

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					438.674.679.000,0 0		447.154.369.000,0 0		459.097.541.000,0 0		464.467.542.000,0 0		475.707.636.000,0 0	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					364.571.939.000,0 0		371.619.205.000,0 0		381.544.887.000,0 0		386.007.765.000,0 0		395.349.136.000,0 0	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan (Indeks)	88,72	89,72	90,15	364.571.939.000,0 0	90,86	371.619.205.000,0 0	91,67	381.544.887.000,0 0	92,29	386.007.765.000,0 0	93,00	395.349.136.000,0 0	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					73.799.404.000,00		75.225.965.000,00		77.235.196.000,00		78.138.606.000,00		80.029.557.000,00	
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	Persentase satuan pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)	57,82	67,30	71,19	41.972.181.000,00	75,11	43.074.303.500,00	77,02	44.369.164.000,00	78,83	44.876.512.000,00	80,54	45.968.261.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (%)	76,7	78,32	79,55		80,82		82,19		83,39		84,56		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (%)		1,62	3,31	10.850.210.500,00	4,96	10.960.809.000,00	6,61	11.098.529.000,00	8,27	11.218.919.000,00	9,92	11.452.116.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Dasar (%)		7,11	14,22		21,33		28,44		35,55		42,66		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (%)		5,27	10,54		15,82		21,90		26,36		31,63		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi Minimal B (%)	71,65	73,11	74,89	17.519.276.500,00	76,67	17.697.868.500,00	78,44	18.221.921.000,00	80,22	18.455.807.000,00	82,00	18.927.640.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan yang terakreditasi Minimal B (%)	71,43	78,57	85,71		92,86		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B (%)	60,05	78,28	80,70		83,11		85,52		85,52		90,08		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B (%)	85,53	88,16	90,79		93,42		96,05		98,68		100,00		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar (Nilai)	58,46	59,96	61,46	3.457.736.000,00	62,96	3.492.984.000,00	64,46	3.545.582.000,00	65,96	3.587.368.000,00	67,46	3.681.540.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (Nilai)	56,57	58,07	59,57		61,07		62,57		64,07		65,57		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar (Nilai)	61,68	64,18	66,68		69,18		71,68		74,18		76,68		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (Nilai)	73,22	74,32	75,42		76,52		77,62		78,72		79,82		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar (Nilai)	54,03	56,93	59,83		62,73		65,63		68,53		71,43		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (Nilai)	64,78	66,28	67,78		69,29		70,78		72,28		73,78		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					229.336.000,00		233.769.000,00		240.013.000,00		242.820.000,00		248.696.000,00	
Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100	229.336.000,00	100	233.769.000,00	100	240.013.000,00	100	242.820.000,00	100	248.696.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					74.000.000,00		75.430.000,00		77.445.000,00		78.351.000,00		80.247.000,00	
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Indeks)	0,54	0,53	0,52	74.000.000,00	0,51	75.430.000,00	0,50	77.445.000,00	0,49	78.351.000,00	0,48	80.247.000,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar (Indeks)	0,66	0,64	0,62		0,60		0,58		0,56		0,54		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama (Indeks)	0,86	0,84	0,82		0,80		0,78		0,76		0,74		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikasi Pendidik (%)	36,44	39,09	43,97		44,71		45,45		46,20		46,94		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang Bersertifikasi Pendidik (%)	56,77	62,15	67,54		72,92		78,3		83,69		90		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang Bersertifikasi Pendidik (%)	56,49	62,08	67,66		73,25		78,83		84,42		90		1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					574.462.919.000,0 0		586.058.887.000,0 0		587.321.834.000,0 0		590.968.521.000,0 0		593.348.413.000,0 0	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					356.057.313.000,0 0		362.939.989.000,0 0		372.633.855.000,0 0		376.992.502.000,0 0		386.115.704.000,0 0	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kesehatan (Indeks)	88,34	88,43	88,6	256.357.313.000,0 0	88,7	260.439.989.000,0 0	88,85	266.633.855.000,0 0	90	268.992.502.000,0 0	90,05	275.415.704.000,0 0	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Indeks)	76	78	80		82		84		86		88		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit	Rasio Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rasio)	49	50	51	97.500.000.000,00	52	100.000.000.000,0 0	53	103.000.000.000,0 0	54	105.000.000.000,0 0	55	107.000.000.000,0 0	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia rumah sakit	Persentase Sumber Daya Manusia rumah sakit yang kompeten (%)		20	25	2.200.000.000,00	26	2.500.000.000,00	27	3.000.000.000,00	28	3.000.000.000,00	30	3.700.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					217.500.849.000,0 0		222.196.652.000,0 0		213.741.100.000,0 0		213.018.065.000,0 0		206.251.573.000,0 0	
Meningkatnya Kualitas Gizi Keluarga	Prevalensi wasting (%)	9,8	9	7,5	5.852.971.000,00	7	5.958.530.420,00	6,5	6.066.086.029,00	5	6.175.676.601,00	5	6.287.341.669,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil Resiko KEK (%)	13,46	13	13		12		11		10		10		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)		8,5	8	2.949.051.100,00	7,5	3.008.032.122,00	7	3.068.192.766,00	6,5	3.129.556.616,00	6	3.156.147.752,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)		2,5	2		1,75		1,50		1		0,75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB) (%)		90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)		80	85		90		93		95		98		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian (%)		8	6		7		8		9		10		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat kesehatan sesuai standar (%)		75	77	59.566.576.420,00	78	58.671.944.439,00	79	44.313.500.943,00	80	44.749.721.839,00	81	33.971.980.820,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki prasarana sesuai standar (%)		71	72		73		74		75		76		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi (%)	59	60	63		65		68		71		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana sesuai standar (%)		83	85		86		87		88		89		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Puskesmas Martapura 1
Meningkatnya akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99,47	100	100	143.543.967.480,00	100	148.861.839.019,00	100	154.444.870.262,00	100	153.046.250.944,00	100	156.776.055.759,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)		36	46		55		61		70		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase rujukan lanjutan yang dilayani sesuai standar (%)		54,75	60		63		65		71		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
														1.02.0.00.0.00.01.00 01 - Puskesmas Martapura 1
Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan	Persentase Layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (%)		75	75	254.410.201,00	75	220.500.000,00	75	220.500.000,00	100	225.500.000,00	100	225.500.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
	Persentase Modul SIMRS yang Berfungsi sesuai dengan Kebutuhan (%)		60	65		70		75		80		85		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Pelayanan	Persentase Alat Kesehatan sesuai Standar Pelayanan (%)	75	75	76	5.207.472.799,00	77	5.349.400.000,00	78	5.500.000.000,00	79	5.561.359.000,00	80	5.699.547.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
	Persentase sarana prasarana sesuai standar Pelayanan (%)	62	65	70		73		75		79		80		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan berorientasi Pasien	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (%)	60	80	80	126.400.000,00	80	126.406.000,00	80	127.950.000,00	80	130.000.000,00	80	135.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					399.332.000,00		407.051.000,00		417.923.000,00		422.811.000,00		433.043.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar secara kuantitas (%)	100	100	100	399.332.000,00	100	407.051.000,00	100	417.923.000,00	100	422.811.000,00	100	433.043.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					18.500.000,00		18.858.000,00		19.362.000,00		19.588.000,00		20.062.000,00	
Meningkatnya kualitas kefarmasian	Persentase apotek dan toko obat yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)	50	50	52	18.500.000,00	54	18.858.000,00	54	19.362.000,00	56	19.588.000,00	56	20.062.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki layanan kefarmasian sesuai standar (%)		50	52		54		56		58		60		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					486.925.000,00		496.337.000,00		509.594.000,00		515.555.000,00		528.031.000,00	
