buku, 11100 lembar	335.000.000	315 buku, 11100 lembar	350.000.000	315 buku, 11100 lembar	365.000.000
									287	287		287	48.000.000	200	50.400.000	150	53.000.000	150	55.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kegiatan Keberatan Pajak Daerah	Jenis laporan (Berkas pengaduan pajak daerah; surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang diteliti) (berkas)	15.000	15.000	15.000	325.000.000	16.000	340.000.000	17.500	355.000.000	18.000	370.000.000		
							Jumlah Nilai Jual Objek Pajak dan Obyek Pajak yang dinilai ulang (OP)	48.000	48.000	48.000	235.000.000	48.000	245.000.000	49.000	250.000.000	49.500	265.000.000		
							Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (SK)	20.000	20.000	20.000	180.000.000	21.000	190.000.000	21.400	195.000.000	22.000	205.000.000		
							Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK)	120	120	120	38.000.000	120	40.000.000	100	42.000.000	80	44.000.000		
					Program Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Target penerimaan pendapatan daerah (Rp)	#####	356.089.882.000	1.219.054.000	373.894.376.100	2.108.000.000	392.589.094.905	2.199.000.000	412.218.549.650	2.291.000.000	432.829.477.133	2.383.000.000		
						Kegiatan Penagihan Pendapatan Daerah	Jenis Dokumen (Realisasi Penerimaan Pajak Daerah; tunggakan Pajak Daerah yang terhutang; data perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah; (Dokumen)	24	24	24	610.000.000	24	650.000.000	24	680.000.000	24	710.000.000		
							Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)	36	36	36	190.000.000	36	200.000.000	36	210.000.000	36	220.000.000		
							Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo (Rp)	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	425.000.000	90.000.000.000	440.000.000	90.000.000.000	460.000.000	90.000.000.000	480.000.000		
							Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK)	3	3	3	100.000.000	3	105.000.000	3	110.000.000	3	115.000.000		
						Kegiatan Pelaporan Pendapatan Daerah	Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi; realisasi penerimaan pendapatan daerah; penganggaran target pendapatan daerah); penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa(dokumen)	95	95	95	483.000.000	95	500.000.000	95	525.000.000	95	550.000.000		
							Jumlah data perolehan objek Pajak Daerah yang diolah (lembar)	923	923	923	25.000.000	923	27.000.000	923	28.000.000	923	29.000.000		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Surat Setoran Pajak Daerah yang diterbitkan (lembar)	11.076	11.076		11.076	25.000.000	11.076	27.000.000	11.076	28.000.000	11.076	29.000.000	
							Perda tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah (Perda)			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
					Program Perbendaharaan dan Kas Daerah	Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)		2 hari	2 hari		982.480.000	1 hari	1.028.000.000	1 hari	1.115.000.000	1 hari	1.190.000.000	1 hari	1.270.000.000
						Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (hari)		2 hari	2 hari			1 hari		1 hari		1 hari		1 hari	
						Kegiatan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Surat penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (lembar)	720	720	720	130.000.000	720	150.000.000	720	170.000.000	720	190.000.000	720	190.000.000
							Jumlah Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya yang terverifikasi (berkas)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
							Jumlah register SP2D dan pengajuan realisasi SP2D (lembar)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
							Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang dibuat (lembar)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan; realisasi gaji PNSD setiap bulan) (jenis)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
							Jumlah SKPP yang diterbitkan (lembar)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
						Kegiatan Kas Daerah	Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan SP2D yang disiapkan (lembar)	1500;17000	1500;17000	1500;17000	740.000.000	1500;17000	765.000.000	1500;17000	800.000.000	1500;17000	840.000.000	1500;17000	840.000.000
							Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
						Kegiatan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah) (jenis dokumen)	2	2	2	158.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000
					Program Penyusunan Anggaran Daerah	Perbup tentang APBD		Ada	Ada	2.069.028.000	Ada	2.016.914.400	Ada	2.082.225.120	Ada	2.149.735.325	Ada	2.219.523.011	
						Perda tentang APBD		Ada	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
						Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	Perbup ASB dan kebijakan dan regulasi penganggaran untuk belanja langsung yang ditetapkan (Perbup)	1	1	1	1.776.750.000	1	1.830.052.500	1	1.884.954.075	1	1.941.502.697	1	1.941.502.697
							Jumlah surat edaran mengenai pedoman penyusunan penganggaran daerah yang diterbitkan (jumlah)	2	2	2		2		2		2		2	

