Tabel 6. 3 Program Pembangunan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Misi 1			: Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar																	
Tujuan 1			Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah	Rasio gini (Ketimpangan antar kelompok pendapatan)			0,314	0,341	53.119.394.974	0,367	39.886.196.400	0,375	76.501.196.400	0,356	94.567.196.400	0,345	100.754.018.300	0,339	100.754.018.300	
Sasaran 1			Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan Pembangunan	Indeks daya saing infrastruktur			65,13	73,41	53.119.394.974	74,8	39.886.196.400	76,3	76.501.196.400	78,08	94.567.196.400	79,7	100.754.018.300	81,16	100.754.018.300	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	45,25 %	48%	36.022.133.141	51%	25.100.000.000	54%	56.300.000.000	57%	59.800.000.000	60%	69.800.000.000	60%	69.800.000.000	PUPR
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM															

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan														
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik															
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kinerja lalu lintas dan angkutan kabupaten	3,813007	2384 %	599.877.433	2167 %	980.758.000	1966 %	2.395.758.000	1800 %	2.610.758.000	1600 %	3.845.758.000	1600 %	3.845.758.000	DISHUB
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0	100 %	3.594.000.000	100 %	3.594.000.000	100%	3.594.000.000	100 %	2.945.000.000	100%	2.945.000.000	100 %	2.945.000.000	DISPERKIM

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani														
Misi 2			: Meningkatkan kualitas pelayanan dasar																	
Tujuan 2			Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak	Indeks kepuasan masyarakat			C	C	307.200.690.685	C	518.284.537.824	C	684.476.160.562	B	709.698.823.536	B	655.383.323.160	B	656.819.223.160	
Sasaran 2			Meningkatnya kualitas kehidupan manusia	Indeks pembangunan manusia			65,71	66,34	136.010.594.075	67,00	290.607.812.583	67,14	485.331.923.321	67,40	526.477.067.895	67,60	485.239.888.219	67,69	486.675.788.219	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Yang ditetapkan	0	67%	200.000.000	70%	1.040.000.000	75%	790.000.000	80%	2.099.428.532	83%	3.466.857.064	85%	3.466.857.064	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan di	75%	75,00%	600.000.000	80%	600.000.000	85%	600.000.000	90%	600.000.000	95%	600.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pendidikan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						jenjang sekolah dasar, sekolah menengah , PAUD dan Pendidikan Kesetaraan														
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang memiiki jaminan kesehatan	69.92%	75% %	39.657.999.710	80%	40.375.000.000	85%	41.375.000.000	90%	42.375.000.000	95%	43.375.000.000	100 %	43.375.000.000	Dinas Kesehatan
						Rata-rata pencapaian SPM RSUD	50%	52%	21.062.250.984	54%	35.050.000.000	56%	41.700.000.000	58%	46.995.000.000	60%	41.539.500.000	60%	41.539.500.000	RSUD
					-	Persentase Keluarga Sehat	0,00 %	10%	22.794.710.071	15%	65.870.000.000	20%	21.455.100.000	25%	35.358.100.000	30%	17.566.300.000	35%	17.566.300.000	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Desa Sehat														
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0%	0%	-	2000 %	660.000.000	2000 %	745.000.000	2000 %	765.000.000	2000 %	690.000.000	2000 %	690.000.000	DISPERPUS& ARSIP
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan ketersediaan barang kebutuhan pokok sepanjang tahun	51,21	51,21	219.000.000	54,2	409.500.000	59,2	411.500.000	64,3	413.500.000	69,2	415.500.000	69,2	415.500.000	Dagperin
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
				Prevalensi Stunting			8,15 %	8,15 %		8,00 %		7,85%		7,50 %		7,15 %		6,90 %		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021		2022		2023		2024		2025				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
			PROGRAM PENGEMBANAGN SISTEM AIR LIMBAH															
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANA															