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat ditatanan masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di 5 tatanan masyarakat (%)		68	68	486.925.000,00	72	496.337.000,00	80	509.594.000,00	90	515.555.000,00	100	528.031.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)		50	52		54		56		58		60		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					288.435.317.000,00		293.150.844.000,00		300.980.693.000,00		264.501.223.000,00		315.902.141.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					16.362.181.000,00		16.678.466.000,00		17.123.936.000,00		17.324.232.000,00		17.743.478.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Indeks)	87,56	87,58	87,60	16.362.181.000,00	87,65	16.678.466.000,00	87,70	17.123.936.000,00	87,75	17.324.232.000,00	87,80	17.743.478.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.302.935.000,00		9.482.763.000,00		9.736.041.000,00		9.849.922.000,00		10.088.290.000,00	
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)		75,75	76,64	4.930.556.000,00	77,52	5.025.864.000,00	78,41	5.160.102.000,00	79,29	5.220.459.000,00	80,17	5.346.794.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Terkendalinya Daya Rusak Air pada Sungai Kabupaten	Persentase Sungai yang Dinormalisasi (%)		0,257	0,513	4.372.379.000,00	0,770	4.456.899.000,00	1,026	4.575.939.000,00	1,283	4.629.463.000,00	1,540	4.741.496.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					17.519.467.000,00		17.858.123.000,00		18.335.101.000,00		18.549.564.000,00		18.998.463.000,00	
Meningkatnya Sambungan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak (%)	100	100	100	17.519.467.000,00	100	17.858.123.000,00	100	18.335.101.000,00	100	18.549.564.000,00	100	18.998.463.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					7.052.432.000,00		7.188.757.000,00		7.380.764.000,00		7.467.096.000,00		7.647.799.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	100	100	100	7.052.432.000,00	100	7.188.757.000,00	100	7.380.764.000,00	100	7.467.096.000,00	100	7.647.799.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					12.130.447.000,00		12.364.932.000,00		12.695.190.000,00		12.843.684.000,00		13.154.501.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pra Sarana Penunjang Jalan	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik (%)		8,40	8,72	12.130.447.000,00	9,04	12.364.932.000,00	9,36	12.695.190.000,00	9,68	12.843.684.000,00	10,00	13.154.501.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					651.858.000,00		664.459.000,00		682.206.000,00		690.186.000,00		706.888.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Bangunan yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100	651.858.000,00	100	664.459.000,00	100	682.206.000,00	100	690.186.000,00	100	706.888.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					50.568.240.000,00		51.545.737.000,00		52.922.487.000,00		53.541.514.000,00		54.837.216.000,00	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Gedung Pemerintah yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)		16,85	24,72	50.568.240.000,00	32,58	51.545.737.000,00	40,45	52.922.487.000,00	48,31	53.541.514.000,00	56,18	54.837.216.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Persentase Luas Penataan Jalan lingkungan (%)		38,12	44,68		51,24		57,80		64,37		70,93		1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					171.397.155.000,00		174.710.304.000,00		179.376.690.000,00		141.474.835.000,00		189.898.520.000,00	
Meningkatnya Konstruksi Jalan Sesuai Standar	Persentase Panjang Jalan yang Berkonstruksi Sesuai Standar (%)		54,16	56,16	171.397.155.000,00	58,16	174.710.304.000,00	60,16	179.376.690.000,00	62,16	141.474.835.000,00	64,16	189.898.520.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					608.613.000,00		620.378.000,00		636.948.000,00		644.398.000,00		659.992.000,00	
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi (%)		20	35	608.613.000,00	55	620.378.000,00	70	636.948.000,00	85	644.398.000,00	100	659.992.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.841.989.000,00		2.036.925.000,00		2.091.330.000,00		2.115.792.000,00		2.166.994.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Sesuai Standar (%)		22,22	27,78	2.330.430.000,00	33,33	1.670.279.000,00	38,89	1.714.891.000,00	44,44	1.734.949.000,00	50,00	1.776.935.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase KKPR yang Sesuai Ketentuan Rencana Tata Ruang (%)		70	70	511.559.000,00	70	366.646.000,00	70	376.439.000,00	70	380.843.000,00	70	390.059.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					69.520.608.000,00		70.979.538.000,00		72.992.731.000,00		73.966.246.000,00		75.878.350.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.530.131.000,00		21.946.314.000,00		22.532.484.000,00		22.796.043.000,00		23.347.706.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Indeks)	80,00	81,00	82,00	21.530.131.000,00	83,00	21.946.314.000,00	84,00	22.532.484.000,00	84,50	22.796.043.000,00	85,00	23.347.706.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					993.196.000,00		1.012.395.000,00		1.039.435.000,00		1.051.593.000,00		1.077.042.000,00	
Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni (%)	76,75	76,95	77,15	993.196.000,00	77,35	1.012.395.000,00	77,55	1.039.435.000,00	77,75	1.051.593.000,00	77,96	1.077.042.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					9.275.539.000,00		9.454.837.000,00		9.707.369.000,00		9.820.915.000,00		10.058.581.000,00	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	53,22	54,60	55,99	9.275.539.000,00	58,06	9.454.837.000,00	61,52	9.707.369.000,00	65,67	9.820.915.000,00	69,83	10.058.581.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					7.069.394.000,00		7.206.047.000,00		7.398.515.000,00		7.485.054.000,00		7.666.192.000,00	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	53,22	54,60	55,99	7.069.394.000,00	58,06	7.206.047.000,00	61,52	7.398.515.000,00	65,67	7.485.054.000,00	69,83	7.666.192.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					30.652.348.000,00		31.359.945.000,00		32.314.928.000,00		32.812.641.000,00		33.728.829.000,00	
Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal (%)	53,22	54,60	55,99	30.652.348.000,00	58,06	31.359.945.000,00	61,52	32.314.928.000,00	65,67	32.812.641.000,00	69,83	33.728.829.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					50.493.279.000,00		51.469.327.000,00		53.394.036.000,00		53.468.578.000,00		54.762.515.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.858.055.000,00		39.609.191.000,00		40.667.124.000,00		41.142.801.000,00		42.138.455.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Indeks)	88,62	88,63	88,64	38.858.055.000,00	88,65	39.609.191.000,00	88,66	40.667.124.000,00	88,67	41.142.801.000,00	88,68	42.138.455.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Indeks)	82,96	86	87		87,50		88		88,50		89,00		1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Satuan Polisi Pamong Praja (Indeks)	77,75	78	80		82		84		86		88		1.05.1.05.1.05.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.129.905.000,00		4.209.737.000,00		4.322.176.000,00		4.372.732.000,00		4.478.552.000,00	
Meningkatnya Penanganan Perda dan Perkada yang terselesaikan sesuai dengan SOP	Pesentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)		4,3	4,5	815.834.000,00	4,8	831.824.346,00	5	848.128.101,00	5,3	864.751.417,00	5,6	901.814.993,00	1.05.1.05.1.05.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan transtibum yang diselesaikan (%)	100	100	100	966.155.000,00	100	985.091.638,00	100	1.004.399.434,00	100	1.024.085.663,00	100	1.044.157.742,00	1.05.1.05.1.05.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kapasitas SDA Satpol PP dan Satlinmas	Persentase SDA Satpol PP dan Satlinmas yang memiliki kualifikasi (%)		100	100	2.347.916.000,00	100	2.392.821.016,00	100	2.469.648.465,00	100	2.483.894.920,00	100	2.532.579.265,00	1.05.1.05.1.05.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4.841.325.000,00		4.934.909.000,00		5.616.717.000,00		5.132.415.000,00		5.256.619.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	100	100	100	1.942.067.000,00	100	1.886.909.000,00	100	2.508.717.000,00	100	2.179.415.000,00	100	2.203.619.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menguatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dalam Waktu 24 Jam (%)	100	100	100	2.525.861.000,00	100	2.620.000.000,00	100	2.655.000.000,00	100	2.435.000.000,00	100	2.400.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penanggulangan Bencana	Persentase Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan bencana (%)	100	100	100	373.397.000,00	100	428.000.000,00	100	453.000.000,00	100	518.000.000,00	100	653.000.000,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.663.994.000,00		2.715.490.000,00		2.788.019.000,00		2.820.630.000,00		2.888.889.000,00	
Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan/pengendali an kebakaran dan penyelamatan	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang ditindak lanjuti dan diproses tepat waktu (%)	100	100	100	1.176.493.000,00	100	897.873.000,00	100	945.873.000,00	100	1.068.494.000,00	100	1.097.652.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Persentase tingkat pemahaman masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Meningkatnya penanganan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	Persentase harta, benda dan nyawa yang dapat diselamatkan pasca kebakaran (%)	68	68,34	68,68	1.487.501.000,00	69,03	1.817.617.000,00	69,37	1.842.146.000,00	69,72	1.752.136.000,00	70,07	1.791.237.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan pemadaman dan penyelamatan (%)	90,15	90,33	90,51		90,69		90,87		91,06		91,24		1.05.0.00.0.00.02.00 00 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					22.066.996.000,00		22.493.557.000,00		23.094.344.000,00		23.364.477.000,00		23.929.897.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.467.695.000,00		13.728.029.000,00		14.094.695.000,00		14.259.559.000,00		14.604.640.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Indeks)	84,81	84,81	84,90	13.467.695.000,00	85,00	13.728.029.000,00	85,00	14.094.695.000,00	85,20	14.259.559.000,00	85,50	14.604.640.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					750.377.000,00		764.882.000,00		785.311.000,00		794.497.000,00		813.724.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial sesuai Standar (%)		70	75	234.972.000,00	78	242.882.000,00	80	253.000.000,00	85	258.497.000,00	90	270.724.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang Aktif Melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)		90	92	515.405.000,00	94	522.000.000,00	96	532.311.000,00	98	536.000.000,00	100	543.000.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.806.893.000,00		1.841.821.000,00		1.891.015.000,00		1.913.134.000,00		1.959.432.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan standar (%)	15,76	15,85	20,00	1.806.893.000,00	20,10	1.841.821.000,00	20,15	1.891.015.000,00	20,20	1.913.134.000,00	20,25	1.959.432.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.559.746.000,00		4.647.887.000,00		4.772.029.000,00		4.827.847.000,00		4.944.681.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Exclusion Error (%)		11	10	461.056.000,00	9	520.000.000,00	8	622.000.000,00	6	674.000.000,00	5	726.000.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Inclusion Error (%)		11	10		9		8		6		5		1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Standar (%)	45,65	50	54	4.098.690.000,00	56	4.127.887.000,00	58	4.150.029.000,00	60	4.153.847.000,00	70	4.218.681.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.451.921.000,00		1.479.987.000,00		1.519.516.000,00		1.537.290.000,00		1.574.492.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	1.451.921.000,00	100	1.479.987.000,00	100	1.519.516.000,00	100	1.537.290.000,00	100	1.574.492.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)		70	80		85		90		95		100		1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					30.364.000,00		30.951.000,00		31.778.000,00		32.150.000,00		32.928.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	30.364.000,00	100	30.951.000,00	100	31.778.000,00	100	32.150.000,00	100	32.928.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.950.757.000,00		12.181.769.000,00		12.507.135.000,00		12.653.429.000,00		12.959.641.000,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.150.856.000,00		7.289.084.000,00		7.483.770.000,00		7.571.307.000,00		7.754.532.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Indeks)	91,65	86	91,80	7.150.856.000,00	91,90	7.289.084.000,00	92,00	7.483.770.000,00	92,10	7.571.307.000,00	92,25	7.754.532.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					53.000.000,00		54.025.000,00		55.468.000,00		56.117.000,00		57.475.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun Sesuai Ketentuan (%)	42,10	46,15	53,85	53.000.000,00	61,54	54.025.000,00	69,23	55.468.000,00	76,92	56.117.000,00	100	57.475.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.437.281.000,00		1.465.064.000,00		1.504.195.000,00		1.521.789.000,00		1.558.616.000,00	
Meningkatnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar (%)		12,05	20,83	1.437.281.000,00	28,85	1.465.064.000,00	35,71	1.504.195.000,00	37,50	1.521.789.000,00	39,06	1.558.616.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					407.904.000,00		415.789.000,00		426.894.000,00		431.887.000,00		442.339.000,00	
Meningkatnya Jaringan Pemasaran Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi jaringan pemasaran kerja (%)		100	100	407.904.000,00	100	415.789.000,00	100	426.894.000,00	100	431.887.000,00	100	442.339.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.901.716.000,00		2.957.807.000,00		3.036.808.000,00		3.072.329.000,00		3.146.679.000,00	
Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	36,18	40	40	2.901.716.000,00	40,53	2.957.807.000,00	41,07	3.036.808.000,00	41,60	3.072.329.000,00	42,13	3.146.679.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.422.474.000,00		3.488.632.000,00		3.581.811.000,00		3.623.706.000,00		3.711.399.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.214.160.000,00		1.237.630.000,00		1.270.686.000,00		1.285.549.000,00		1.316.659.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penerapan Perspektif Gender dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (%)	13,51	13,60	14,00	1.214.160.000,00	14,50	1.237.630.000,00	15,00	1.270.686.000,00	15,50	1.285.549.000,00	16,00	1.316.659.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					172.000.000,00		175.325.000,00		180.008.000,00		182.114.000,00		186.521.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Korban Kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	172.000.000,00	100	175.325.000,00	100	180.008.000,00	100	182.114.000,00	100	186.521.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					931.600.000,00		949.608.000,00		974.971.000,00		986.375.000,00		1.010.245.000,00	
Meningkatnya Kualitas Konseling Keluarga	Persentase Desa yang Menerapkan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak (%)		10	20,00	931.600.000,00	40,00	949.608.000,00	60,00	974.971.000,00	80,00	986.375.000,00	100,00	1.010.245.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					15.300.000,00		15.596.000,00		16.013.000,00		16.200.000,00		16.592.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)		100	100	15.300.000,00	100	15.596.000,00	100	16.013.000,00	100	16.200.000,00	100	16.592.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					776.584.000,00		791.596.000,00		812.739.000,00		822.245.000,00		842.143.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	55,47	55,48	55,50	776.584.000,00	55,80	791.596.000,00	56,10	812.739.000,00	56,40	822.245.000,00	56,70	842.143.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					312.830.000,00		318.877.000,00		327.394.000,00		331.223.000,00		339.239.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	74,80	74,90	75,00	312.830.000,00	75,20	318.877.000,00	75,40	327.394.000,00	75,60	331.223.000,00	75,80	339.239.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.057.473.404,00		12.290.546.000,00		12.618.818.000,00		12.766.420.000,00		13.075.365.000,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.646.045.000,00		9.832.505.000,00		10.095.124.000,00		10.213.205.000,00		10.460.364.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Indeks)	82,26	82,30	82,35	9.646.045.000,00	82,40	9.832.505.000,00	82,45	10.095.124.000,00	82,50	10.213.205.000,00	82,55	10.460.364.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					815.888.000,00		831.659.000,00		853.872.000,00		863.860.000,00		884.765.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (Rasio)	1,10	1,20	1,30	815.888.000,00	1,40	831.659.000,00	1,50	853.872.000,00	1,60	863.860.000,00	1,70	884.765.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.092.636.404,00		1.113.757.000,00		1.143.505.000,00		1.156.881.000,00		1.184.877.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal	Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	2.262	2.235	2.208	1.092.636.404,00	2.100	1.113.757.000,00	2.100	1.143.505.000,00	2.100	1.156.881.000,00	2.100	1.184.877.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					184.187.000,00		187.747.000,00		192.762.000,00		195.017.000,00		199.736.000,00	
Menurunnya Kerentanan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan (%)	6,55	6,20	5,86	184.187.000,00	5,52	187.747.000,00	5,17	192.762.000,00	4,83	195.017.000,00	4,48	199.736.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					318.717.000,00		324.878.000,00		333.555.000,00		337.457.000,00		345.623.000,00	
Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan (%)	96,40	96,41	100	318.717.000,00	100	324.878.000,00	100	333.555.000,00	100	337.457.000,00	100	345.623.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					30.632.162.000,00		31.224.289.000,00		32.058.267.000,00		32.433.248.000,00		33.218.130.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					131.933.000,00		134.483.000,00		138.075.000,00		139.690.000,00		143.070.000,00	