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi; PPAS dan APBD BL; penyusunan anggaran BL) (dokumen)		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS	52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS	
							Kegiatan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah		20	20		20	240.164.400	20	252.172.620	20	264.781.250	20	278.020.314
							Dokumen (rekonsiliasi belanja tidak langsung; rekomendasi belanja hibah bansos; Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Belanja Tidak Langsung; penyusunan anggaran Belanja Tidak Langsung)(Berita Acara Rekon Belanja Tidak Langsung)		208	208		208		208		208		208	
							Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan administrasi keuangan daerah (OPD)		52	52		52		52		52		52	
					Program Aset Daerah	Cakupan Sensus BMD (%)			85	95		100	2.736.300.000	100	2.777.950.000	100	2.830.000.000	100	2.910.000.000
						Penilaian Aset (%)				25		35		50		75		100	
						Pencapaian target retribusi pemanfaatan BMD				310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	
						Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	Dokumen (SSH; evaluasi pengelolaan aset daerah)		2	2		2	139.800.000	2	167.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000
							Jumlah Aparatur yang bersertifikat pengadaan dan pemberdayaan barang dan aset (orang)			98	98	98		98		98		98	
							SK penetapan retribusi kekayaan daerah (SK)			4	4	310.000.000	105.600.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah	Dokumen (Aset daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran dan bentuk-bentuk pengamanan barang dan aset daerah) (Jenis Dokumen)		4	4	2.490.900.000	4	2.490.950.000	4	2.500.000.000	4	2.550.000.000		
							SK hasil sengketa atas barang dan aset daerah yang terselesaikan (SK)												
					Program Akuntansi dan Pelaporan	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Ada	Ada	528.251.500	Ada	582.427.000	Ada	801.122.000	Ada	961.347.000	Ada	1.332.133.500	
						Kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (dokumen)	118	118	118	117.749.000	118	181.271.000	118	217.525.000	118	261.030.500		
							Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Sistem akuntansi (arand)	114	114	114		114		114		114		114	
							Peraturan Bupati yang berkaitan dengan akuntansi pemerintah daerah (Perbup)	1	1	1		1		1		1		1	
						Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (Dokumen)	117	117	117	464.678.000	117	619.851.000	117	743.822.000	117	1.071.103.000		
							Jenis laporan informasi keuangan daerah (Jenis)	7	7	7		7		7		7		7	
							Jumlah Laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan (laporan publikasi)	1	1	1		1		1		1		1	
						Kegiatan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD (Dokumen)			117	464.678.000		117	619.851.000		117	743.822.000		1.071.103.000
							Jenis laporan informasi keuangan daerah (Jenis)			7			7		7		7		
							Jumlah Laporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan (laporan publikasi)			1			1		1		1		

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD	
Target	Rp (000)		
19	20	21	
WTP			
Tepat Waktu			
Tepat Waktu			
100			
3.141.257.782.230	10.968.656.511		
112.585.901.754	3.764.000.000		
38.500	720.000.000		
51.000	980.000.000		
1.080.000	760.000.000		
315 buku, 13400 lembar	365.000.000		
150	55.000.000		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja
Target	Rp.(000)	PD
19 18.000	20 370.000.000	21
49.500	265.000.000	
22.000	205.000.000	
80	44.000.000	
454.470.950.989	2.383.000.000	
24	710.000.000	
36	220.000.000	
90.000.000.000	480.000.000	
3	115.000.000	
95	550.000.000	
923	29.000.000	

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD
Target	Rp.(000)	
19	20	21
11.076	29.000.000	
1	250.000.000	
1 hari	1.270.000.000	
1 hari		
720	190.000.000	
17.000		
17.000		
12		
12		
500		
1500;17000	840.000.000	
6		
2	240.000.000	
Ada	2.219.523.011	
Ada		
1	1.941.502.697	
2		