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021		2022		2023		2024		2025				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			N PANGAN MASYARAKAT															
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA															
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA															
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															
Sasaran 3	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten	Rata-rata capaian SPM Pelayanan Dasar			52,19	100 %	171.190.096.610	100 %	227.676.725.241	100%	199.144.237.241	100 %	183.221.755.641	100%	170.143.434.941	100 %	170.143.434.941	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD; APK SMP; APK PAUD; APK Pendidikan Kesetaraan	100,00%	100 %	59.572.481.000	100 %	68.146.429.000	100%	72.489.541.000	100 %	71.998.506.000	100%	66.791.541.000	100 %	66.791.541.000	Dinas Pendidikan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keluarga Sehat		10%	22.794.710.071	15%	65.870.000.000	20%	21.455.100.000	25%	35.358.100.000	30%	17.566.300.000	35%	17.566.300.000	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		100 %	2.979.333.681	100 %	6.100.000.000	100%	6.100.000.000	100 %	6.100.000.000	100%	6.100.000.000	100 %	6.100.000.000	Dinas Kesehatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025				
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR UMUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dan yang bukan jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	70,00%	70,00%	17.746.630.817	100,00%	17.500.000.000	100,00%	28.500.000.000	100,00%	27.000.000.000	100,00%	38.200.000.000	100,00%	38.200.000.000	PUPR
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	22,11%	100,00%	33.300.000.000	100%	32.800.000.000	100%	33.300.000.000	100%	27.800.000.000	100%	28.300.000.000	100%	28.300.000.000	PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						air limbah domestik														
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%	100 %	619.000.000	100 %	619.000.000	100%	619.000.000	100 %	1.089.000.000	100%	599.000.000	100 %	599.000.000	DISPERKIM
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	82%	100 %	1.713.719.700	100 %	1.713.719.700	100%	1.713.719.700	100 %	1.563.962.400	100%	1.322.024.550	100 %	1.322.024.550	Dinas Trantib
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban	100 %	100 %	1.713.719.700	100 %	1.713.719.700	100%	1.713.719.700	100 %	1.563.962.400	100%	1.322.024.550	100 %	1.322.024.550	Dinas Trantib

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kebakaran dan non kebakaran														
1.	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara terdampak bencana yang tertangani sesuai standar	70%	76%	29.206.556.841	96%	29.206.556.841	100%	29.206.556.841	100 %	6.599.124.841	100%	5.573.444.841	100 %	5.573.444.841	BPBD
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarny	46,61%	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100%	324.300.000	100 %	329.300.000	100%	384.300.000	100 %	384.300.000	DINAS SOSIAL

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						a di luar panti														
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	667.574.800	100 %	1.682.300.000	100%	1.547.300.000	100 %	1.644.800.000	100%	1.809.800.000	100 %	1.809.800.000	DINAS SOSIAL
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor	Baik	Baik	276.370.000	Baik	1.725.000.000	Baik	1.775.000.000	Baik	1.775.000.000	Baik	1.775.000.000	Baik	1.775.000.000	Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						kecamatan														
Misi 3			: Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah																	
Tujuan 3			Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	PDRB/ kapita (juta rupiah) ADHB			23,57	24,18	14.267.942.336	26,86	29.222.200.000	26,51	32.762.362.520	27,16	34.127.200.000	28,67	36.974.362.520	29,21	36.974.362.520	
Sasaran 4			Meningkatnya produktivitas dan daya serap tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (persen)			-0,4	1,69	10.968.174.903	3,87	21.199.000.000	4,33	22.963.162.520	5,17	24.147.000.000	5,84	26.783.162.520	6,15	26.783.162.520	
				Tingkat pengangguran terbuka (persen)			2,71	2,62		2,53		2,52		2,48		2,45		2,44		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	2,60 %	2,67 %	2.850.000.000	2,72 %	3.285.000.000	2,76%	3.285.000.000	2,79 %	3.285.000.000	2,46 %	3.285.000.000	2,46 %	3.285.000.000	Dinas Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	1723	1723	815.000.000	1747	3.936.000.000	1771	3.936.000.000	1795	3.946.500.000	1819	3.967.500.000	1819	3.967.500.000	Dagperin
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri	-19,4872	-8,6262	1.080.000.000	5,897439	1.894.500.000	18,7179487 2	1.369.500.000	31,53846 2	1.544.500.000	44,358974	1.619.500.000	44,35897 4	1.619.500.000	Dagperin
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	85%	100 %	131.997.700	100 %	168.500.000	100%	307.662.520	100 %	256.000.000	100%	351.162.520	100 %	351.162.520	Dinas PM, KUKM
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	85%	100 %	676.660.910	100 %	975.000.000	100%	855.000.000	100 %	775.000.000	100%	1.010.000.000	100 %	1.010.000.000	Dinas PM, KUKM