Meningkatnya Fasilitas Sengketa Tanah Pemkab	Persentase Kasus Sengketa Tanah Pemkab yang Difasilitasi (%)	100	100	100	131.933.000,00	100	134.483.000,00	100	138.075.000,00	100	139.690.000,00	100	143.070.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					10.815.000,00		11.024.000,00		11.318.000,00		11.450.000,00		11.727.000,00	
Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan redistribusi TORA	Persentase Koordinasi, Fasilitas dan Informasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (%)	100	100	100	10.815.000,00	100	11.024.000,00	100	11.318.000,00	100	11.450.000,00	100	11.727.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					30.422.738.000,00		31.010.817.000,00		31.839.094.000,00		32.211.512.000,00		32.991.029.000,00	
Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Fasilitas Bidang Aset Tanah Pemkab yang Didaftarkan (%) (%)	0	60,94	68,59	30.422.738.000,00	76,24	31.010.817.000,00	83,89	31.839.094.000,00	91,55	32.211.512.000,00	99,20	32.991.029.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					66.676.000,00		67.965.000,00		69.780.000,00		70.596.000,00		72.304.000,00	
Meningkatnya Inventarisasi Tanah Pemkab	Persentase Aset Tanah Pemkab yang terinventarisir (%)	100	100	100	66.676.000,00	100	67.965.000,00	100	69.780.000,00	100	70.596.000,00	100	72.304.000,00	1.03.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					43.416.738.596,00		44.455.996.000,00		45.893.383.000,00		46.680.193.000,00		47.359.850.000,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					265.000.000,00		470.123.000,00		732.680.000,00		991.250.000,00		565.238.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia (%)	100	100	100	265.000.000,00	100	470.123.000,00	100	732.680.000,00	100	991.250.000,00	100	565.238.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.592.389.000,00		2.642.501.000,00		2.713.080.000,00		2.744.815.000,00		2.811.239.000,00	
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100	2.592.389.000,00	100	2.642.501.000,00	100	2.713.080.000,00	100	2.744.815.000,00	100	2.811.239.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Persentase Lokasi Udara Ambien yang Memenuhi Baku Mutu (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
														1.04.2.11.0.00.01.00 02 - UPTD Laboratorium Lingkungan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					8.631.936.000,00		8.798.793.000,00		9.033.802.000,00		9.139.469.000,00		9.360.644.000,00	
Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan (Persentase)	0,37	0,40	0,43	595.926.215,00	0,45	598.926.215,00	0,47	601.926.215,00	0,50	604.926.215,00	0,52	607.926.215,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau (Ha)	15,79	17,09	18,00	8.036.009.785,00	19,00	8.199.866.785,00	20,00	8.431.875.785,00	21,00	8.534.542.785,00	22,00	8.752.717.785,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					221.530.000,00		225.812.000,00		231.843.000,00		234.555.000,00		240.231.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha yang Mengelola Limbah B3 dengan Baik (%)	35,71	46,43	57,14	221.530.000,00	67,86	225.812.000,00	78,57	231.843.000,00	89,29	234.555.000,00	100,00	240.231.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					316.804.000,00		322.928.000,00		331.553.000,00		335.431.000,00		343.548.000,00	
Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan (%)	100	100	100	316.804.000,00	100	322.928.000,00	100	331.553.000,00	100	335.431.000,00	100	343.548.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					172.246.000,00		175.576.000,00		180.266.000,00		182.375.000,00		186.788.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat peduli lingkungan	Persentase partisipasi masyarakat peduli lingkungan (%)	100	100	100	172.246.000,00	100	175.576.000,00	100	180.266.000,00	100	182.375.000,00	100	186.788.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					291.535.000,00		297.170.000,00		305.107.000,00		308.676.000,00		316.146.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat peduli lingkungan	Persentase partisipasi masyarakat peduli lingkungan (%)	100	100	100	291.535.000,00	100	297.170.000,00	100	305.107.000,00	100	308.676.000,00	100	316.146.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					269.715.000,00		274.929.000,00		282.272.000,00		285.574.000,00		292.485.000,00	
Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan (%)	100	100	100	269.715.000,00	100	274.929.000,00	100	282.272.000,00	100	285.574.000,00	100	292.485.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					30.655.583.596,00		31.248.164.000,00		32.082.780.000,00		32.458.048.000,00		33.243.531.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya Sampah yang Dibuang ke TPA	Persentase Sampah Yang Dibuang Ke TPA (%)	24	22,58	20,96	30.655.583.596,00	19,37	31.248.164.000,00	17,81	32.082.780.000,00	16,28	32.458.048.000,00	14,77	33.243.531.000,00	1.04.2.11.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
														1.04.2.11.0.00.01.00 01 - UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.502.689.000,00		10.705.709.000,00		10.991.651.000,00		11.120.218.000,00		11.389.327.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.623.667.000,00		9.809.695.000,00		10.071.705.000,00		10.189.512.000,00		10.436.098.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indeks)	92,73	92,74	92,75	9.623.667.000,00	92,76	9.809.695.000,00	92,77	10.071.705.000,00	92,78	10.189.512.000,00	92,79	10.436.098.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					124.422.000,00		126.827.000,00		130.214.000,00		131.737.000,00		134.925.000,00	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,57	3,20	3,90	124.422.000,00	4,60	126.827.000,00	5,30	130.214.000,00	6,00	131.737.000,00	6,70	134.925.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	52,22	62	67		72		77		82		87		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase perekaman KTP elektronik (%)	99,40	99,99	99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					345.000.000,00		351.669.000,00		361.062.000,00		365.285.000,00		374.125.000,00	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun (%)	96,30	97,50	98,50	345.000.000,00	99,30	351.669.000,00	99,40	361.062.000,00	99,50	365.285.000,00	99,70	374.125.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perceraian non muslim (%)													Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					409.600.000,00		417.518.000,00		428.670.000,00		433.684.000,00		444.179.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan pengolahan dan penyajian data kependudukan yang sesuai aturan (%)	100	100	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	96.820.000,00	100	96.830.000,00	100	99.400.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase permintaan data kependudukan yang dipenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)	100	100	100	23.750.000,00	100	24.216.000,00	100	24.860.000,00	100	25.184.000,00	100	25.763.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pengelolaan pemanfaatan data kependudukan yang sesuai aturan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan titik layanan (%)	100	100	100	78.000.000,00	100	79.502.000,00	100	81.625.000,00	100	82.570.000,00	100	84.571.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pengelolaan Jaringan SIAK	Persentase jaringan dan aplikasi siak yang dikelola dengan baik di seluruh titik layanan (%)	20,00	100	100	212.850.000,00	100	218.800.000,00	100	225.365.000,00	100	229.100.000,00	100	234.445.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					192.158.000.000,00		195.872.462.000,00		201.104.074.000,00		203.456.361.000,00		208.379.996.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.280.994.000,00		7.421.737.000,00		7.619.966.000,00		7.709.096.000,00		7.895.656.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pemberdayaan	78	80	81	7.280.994.000,00	82	7.421.737.000,00	83	7.619.966.000,00	84	7.709.096.000,00	85	7.895.656.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Masyarakat dan Desa (Indeks)													
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					199.782.000,00		203.644.000,00		209.083.000,00		211.529.000,00		216.648.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase penataan administrasi tata wilayah desa (%)	11,91	13,74	15,52	199.782.000,00	17,32	203.644.000,00	19,13	209.083.000,00	20,93	211.529.000,00	22,74	216.648.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					414.528.000,00		422.541.000,00		433.827.000,00		438.901.000,00		449.522.000,00	