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja
Target	Rp.(000)	PD
19	20	21
52 RKA, 52 DPA, 52 RKAP, 52 DPPA, 2 PPAS		
20	278.020.314	
208		
52		
100		
100		
310.000.000		
2	220.000.000	
98		
4	140.000.000	

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja
Target	Rp.(000)	PD
19 4	20 2.550.000.000	21
Ada	1.332.133.500	
118	261.030.500	
114		
1		
117	1.071.103.000	
7		
1		
7		
1		

BPPKAD

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi i Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalisme ASN (rata-rata)								60	63		66		69		72		75		75
		Meningkatnya Kualitas Kinerja PNS/ASN	Gap Kompetensi						1,35	1,30		1,25		1,20		1,17		1,14		1,14
			Gap Kompensasi						0,90	0,85		0,80		0,75		0,60		0,54		0,54
			Angka Indisipliner						12	10		8		6		4		2		
			Angka Kinerja						81,03	81,50		82,00		82,05		82,50		82,70		82,70
					Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						3.514.718.000		3.745.000.000		3.830.000.000		3.930.000.000		4.105.000.000	
					Capaian PNS/ASN yang memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi teknis (%)				6,10	6,10		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00
							Kegiatan Penanganan Pengembangan Aparatur				2.628.675.000		2.725.000.000		2.755.000.000		2.800.000.000		2.875.000.000	
							Jenis SK Bupati tentang (Tugas Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Penggunaan Gelar)(orang/SK)		565	400	40.000.000	400	40.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	400	55.000.000	2.000
							Jumlah PNS yang Bersrtifikat STLUD / STLUPI (orang)		74	350	220.000.000	325	200.000.000	300	180.000.000	300	190.000.000	300	200.000.000	1.575
							Jumlah PNS yang Bersertifikat Bintek Umum dan Teknis (Orang)		44	60	2.068.675.000	60	2.085.000.000	60	2.100.000.000	60	2.110.000.000	60	2.120.000.000	300

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah OPD/SKPD yang menyusun indeks Profesionalitas Pegawai (SKPD)	42	63	300.000.000	63	400.000.000	63	425.000.000	63	450.000.000	63	500.000.000	63
							Kegiatan Jabatan Fungsional, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas				886.043.000		1.020.000.000		1.075.000.000		1.130.000.000		1.230.000.000	
								jumlah PNS yang Mendapat Berita Acara Pengangkatan Sumpah dalam Jabatan Fungsional dan JPT Pratama, Administrator dan pengawas (Orang)	687	260	139.200.000	250	160.000.000	270	170.000.000	280	180.000.000	250	200.000.000	1.310
								Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)(Orang)	230	160	92.816.000	200	160.000.000	200	180.000.000	190	200.000.000	210	230.000.000	960
								Jumlah PNS yang lulus Fit and Proper Test (Orang)	15	260	654.027.000	455	700.000.000	485	725.000.000	424	750.000.000	521	800.000.000	2.145
							Kegatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia				2.027.138.000		5.600.000.000		5.300.000.000		5.400.000.000		3.500.000.000	
								jumlah CPNS Mendapat Sertifikat STTPL Prajabatan (Orang)	30	232	1.032.400.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	40	1.000.000.000	572
								Jumlah PNS Bersertifikat STTPL Diklat PIM II, III, IV (Orang)	17	18	570.400.000	50	1.500.000.000	50	1.600.000.000	50	1.700.000.000	50	1.800.000.000	218
								Jumlah PNS Bersertifikat Diklat Fungsional (Orang)	40	40	290.138.000	86	750.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	246