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025				
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	36,36%	0%	-	100 %	110.000.000	100%	115.000.000	100 %	115.000.000	100%	115.000.000	100 %	115.000.000	Dinas PM, KUKM
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	0%	100 %	53.582.568	100 %	300.000.000	100%	250.000.000	100 %	80.000.000	100%	30.000.000	100 %	30.000.000	Dinas PM, KUKM
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	0%	100 %	171.292.703	100 %	285.000.000	100%	285.000.000	100 %	385.000.000	100%	285.000.000	100 %	285.000.000	Dinas PM, KUKM
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi daya tarik destinasi Pariwisata	0,33	14,66%	3.065.000.000	0,65	6.200.000.000	0,7	8.320.000.000	0,8	9.480.000.000	1	11.800.000.000	1	11.800.000.000	Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	10%	15%	120.000.000	20%	130.000.000	25%	150.000.000	30%	170.000.000	40%	190.000.000	40%	190.000.000	DISTRANSNAKER
2.	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100 %	100 %	60.000.000	100 %	80.000.000	100%	120.000.000	100 %	140.000.000	100%	160.000.000	100 %	160.000.000	DISTRANSNAKER
Sasaran 5			Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan (persen)			6,79	6,76	2.708.562.433	6,3	5.443.200.000	6,13	6.017.200.000	5,84	6.065.200.000	5,61	6.294.200.000	5,50	6.294.200.000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	100 %	100 %	650.000.000	100 %	900.400.000	100%	900.400.000	100 %	900.400.000	100%	944.400.000	100 %	944.400.000	DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase jenis PSKS yang menerima layanan pember	71,42%	100 %	233.835.855	100 %	513.800.000	100%	738.800.000	100 %	513.800.000	100%	513.800.000	100 %	513.800.000	DINAS SOSIAL