Meningkatnya Ekonomi Perdesaan	Persentase desa yang memiliki PADes (%)	41,15	42,23	43,32	414.528.000,00	45,12	422.541.000,00	46,93	433.827.000,00	52,34	438.901.000,00	54,15	449.522.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase desa yang memiliki Produk Unggulan (%)		0,72	1,81		3,61		5,41		7,22		9,02		2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					180.968.185.000,0 0		184.466.345.000,0 0		189.393.308.000,0 0		191.608.616.000,0 0		196.245.536.000,0 0	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)		19,85	39,70	180.968.185.000,0 0	59,56	184.466.345.000,0 0	79,42	189.393.308.000,0 0	89,53	191.608.616.000,0 0	100,00	196.245.536.000,0 0	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola keuangan dan aset Desa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Desa yang Menerapkan Smart Kampung Manis (%)	10,83	11,91	13,71		16,60		19,49		22,38		25,27		2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					3.294.511.000,00		3.358.195.000,00		3.447.890.000,00		3.488.219.000,00		3.572.634.000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (%)	100	100	100	3.294.511.000,00	100	3.358.195.000,00	100	3.447.890.000,00	100	3.488.219.000,00	100	3.572.634.000,00	2.13.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.173.736.000,00		2.215.754.000,00		2.274.935.000,00		2.301.544.000,00		2.357.242.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					682.783.000,00		695.981.000,00		714.570.000,00		722.928.000,00		740.423.000,00	
Menurunnya Pernikahan Dini	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	28,10	28,05	28,00	682.783.000,00	27,60	695.981.000,00	27,30	714.570.000,00	27,10	722.928.000,00	27,00	740.423.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Median usia kawin pertama (MUKP) wanita (Tahun)	20,80	20,85	20,90		21,00		21,00		21,00		21,00		1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					974.392.000,00		993.227.000,00		1.019.755.000,00		1.031.683.000,00		1.056.650.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	5,36	5,30	5,25	974.392.000,00	5,15	993.227.000,00	5,05	1.019.755.000,00	4,95	1.031.683.000,00	4,80	1.056.650.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69,20	69,50	69,70		70,00		70,25		70,50		70,75		1.06.2.08.2.14.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					516.561.000,00		526.546.000,00		540.610.000,00		546.933.000,00		560.169.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keluarga dengan ketahanan yang berkualitas	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Tribina Paripurna) (%)		58,00	60,00	516.561.000,00	62,00	526.546.000,00	64,00	540.610.000,00	66,00	546.933.000,00	70,00	560.169.000,00	1.06.2.08.2.14.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					13.757.052.000,00		14.022.979.000,00		14.397.523.000,00		14.565.929.000,00		14.918.424.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.742.324.000,00		8.911.315.000,00		9.149.330.000,00		9.256.348.000,00		9.480.351.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perhubungan (Indeks)	89,75	90	90,25	8.742.324.000,00	90,5	8.911.315.000,00	90,75	9.149.330.000,00	91	9.256.348.000,00	91,25	9.480.351.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.443.253.000,00		4.529.142.000,00		4.650.112.000,00		4.704.504.000,00		4.818.353.000,00	
Meningkatnya Kelaikan Transportasi Perhubungan	Persentase Transportasi Perhubungan yang Laik Jalan (%)	78	79	80,00	657.312.000,00	81,00	682.312.000,00	82,00	712.554.000,00	83,00	726.153.000,00	84,00	749.614.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	V/C Rasio (Indeks)	0,38	0,37	0,368	1.393.386.000,00	0,364	1.423.386.000,00	0,36	1.453.628.000,00	0,358	1.467.225.000,00	0,355	1.510.688.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kawasan Parkir Tertib	Persentase Kawasan Parkir Tertib (%)	100	100	100	58.591.000,00	100	78.591.000,00	100	108.834.000,00	100	122.432.000,00	100	145.895.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Trayek Angkutan Umum	Persentase Izin Trayek Angkutan Umum Yang Aktif (%)	8,33	16,67	16,68	2.099.029.000,00	25,00	2.099.029.000,00	33,33	2.099.029.000,00	41,00	2.099.029.000,00	50,00	2.099.029.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas Terminal & Halte Sesuai Standar	Persentase terminal & halte yang sesuai standar (%)	55	56,34	61	234.935.000,00	67	245.824.000,00	73	276.067.000,00	79	289.665.000,00	85	313.127.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					571.475.000,00		582.522.000,00		598.081.000,00		605.077.000,00		619.720.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Persentase angkutan sungai dan danau dengan tingkat kinerja pelayanan yang baik (%)	42,11	46,89	51,67	571.475.000,00	56,45	582.522.000,00	61,22	598.081.000,00	66	605.077.000,00	70,78	619.720.000,00	2.15.0.00.0.00.01.00 - Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					18.620.032.000,00		18.979.962.000,00		19.486.903.000,00		19.714.838.000,00		20.191.936.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.723.253.000,00		8.891.876.000,00		9.129.372.000,00		9.236.157.000,00		9.459.672.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Indeks)	80,82	82,00	84,00	8.723.253.000,00	85,00	8.891.876.000,00	86,00	9.129.372.000,00	87,00	9.236.157.000,00	89,00	9.459.672.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.915.784.000,00		5.010.807.000,00		5.144.642.000,00		5.204.818.000,00		5.330.774.000,00	
Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	69,00	70,00	70,55	4.294.712.500,00	72,10	4.390.606.000,00	73,65	4.478.417.000,00	75,20	4.567.995.040,00	76,75	4.659.354.941,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	77,50	78,50	78,90	621.071.500,00	79,50	620.201.000,00	80,10	666.225.000,00	80,70	636.822.960,00	81,90	671.419.059,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.980.995.000,00		5.077.279.000,00		5.212.889.000,00		5.273.863.000,00		5.401.490.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang memiliki Dokumen Teknis (arsitektur, alur sistem, API) dan SOP layanan lengkap (%)			1,19	128.466.000,00	2,38	141.035.000,00	3,57	143.656.000,00	4,76	146.328.000,00	5,95	149.056.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital yang terintegrasi	Persentase layanan Publik berbasis digital yang terintegrasi (%)	4,35	8,7	13,04	4.852.529.000,00	17,39	4.936.244.000,00	21,74	5.069.233.000,00	26,09	5.127.535.000,00	30,43	5.252.434.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					13.300.204.000,00		13.987.301.000,00		14.360.892.000,00		14.528.869.000,00		14.880.466.000,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.963.675.000,00		12.194.936.000,00		12.520.654.000,00		12.667.106.000,00		12.973.649.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan (Indeks)	76	78	80	11.963.675.000,00	82	12.194.936.000,00	84	12.520.654.000,00	86	12.667.106.000,00	88	12.973.649.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					137.500.000,00		140.158.000,00		143.902.000,00		145.585.000,00		149.108.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	42,95	46,31	46,66	137.500.000,00	53,02	140.158.000,00	56,38	143.902.000,00	59,73	145.585.000,00	63,09	149.108.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Koperasi Sehat (%)	3,36	5,37	8,05		10,74		13,42		16,11		18,79		2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					143.172.000,00		575.940.000,00		591.323.000,00		598.240.000,00		612.717.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	persentase SDM koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	4,24	8,49	12,73	143.172.000,00	16,97	575.940.000,00	21,22	591.323.000,00	25,46	598.240.000,00	29,70	612.717.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					118.678.000,00		120.972.000,00		124.203.000,00		125.656.000,00		128.697.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat Volume Usahanya (%)	20,13	23,49	26,85	118.678.000,00	30,20	120.972.000,00	33,56	124.203.000,00	36,91	125.656.000,00	40,27	128.697.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					816.652.000,00		832.438.000,00		854.672.000,00		864.669.000,00		885.594.000,00	
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha	Persentase Pertumbuhan Wirausaha (%)		4	4,28	816.652.000,00	4,51	832.438.000,00	4,71	854.672.000,00	4,87	864.669.000,00	5,22	885.594.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					120.527.000,00		122.857.000,00		126.138.000,00		127.613.000,00		130.701.000,00	
Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya (%)	0,05	0,107	0,164	120.527.000,00	0,221	122.857.000,00	0,279	126.138.000,00	0,336	127.613.000,00	0,393	130.701.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					18.031.388.000,00		13.141.140.000,00		13.492.131.000,00		13.649.947.000,00		13.980.274.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.869.179.000,00		11.956.464.000,00		12.275.813.000,00		12.419.402.000,00		12.719.951.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Nilai)	89,12	88	89,15	16.869.179.000,00	89,17	11.956.464.000,00	89,2	12.275.813.000,00	89,23	12.419.402.000,00	89,3	12.719.951.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					462.612.000,00		471.554.000,00		484.149.000,00		489.812.000,00		501.665.000,00	
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase fasilitasi penanaman modal yang berkualitas (%)	20	100	100	462.612.000,00	100	471.554.000,00	100	484.149.000,00	100	489.812.000,00	100	501.665.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					287.557.000,00		293.116.000,00		300.945.000,00		304.465.000,00		311.833.000,00	