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Periode Target
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah PNS Bersertifikat Diklat Teknis dan Fungsi (Orang)	80	40	134.200.000	50	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	40	350.000.000	210
					Program Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian						1.351.558.000		1.522.000.000		1.615.000.000		1.695.000.000		1.785.000.000	
						Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai			100	100		100		100		100		100		100
						Angka Pelanggaran yang di tangani (PNS)			17	17		16		15		14		13		13
						Terfasilitasinya Kesejahteraan bagi PNS (orang)			200	300		200		200		200		200		1.300
						Sinkronisasi data dan faile kepegawaian yang falid (orang)			1.500	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		11.500
							Kegiatan Pembinaan Pegawai				416.558.000		452.000.000		480.000.000		520.000.000		570.000.000	
								Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan 1. Kepegawaian Kedisiplinan,	10	10	35.000.000	10	40.000.000	10	45.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	50
								2. Ijin Perceraian (Dokumen)	20	20	25.000.000	20	25.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	30	35.000.000	120
								Jenis SK Pembinaan Kepegawaian 1. Penjatuhan Disipin,	10	15	154.294.000	20	165.000.000	20	170.000.000	25	180.000.000	30	185.000.000	110
								2. Ijin Perceraian, dan ijin pencalonan kades, kepala daerah bagi PNS (orang)	20	20	53.114.000	20	57.000.000	25	60.000.000	25	65.000.000	30	70.000.000	120

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah ASN/PNS yang mendapat pemahaman tentang peraturan kepegawaian (orang)	300	560	149.150.000	450	165.000.000	560	175.000.000	560	195.000.000	600	225.000.000	2.730
							Kegiatan Penanganan Kesejahteraan Pegawai				935.000.000		1.070.000.000		1.135.000.000		1.175.000.000		1.215.000.000	
								Jenis Dokumen Kepegawaian 1. KPE	50	50	100.000.000	50	110.000.000	50	115.000.000	50	120.000.000	50	125.000.000	250
									200	300	100.000.000	200	150.000.000	200	160.000.000	200	170.000.000	200	175.000.000	1.100
									600	500	100.000.000	550	110.000.000	600	115.000.000	650	120.000.000	700	125.000.000	3.000
									500	500	90.000.000	500	90.000.000	500	90.000.000	500	95.000.000	500	100.000.000	2.500
								4. Cuti, Uji Kesehatan (dokumen)												
								Jumlah ASN/PNS medapat Penghargaan Satya Lencana (Orang)	130	120	275.000.000	130	310.000.000	130	315.000.000	140	320.000.000	140	325.000.000	660
								Jumlah PNS yang medapatkan bekal keterampilan menjelang purna tugas (orang)		500	250.000.000	600	275.000.000	650	310.000.000	650	315.000.000	700	320.000.000	3.100
								Jumlah Dokumen SKP Eselon II dan III (dokumen)	57	57	20.000.000	57	25.000.000	57	30.000.000	57	35.000.000	57	45.000.000	285
								Dokumen Laporan Monitoring Kinerja ASN melalui sistem Pinjer Print (Dokumen)		12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	60
							Kegiatan Penanganan Informasi Kepengawaian				800.000.000		875.000.000		935.000.000		980.000.000		1.030.000.000	-

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah Dokumen Daftar Gaji PNS tiap bulan selama 14 kali (12 bln gaji, gaji 13 dan gaji 14) (dokumen / daftar gaji)	72	76	240.000.000	76	260.000.000	76	275.000.000	76	290.000.000	76	310.000.000	380
								Jenis Buku 1. DUK 2. Daftar Pejabat Struktural (jenis)		85	150.000.000	85	170.000.000	85	185.000.000	85	190.000.000	85	195.000.000	425
										90	150.000.000	90	170.000.000	90	185.000.000	90	190.000.000	90	195.000.000	450
								Jenis Aplikasi Kepegawaian(SIMPEG, SAPK,SIMGAJI, Berkala Online, Cutu Onlaine, e-kinerja, absensi online, e-file) (paket)	1	1	260.000.000	1	275.000.000	1	290.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	5
					Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian						3.399.691.000		1.168.675.000		1.264.760.000		1.350.997.000		1.019.325.000	
						Persentase Mutasi PNS/ASN (%)			90,9	91,50		92,30		93,80		94,40		95,10		95
						Time Ratio Penerbitan SK Berkala Golongan II dan III (hari)			1	1		1		1		1		1		1
						Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN (%)			99	99,20		99,30		99,40		99,50		99,60		100
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS/ASN (%)			99,23	99,35		99,40		99,51		99,62		99,73		100
							1. Penataan Mutasi Pemberhentian Pegawai				2.960.000.000		707.000.000		780.000.000		842.000.000		820.000.000	
								Jenis SK tentang 1. Mutasi: 2. Pemberhentian PNS dan Tenaga Honorer:	100	110	100.000.000	125	110.000.000	137	120.000.000	150	125.000.000	150	130.000.000	150
									550	675	2.500.000.000	600	200.000.000	610	225.000.000	625	250.000.000	650	200.000.000	650