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dayaan sosial														
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosial	45%	45%	200.000.000	65%	200.000.000	85%	440.000.000	90%	605.000.000	100%	735.000.000	100 %	735.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	100 %	15.000.000	100 %	21.000.000	100%	23.000.000	100 %	23.000.000	100%	23.000.000	100 %	23.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %	100 %	61.726.578	100 %	112.000.000	100%	112.000.000	100 %	112.000.000	100%	112.000.000	100 %	112.000.000	DINAS SOSIAL
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	100 %	1.378.000.000	100 %	1.785.000.000	100%	1.892.000.000	100 %	2.000.000.000	100%	2.055.000.000	100 %	2.055.000.000	Ketahanan Pangan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						masyarakat														
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	P)ersentase penanganan kerawanan pangan	100 %	100 %	85.000.000	100 %	725.000.000	100%	725.000.000	100 %	725.000.000	100%	725.000.000	100 %	725.000.000	Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0%	0%	-	100 %	461.000.000	100%	461.000.000	100 %	461.000.000	100%	461.000.000	100 %	461.000.000	Ketahanan Pangan
Sasaran 6			Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri	Kontribusi Sektor pertanian dalam PDRB (persen)			71,81	71,60	591.205.000	71,30	2.580.000.000	71,0	3.782.000.000	69,80	3.915.000.000	69,50	3.897.000.000	69,30	3.897.000.000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase cakupan pembinaan kelembagaan penyulu	100 %	100 %	190.000.000	100 %	510.000.000	100%	760.000.000	100 %	510.000.000	100%	710.000.000	100 %	710.000.000	Dinas Pertanian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						han pertanian dan kelembagaan petani														
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase ketersediaan prasarana pertanian	30%	31%	200.000.000	32%	1.560.000.000	35%	1.860.000.000	36%	2.210.000.000	40%	1.860.000.000	40%	1.860.000.000	Dinas Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase peningkatan usaha bidang pertanian dan peternakan	0%	0%	-	1%	235.000.000	1,25%	835.000.000	1,27 %	835.000.000	1,29 %	835.000.000	1,29 %	835.000.000	Dinas Pertanian
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Produktivitas Pertanain pada kawasan Transmigrasi	0	46%	134.000.000	66%	160.000.000	74%	205.000.000	82%	230.000.000	88%	270.000.000	88%	270.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentasi produk dalam negeri yang dipasarkan dan	0	20%	67.205.000	30%	115.000.000	45%	122.000.000	55%	130.000.000	65%	222.000.000	65%	222.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						digunakan														
Misi 4			: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik																	
Tujuan 4			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			C		31.738.742.997	C	40.192.261.848	CC	42.042.180.119	CC	48.358.136.105	B	48.852.996.521	B	48.852.996.521	
Sasaran 7			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD				2,9	28.903.742.997	3	37.372.261.848	3,01	39.187.180.119	3,02	45.468.136.105	3,03	45.937.996.521	3,04	45.937.996.521	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			n/a	C		C		C		B		B		B		
				SAKIP			C	C		CC		CC		B		B		B		
				Opini BPK			WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Indeks SPBE			0,0	0,0		1,8		2,0		2,6		3,0		3,5		
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase kesesuaian penjabaran	100 %	100 %	1.375.000.000	100 %	1.075.000.000	100%	1.085.000.000	100 %	1.090.000.000	100%	1.310.000.000	100 %	1.310.000.000	BAPPEDA

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					PEMBANGUNAN DAERAH	dokumen perencanaan dan pengangaran														
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan pengangaran	100 %	100 %	2.378.000.000	100 %	2.496.800.000	100%	3.015.600.000	100 %	3.064.400.000	100%	3.383.200.000	100 %	3.383.200.000	BAPPEDA
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelengaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan Tujuan Tertentu yang Ditangani	100 %	100 %	1.836.550.800	100 %	3.862.020.000	100%	4.055.121.000	100 %	4.257.877.050	100%	4.465.699.403	100 %	4.465.699.403	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan yang dirumuskan pelaksanaannya, pendam	100 %	100 %	266.286.900	100 %	653.872.790	100%	686.566.430	100 %	720.894.751	100%	756.939.489	100 %	756.939.489	INSPEKTORAT

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						pingan dan asistensi														
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan Nakes) (%)	96%	96%	87.370.776	97%	258.517.776	98%	367.565.898	99%	4.627.458.705	100%	3.928.399.279	100 %	3.928.399.279	BKPP
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	0,069	7%	650.588.954	8%	1.036.725.641	15%	1.560.170.795	17%	1.398.065.939	19%	1.725.702.628	19%	1.725.702.628	BKPP
						Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk Guru	0,1534	15%	650.588.954	15%	1.036.725.641	14%	1.560.170.795	14%	1.398.065.939	13%	1.725.702.628	13%	1.725.702.628	BKPP