Meningkatnya minat Investasi Penanaman Modal	Persentase jumlah investor baru (%)	13	100	100	287.557.000,00	100	293.116.000,00	100	300.945.000,00	100	304.465.000,00	100	311.833.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					197.490.000,00		201.308.000,00		206.685.000,00		209.103.000,00		214.163.000,00	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	89,01	88	89,10	197.490.000,00	90,15	201.308.000,00	91,25	206.685.000,00	92,35	209.103.000,00	93,45	214.163.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					138.470.000,00		141.147.000,00		144.917.000,00		146.612.000,00		150.160.000,00	
Meningkatnya kualitas Pengendalian LKPM	Persentase peningkatan pelaporan LKPM yang Berkualitas (%)	100	80	80	138.470.000,00	80	141.147.000,00	80	144.917.000,00	80	146.612.000,00	80	150.160.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					76.080.000,00		77.551.000,00		79.622.000,00		80.553.000,00		82.502.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal	Persentase Peningkatan pemanfaatan data dan informasi perizinan serta penanaman modal (%)	100	100	100	76.080.000,00	100	77.551.000,00	100	79.622.000,00	100	80.553.000,00	100	82.502.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					45.967.426.000,00		43.875.797.000,00		31.917.688.000,00		34.161.024.000,00		36.363.720.000,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.978.044.000,00		12.209.583.000,00		12.535.692.000,00		12.682.320.000,00		12.989.232.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Indeks)	77,29	78	79	11.978.044.000,00	80	12.209.583.000,00	81	12.535.692.000,00	82	12.682.320.000,00	83	12.989.232.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.778.190.000,00		6.590.554.000,00		8.486.583.000,00		10.455.849.000,00		12.084.880.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pemuda Yang Berkarakter Dan Mandiri	Persentase pemuda yang berdaya saing (mampu bersaing di level prov dan nasional) (%)		17,3	18	4.778.190.000,00	18,6	6.590.554.000,00	19	8.486.583.000,00	19,8	10.455.849.000,00	20	12.084.880.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					29.211.192.000,00		25.075.660.000,00		10.895.413.000,00		11.022.855.000,00		11.289.608.000,00	
Meningkatnya Atlet Berprestasi	Persentase atlet yang berdaya saing (%)		40	40	29.211.192.000,00	40	25.075.660.000,00	40	10.895.413.000,00	40	11.022.855.000,00	40	11.289.608.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					228.623.000,00		233.042.000,00		239.266.000,00		242.065.000,00		247.923.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					228.623.000,00		233.042.000,00		239.266.000,00		242.065.000,00		247.923.000,00	
Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,11	2,15	2,30	158.534.000,00	2,39	161.551.000,00	2,49	166.346.000,00	2,53	167.686.000,00	2,55	172.057.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatnya Kualitas Data	Nilai Kematangan Domain Kualitas Data (Indeks)	2,05	2,08	2,10	70.089.000,00	2,15	71.491.000,00	2,20	72.920.000,00	2,25	74.379.000,00	2,30	75.866.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					87.524.000,00		89.216.000,00		91.599.000,00		92.670.000,00		94.913.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					87.524.000,00		89.216.000,00		91.599.000,00		92.670.000,00		94.913.000,00	
Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	21,79	39,22	39,52	64.534.200,00	39,74	65.766.000,00	39,96	67.680.000,00	40,17	68.273.000,00	40,39	70.028.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Menurunnya risiko kebocoran informasi	Persentase insiden kebocoran informasi atau akses ilegal (%)	0	0	0	22.989.800,00	0	23.450.000,00	0	23.919.000,00	0	24.397.000,00	0	24.885.000,00	2.16.2.20.2.21.04.00 00 - Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.569.815.000,00		1.600.160.000,00		1.642.899.000,00		1.662.116.000,00		1.702.339.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.173.534.000,00		1.196.219.000,00		1.228.169.000,00		1.242.535.000,00		1.272.604.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya Banjar	Persentase Pelaku Seni Budaya Yang Aktif (%)		90	91,8	1.173.534.000,00	92,7	1.196.219.000,00	93,6	1.228.169.000,00	94,5	1.242.535.000,00	95,4	1.272.604.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					38.386.000,00		39.128.000,00		40.173.000,00		40.643.000,00		41.627.000,00	
Meningkatnya Penyebarluasan Sejarah	Persentase Sejarah Budaya Banjar Yang disebarluaskan (%)	60	100	100	38.386.000,00	100	39.128.000,00	100	40.173.000,00	100	40.643.000,00	100	41.627.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					357.895.000,00		364.813.000,00		374.557.000,00		378.938.000,00		388.108.000,00	
Meningkatnya Penetapan Warisan Budaya Banjar	Persentase Warisan Budaya Kabupaten sebagai Budaya Yang Ditetapkan Secara Nasional (%)		20	40	81.611.400,00	60	83.225.300,00	80	85.456.400,00	80	86.485.100,00	100	88.589.100,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Meningkatnya Perlindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100	276.283.600,00	100	281.587.700,00	100	289.100.600,00	100	292.452.900,00	100	299.518.900,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.709.132.000,00		7.858.152.000,00		8.068.038.000,00		8.162.409.000,00		8.359.939.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.853.502.000,00		6.985.982.000,00		7.172.573.000,00		7.256.470.000,00		7.432.076.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Indeks)	85,21	85,25	85,27	6.853.502.000,00	85,30	6.985.982.000,00	85,35	7.172.573.000,00	85,40	7.256.470.000,00	85,45	7.432.076.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					821.202.000,00		837.076.000,00		859.434.000,00		869.487.000,00		890.529.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Norma Standar Perpustakaan (SNP) (%)	1,87	2,85	3,82	49.492.000,00	4,82	54.492.000,00	5,80	61.092.000,00	6,78	62.092.000,00	7,77	69.500.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka	Jumlah Pemustaka (Orang)	37.086	38.586	40.186	559.451.000,00	41.886	565.325.000,00	43.686	569.683.000,00	45.586	569.683.000,00	47.586	569.683.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk (%)	0,373	0,375	0,377	212.259.000,00	0,379	217.259.000,00	0,381	228.659.000,00	0,384	237.712.000,00	0,386	251.346.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					34.428.000,00		35.094.000,00		36.031.000,00		36.452.000,00		37.334.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional, naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang Dimiliki	Persentase koleksi nasional, naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki (%)	51,25	59,31	67	34.428.000,00	76	35.094.000,00	84	36.031.000,00	92	36.452.000,00	100	37.334.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					424.760.000,00		432.970.000,00		444.534.000,00		449.734.000,00		460.618.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					320.809.000,00		327.010.000,00		335.744.000,00		339.671.000,00		347.891.000,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase SKPD yang Mendapatkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Dengan Minimal Nilai B (%)	19	37	41	320.809.000,00	44	327.010.000,00	48	335.744.000,00	52	339.671.000,00	56	347.891.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	79	77,5	78		79,05		79,10		79,15		79,20		2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					103.951.000,00		105.960.000,00		108.790.000,00		110.063.000,00		112.727.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Arsip yang Telah Terdigitalisasi (%)		38	46	103.951.000,00	54	105.960.000,00	63	108.790.000,00	71	110.063.000,00	79	112.727.000,00	2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)		86,20	86,70		87,20		87,70		88,20		88,70		2.23.2.24.0.00.02.00 00 - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.693.605.000,00		2.745.672.000,00		2.819.007.000,00		2.851.981.000,00		2.920.999.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					278.018.000,00		283.392.000,00		290.961.000,00		294.364.000,00		301.488.000,00	
Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9.142	9.146	9.156	278.018.000,00	9.166	283.392.000,00	9.176	290.961.000,00	9.186	294.364.000,00	9.196	301.488.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.479.913.000,00		1.508.520.000,00		1.548.811.000,00		1.566.928.000,00		1.604.848.000,00	
Optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	54.273	55.099	55.936	1.479.913.000,00	56.786	1.508.520.000,00	57.649	1.548.811.000,00	58.526	1.566.928.000,00	59.402	1.604.848.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					148.857.000,00		151.734.000,00		155.787.000,00		157.609.000,00		161.423.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan di bidang perikanan (%)	73	73	74	148.857.000,00	75	151.734.000,00	76	155.787.000,00	77	157.609.000,00	78	161.423.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					786.817.000,00		802.026.000,00		823.448.000,00		833.080.000,00		853.240.000,00	