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program (Outcome)	Kegiatan	Ind. Kegiatan (Output)	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Periode
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							3. Penyelesaian Penataan dan Pemindahan ASN/PNS;	100	110	160.000.000	120	170.000.000	125	180.000.000	130	190.000.000	140	200.000.000	140	
							4. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala ASN/PNS (SK)	1.100	1.200	30.000.000	1.300	40.000.000	1.400	50.000.000	1.500	60.000.000	1.600	70.000.000	1.600	
							Buku mengenai ASN/ PNS BUP (Buku)	75	80	10.000.000	80	12.000.000	80	15.000.000	80	17.000.000	80	20.000.000	80	
							Jumlah ASN/PNS yang mendapatkan THT (orang)	650	700	160.000.000	750	175.000.000	800	190.000.000	850	200.000.000	850	200.000.000	850	
							Penataan Kenaikan Pangkat Pegawai			439.691.000		461.675.000		484.760.000		508.997.000		199.325.000		
							Jumlah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat (Orang)	1.500	2.000	278.491.000	2.000	292.415.000	2.000	307.035.000	2.000	322.387.000	2.000	3.385.000	2.000	
							Jumlah PNS Jabatan Fungsional yang dapat menyusun PAK (Orang)	150	463	161.200.000	510	169.260.000	560	177.725.000	610	186.610.000	660	195.940.000	660	
							Penataan Formasi dan Pengangkatan Pegawai			1.182.661.000		1.156.950.000		1.165.158.600		1.335.000.000		1.335.600.000		
							Jumlah CPNS yang mendapatkan SK pengangkatan dan sumpah PNS (orang)	275	400	42.606.000	425	50.000.000	450	55.000.000	475	60.000.000	500	65.000.000	500	
							usulan Penyusunan Formasi ASN/ CPNS (formasi)	1.118	2.500	81.325.000	3.000	90.000.000	3.500	100.000.000	4.000	110.000.000	4.500	120.000.000	4.500	
							Jumlah peserta seleksi CPNS (orang)	0	11000	1.058.730.000	11.000	1.016.950.000	11.000	1.010.158.600	11.500	1.165.000.000	11.500	1.150.600.000	11.500	

Bidang Perencanaan, Pengandaian dan	Bidang Pemerintahan dan Sosial

[illegible]

Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
2.075.000.000		
5.341.043.000		
849.200.000		
862.816.000		
3.629.027.000		
21.827.138.000		
11.032.400.000		
7.170.400.000		
2.090.138.000		

Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp 20	21	22
1.534.200.000		
7.968.558.000		
2.438.558.000		
225.000.000		
45.000.000		
854.294.000		
305.114.000		

Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
909.150.000		
5.530.000.000		
570.000.000		
755.000.000		
570.000.000		
465.000.000		
1.545.000.000		
1.470.000.000		
155.000.000		
2.000.000.000		
4.620.000.000		

Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
1.375.000.000		
890.000.000		
890.000.000		
1.465.000.000		
8.203.448.000		
6.109.000.000		
585.000.000		
3.375.000.000		

Kinerja Pada Akhir Renstra Perangkat	Unit Kerja PD	Lokasi
Rp	21	22
20		
900.000.000		
250.000.000		
74.000.000		
925.000.000		
2.094.448.000		
1.203.713.000		
890.735.000		
6.175.369.600		
272.606.000		
501.325.000		
5.401.438.600		

BKPMSDMD