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						dan Tenaga Kesehatan														
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio PAD	100 %	100 %	10.738.116.364	100 %	15.710.000.000	100%	12.410.000.000	100 %	12.660.000.000	100%	13.010.000.000	100 %	13.010.000.000	badan Keuangan
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat														Bagian Pemerintahan, Setda
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar														Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setda
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran 8			Berkembangnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah			3	50	2.835.000.000	100	2.820.000.000	200	2.855.000.000	300	2.890.000.000	500	2.915.000.000	500	2.915.000.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi, Peneltian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	0%	20%	2.835.000.000	100 %	2.820.000.000	100%	2.855.000.000	100 %	2.890.000.000	100%	2.915.000.000	100 %	2.915.000.000	BAPPEDA
Misi 5			: Memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat																	
Tujuan 5			Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum	Indeks Kriminalitas			5,47	5,2	77.150.000	5,0	2.895.000.000	4,8	2.870.500.000	4,6	2.875.000.000	4,4	2.880.000.000	4,0	7.286.748.500	
Sasaran 9			Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertib			50	55	77.150.000	60	2.895.000.000	65	2.870.500.000	70	2.875.000.000	75	2.880.000.000	80	7.286.748.500	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				an umum																
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan capaian penanganan konflik	0%	0%	-	100 %	275.000.000	100%	275.000.000	100 %	275.000.000	100%	275.000.000	100 %	275.000.000	Kesbangpol
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kelompok yang dibina ketahanan ekonomi, sosial, dan budayanya.	0%	0%	-	75%	145.000.000	80%	145.500.000	83%	150.000.000	85%	155.000.000	85%	155.000.000	Kesbangpol
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil	0%	0%	-	100 %	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	Kecamatan

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						diselesaikan														
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rasio kasus intoleransi SARA per 1.000 penduduk	0	0	77.150.000	0	1.275.000.000	0	1.250.000.000	0	1.250.000.000	0	1.250.000.000	0	1.250.000.000	Kecamatan
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	4.406.748.500	Setda
Misi 6			: Menjaga Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup																	
Tujuan 6			Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan	Predikat daya dukung lingkungan (kategori)			belum terlampaui	belum terlampaui	5.902.083.138	belum terlampaui	7.900.014.926	Terlampaui	24.900.014.926	terlampaui	24.524.734.926	terlampaui	36.937.334.926	terlampaui	36.937.334.926	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sasaran 10			Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	Indeks Kualitas Lingkungan hidup daerah (IKLHD) (IKU-12)			71,38	74,71	5.902.083.138	75,00	7.900.014.926	75,29	24.900.014.926	75,59	24.524.734.926	76,00	36.937.334.926	76,00	36.937.334.926	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hdiup yang tersedia	-	20%	407.458.196	0%	-	20%	500.000.000	40%	60.000.000	60%	660.000.000	60%	660.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan	0%	0%	-	100 %	525.000.000	100%	525.000.000	100 %	525.000.000	100%	525.000.000	100 %	525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2020	2021		2022		2023		2024		2025				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 yang dikoordinasikan Pengendalian Limbahnya	0%	0%	-	100 %	80.000.000	100%	80.000.000	100 %	80.000.000	100%	80.000.000	100 %	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	71%	72%	1.549.610.016	73,00%	1.600.000.000	74,00 %	1.600.000.000	75,00%	1.600.000.000	76,00 %	1.650.000.000	76,00%	1.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	rasio luas penampungan sampah perkotaan terhadap total sampah perkotaan	2200	3000	1.650.000.000	3700	1.650.000.000	4400	1.650.000.000	5100	1.650.000.000	5800	1.650.000.000	5800	1.650.000.000	PUPR
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	29,7 %	33,7 %	-	36,7 %	1.500.000.000	39,7%	18.000.000.000	42,7 %	18.000.000.000	45,7 %	30.000.000.000	45,7 %	30.000.000.000	PUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Income)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2021		2022		2023		2024		2025				
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						infrastrukru pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota														
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0%	0%	300.000.000	100 %	550.000.000	100%	550.000.000	100 %	550.000.000	100%	550.000.000	100 %	550.000.000	Dinas Pertanian
1.	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tanggguh Bencana	0%	100%	1.995.014.926	100%	1.995.014.926	100%	1.995.014.926	100%	2.059.734.926	100%	1.822.334.926	100%	1.822.334.926	BPBD