Optimalnya Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan	Produksi Olahan (Kg)	56.970	57.500	58.000	786.817.000,00	58.500	802.026.000,00	59.000	823.448.000,00	59.500	833.080.000,00	60.000	853.240.000,00	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.706.274.000,00		5.816.578.000,00		5.971.934.000,00		6.041.787.000,00		6.187.997.000,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.285.330.000,00		1.310.176.000,00		1.345.170.000,00		1.360.904.000,00		1.393.838.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Destinasi Wisata Yang Representatif	Persentase Destinasi Wisata yang Representatif (Memiliki 3A) (%)		40,6	43,5	1.285.330.000,00	44,6	1.310.176.000,00	46,2	1.345.170.000,00	47,2	1.360.904.000,00	49,7	1.393.838.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					4.059.714.000,00		4.138.189.000,00		4.248.717.000,00		4.298.414.000,00		4.402.435.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	10	11	12	4.059.714.000,00	13	4.138.189.000,00	14	4.248.717.000,00	15	4.298.414.000,00	16	4.402.435.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	5.756.354	5.867.206	5.977.127		6.095.922		6.218.113		6.346.748		6.489.877		2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					15.000.000,00		15.290.000,00		15.698.000,00		15.882.000,00		16.266.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produk ekonomi kreatif yang difasilitasi HKI (%)			0,35	15.000.000,00	0,7	15.290.000,00	1,23	15.698.000,00	2,11	15.882.000,00	3,16	16.266.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					346.230.000,00		352.923.000,00		362.349.000,00		366.587.000,00		375.458.000,00	
Meningkatnya Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kompeten (Orang)		10	11	346.230.000,00	12	352.923.000,00	13	362.349.000,00	14	366.587.000,00	15	375.458.000,00	2.19.3.26.2.22.01.00 00 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					51.438.721.000,00		52.433.044.000,00		53.833.492.000,00		54.463.175.000,00		55.781.181.000,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.721.186.000,00		37.431.016.000,00		38.430.771.000,00		38.880.290.000,00		39.821.191.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Dinas Pertanian (Indeks)	82,33		80,00	36.721.186.000,00	85,00	37.431.016.000,00	87,00	38.430.771.000,00	90,00	38.880.290.000,00	92,00	39.821.191.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.155.220.000,00		2.196.881.000,00		2.255.558.000,00		2.281.941.000,00		2.337.164.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah produk hasil pertanian pasca panen yang berkualitas (sertifikasi, pengemasan, dll) (Komoditas)	3		3	2.155.220.000,00	3	2.196.881.000,00	4	2.255.558.000,00	4	2.281.941.000,00	5	2.337.164.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana produksi pertanian sesuai standar (%)	3		5		6		7		8		9		3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.228.114.000,00		6.348.505.000,00		6.518.069.000,00		6.594.310.000,00		6.753.892.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Produksi Pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana produksi pertanian sesuai standar (%)	2,50		4,5	6.228.114.000,00	5,0	6.348.505.000,00	5,5	6.518.069.000,00	6,0	6.594.310.000,00	6,5	6.753.892.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					978.197.000,00		997.106.000,00		1.023.738.000,00		1.035.713.000,00		1.060.777.000,00	
Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	persentase angka kematian ternak (%)	0,15		0,29	978.197.000,00	0,29	997.106.000,00	0,28	1.023.738.000,00	0,28	1.035.713.000,00	0,27	1.060.777.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.818.674.000,00		1.853.829.000,00		1.903.343.000,00		1.925.606.000,00		1.972.206.000,00	
Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Persentase kerusakan bencana tanaman hortikultura (%)	3		5	1.818.674.000,00	5	1.853.829.000,00	5	1.903.343.000,00	5	1.925.606.000,00	5	1.972.206.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
	Persentase kerusakan bencana tanaman pangan (%)	3,00		5		5		5		5		5		3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
	Persentase kerusakan bencana tanaman perkebunan (%)	15		15		14		13		12		11		3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					492.924.000,00		502.452.000,00		515.872.000,00		521.906.000,00		534.536.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan (%)	23,59		25	492.924.000,00	26	502.452.000,00	27	515.872.000,00	28	521.906.000,00	29	534.536.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.044.406.000,00		3.103.255.000,00		3.186.141.000,00		3.223.409.000,00		3.301.415.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase kelompok tani yang mandiri (%)	5,80		6,3	3.044.406.000,00	6,6	3.103.255.000,00	6,9	3.186.141.000,00	7,2	3.223.409.000,00	7,5	3.301.415.000,00	3.27.0.00.0.00.04.00 00 - Dinas Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.106.188.000,00		2.146.900.000,00		2.204.243.000,00		2.230.026.000,00		2.283.992.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					110.000.000,00		112.126.000,00		115.121.000,00		116.468.000,00		119.287.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Perizinan Pelaku Usaha Perdagangan (Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan) yang memiliki izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha perdagangan (TDG) yang memiliki ijin sesuai ketentuan (%)	39,77	45,45	51,14	110.000.000,00	56,82	112.126.000,00	62,5	115.121.000,00	68,18	116.468.000,00	73,86	119.287.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase pelaku usaha perdagangan (Toko Swalayan, pusat perbelanjaan) yang memiliki ijin sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					644.550.000,00		657.009.000,00		674.557.000,00		682.447.000,00		698.962.000,00	
Meningkatnya Sarana Perdagangan yang dikelola/dimanfaatkan dengan baik	Persentase Sarana perdagangan yang dikelola/dimanfaatk an dengan baik (%)	45,00		52	644.550.000,00	60	657.009.000,00	68	674.557.000,00	75	682.447.000,00	82	698.962.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					755.712.000,00		770.320.000,00		790.895.000,00		800.146.000,00		819.509.000,00	
Meningkatnya tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting	persentase tindak lanjut atas ketidakstabilan harga dan stok kebutuhan pokok dan penting (%)	100	100	100	755.712.000,00	100	770.320.000,00	100	790.895.000,00	100	800.146.000,00	100	819.509.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					303.894.000,00		309.768.000,00		318.042.000,00		321.762.000,00		329.549.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	45	46	52	303.894.000,00	52,6	309.768.000,00	60	318.042.000,00	68	321.762.000,00	77	329.549.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					218.528.000,00		222.752.000,00		228.702.000,00		231.377.000,00		236.976.000,00	
Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase tertib Ukur (%)	79,99	81,06	82,27	218.528.000,00	83,49	222.752.000,00	84,71	228.702.000,00	85,93	231.377.000,00	87,15	236.976.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					73.504.000,00		74.925.000,00		76.926.000,00		77.826.000,00		79.709.000,00	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Daerah	Persentase Produk Daerah yang Terakses Pasar (%)	45,00		52	73.504.000,00	52,50	74.925.000,00	60	76.926.000,00	68	77.826.000,00	77	79.709.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.834.831.000,00		1.870.298.000,00		1.920.252.000,00		1.942.713.000,00		1.989.727.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.688.931.000,00		1.721.578.000,00		1.767.560.000,00		1.788.235.000,00		1.831.510.000,00	
Meningkatnya Industri yang Berstandarisasi	Persentase IKM berkemasan Standar (%)	14,81		23	1.688.931.000,00	27,10	1.721.578.000,00	31,19	1.767.560.000,00	35,29	1.788.235.000,00	39,39	1.831.510.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi Halal (%)	27,88		47,17		57,41		67,65		77,78		88,12		2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi PIRT (%)	12,29		17,06		19,45		21,84		24,23		26,62		2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM bersertifikasi TKDN (%)	0,33		0,88		1,16		1,43		1,71		1,98		2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					71.250.000,00		72.627.000,00		74.567.000,00		75.439.000,00		77.265.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Transformasi Industri Informal ke Formal	persentase IKM berlegalitas usaha (%)	18,54		25	71.250.000,00	33	72.627.000,00	45	74.567.000,00	58	75.439.000,00	70	77.265.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					74.650.000,00		76.093.000,00		78.125.000,00		79.039.000,00		80.952.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaporan Data Industri SIINAS	Persentase IKM yang patuh melaporkan data industri di SIINAS (%)	21,66		30	74.650.000,00	40	76.093.000,00	52	78.125.000,00	65	79.039.000,00	75	80.952.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					286.726.000,00		292.268.000,00		300.074.000,00		303.584.000,00		310.931.000,00	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					286.726.000,00		292.268.000,00		300.074.000,00		303.584.000,00		310.931.000,00	
Meningkatnya SDM Transmigran Yang Mandiri	Persentase Transmigran Yang Mandiri (%)		18,75	25	286.726.000,00	31,25	292.268.000,00	37,50	300.074.000,00	43,75	303.584.000,00	50	310.931.000,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					91.870.882.000,00		93.646.769.000,00		96.148.006.000,00		97.272.636.000,00		99.626.629.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.846.928.000,00		45.713.830.000,00		46.934.813.000,00		47.483.803.000,00		48.632.909.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	86,67	86,7	86,8	390.241.000,00	86,9	401.948.230,00	87	412.680.248,00	87,1	420.933.854,00	87,2	429.352.532,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi Sistem Kerja	Persentase implementasi sistem kerja (%)		50	55	345.870.000,00	60	356.246.100,00	65	365.757.871,00	70	373.073.029,00	75	380.534.490,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi dalam LHE Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti (%)		75	80	491.456.200,00	85	506.199.886,00	90	519.715.423,00	95	530.109.732,00	100	540.711.927,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan (%)	100	100	100	47.490.000,00	100	48.439.800,00	100	49.733.143,00	100	50.727.806,00	100	51.742.363,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan Bidang Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Umum (Indeks)		85	86	22.828.905.700,00	87	23.612.374.378,00	88	24.706.529.199,00	89	25.012.671.258,00	90	25.720.570.525,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Sekretariat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Sekretariat Daerah (Indeks)	89,66	89,76	89,90	20.742.965.100,00	90	20.788.621.606,00	90,35	20.880.397.116,00	90,76	21.096.287.321,00	91,76	21.509.997.163,00	4.01.0.00.0.00.01.00 - Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					45.501.782.000,00		46.381.343.000,00		47.620.155.000,00		48.177.161.000,00		49.343.046.000,00	
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterisian IKK dan Ketepatan waktu penyampaian Laporan SILPPD (%)	100	100	100	546.085.000,00	100	556.640.825,00	100	571.503.136,00	100	578.184.010,00	100	592.176.064,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)		65	66	285.314.100,00	67	292.446.000,00	68	298.764.584,00	69	302.147.600,00	70	308.190.555,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,42	88	89	465.102.000,00	90	472.475.644,00	91	486.580.469,00	92	492.385.991,00	93	505.570.750,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Indeks)	0	87	90	44.205.280.900,00	91	45.059.780.531,00	92	46.263.306.811,00	93	46.804.443.399,00	94	47.937.108.631,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.522.172.000,00		1.551.596.000,00		1.593.038.000,00		1.611.672.000,00		1.650.674.000,00	
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang /Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	83,06	81	82	851.205.000,00	83	867.658.794,00	85	890.833.961,00	87	901.167.637,00	90	922.975.428,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya implementasi rencana aksi inflasi	Persentase Implementasi Rencana aksi inflasi (%)	100	100	100	245.674.000,00	100	250.422.880,00	100	257.111.677,00	100	260.094.175,00	100	266.388.455,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Meningkatnya Laba BUMD	Persentase Peningkatan Laba BUMD (%)	8	9	10	335.000.000,00	11	341.475.961,00	12	350.595.651,00	13	354.817.313,00	14	363.403.892,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
Optimalnya layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Indeks)		86	88	90.293.000,00	89	92.038.365,00	90	94.496.711,00	91	95.592.875,00	92	97.906.225,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					97.623.855.000,00		99.510.948.000,00		102.168.813.000,00		103.363.868.000,00		105.865.269.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					93.958.388.000,00		95.774.627.000,00		98.332.698.000,00		99.482.882.000,00		101.890.363.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Sekretariat DPRD (Indeks)	80,80	81	82	93.958.388.000,00	83	95.774.627.000,00	84	98.332.698.000,00	85	99.482.882.000,00	86	101.890.363.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum sekretariat DPRD (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN					3.665.467.000,00		3.736.321.000,00		3.836.115.000,00		3.880.986.000,00		3.974.906.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya fasilitasi pelayanan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pelayanan fasilitasi tugas, fungsi, dan wewenang DPRD yang sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100	3.665.467.000,00	100	3.736.321.000,00	100	3.836.115.000,00	100	3.880.986.000,00	100	3.974.906.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					14.323.879.000,00		14.600.763.000,00		14.990.739.000,00		16.076.083.000,00		16.765.124.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.264.955.000,00		11.482.709.000,00		11.789.404.000,00		11.927.303.000,00		12.215.943.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Indeks)	93	97	98	11.264.955.000,00	99	11.482.709.000,00	100	11.789.404.000,00	100	11.927.303.000,00	100	12.215.943.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.624.279.000,00		1.655.677.000,00		1.699.899.000,00		2.629.782.000,00		2.993.423.000,00	
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan (%)	100	100	100	1.405.868.000,00	100	1.433.044.000,00	100	1.471.319.000,00	100	2.248.529.000,00	100	2.752.944.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Keselerasan Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten (%)		100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Prioritas Strategis (%)	100	100	100	218.411.000,00	100	222.633.000,00	100	228.580.000,00	100	381.253.000,00	100	240.479.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.434.645.000,00		1.462.377.000,00		1.501.436.000,00		1.518.998.000,00		1.555.758.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	701.696.000,00	100	715.260.000,00	100	734.264.000,00	100	742.952.000,00	100	760.933.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persepsi»ntase Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam (%)	100	100	100	243.328.000,00	100	248.031.000,00	100	254.656.000,00	100	257.636.000,00	100	263.870.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persepsi»ntase Sektor Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	489.621.000,00	100	499.086.000,00	100	512.516.000,00	100	518.410.000,00	100	530.955.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Capaian Kinerja Program Lebih Besar atau Sama dengan Target (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
5.02 - KEUANGAN					307.327.843.000,00		313.268.566.000,00		321.635.744.000,00		325.397.873.000,00		333.272.487.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.689.639.000,00		68.998.096.000,00		70.840.985.000,00		71.669.602.000,00		73.404.003.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Indeks)	75	78	80	67.689.639.000,00	82	68.998.096.000,00	84	70.840.985.000,00	86	71.669.602.000,00	88	73.404.003.000,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					236.006.095.000,0 0		240.568.151.000,0 0		246.993.553.000,0 0		249.882.603.000,0 0		255.929.751.000,0 0	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Penerapan Perda APBD (%)	100	100	100	1.409.949.800,00	100	1.437.204.480,00	100	1.475.591.176,00	100	1.492.850.964,00	100	1.528.977.891,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Ketaatan Belanja Daerah Sesuai Ketentuan	Persentase Perangkat daerah yang Taat Belanja Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	223.025.584.500,0 0	100	227.336.724.273,0 0	100	233.408.724.560,0 0	100	236.138.874.538,0 0	100	241.853.424.722,0 0	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Penyerapan Belanja Daerah	Indeks Penyerapan Belanja Daerah (Indeks)	15	15	15	104.303.500,00	15	106.319.712,00	15	109.159.435,00	15	110.436.258,00	15	113.108.811,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Komponen Pendukung Kondisi Keuangan	Indeks Komponen Pendukung Kondisi Keuangan (Indeks)	5,086	5,087	5,088	640.908.400,00	5,089	653.297.318,00	5,090	670.746.420,00	5,091	678.592.049,00	5,092	695.013.946,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya L aporan keuangan daerah sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	Persentase Laporan Keuangan yang sesuai SAP (%)	100	100	100	10.825.348.800,00	100	11.034.605.217,00	100	11.329.331.409,00	100	11.461.849.191,00	100	11.739.225.630,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					974.841.000,00		993.685.000,00		1.020.226.000,00		1.032.159.000,00		1.057.137.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan BMD Yang Berkualitas	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	2,70	2,71	2,72	974.841.000,00	2,73	993.685.000,00	2,74	1.020.226.000,00	2,75	1.032.159.000,00	2,76	1.057.137.000,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.657.268.000,00		2.708.634.000,00		2.780.980.000,00		2.813.509.000,00		2.881.596.000,00	
Meningkatnya Kontribusi Pajak Terhadap PAD	Rasio Pajak Terhadap PAD (%)	36,63	44	45	2.633.157.000,00	46	2.684.056.928,00	47	2.755.746.215,00	48	2.787.979.802,00	49	2.855.448.788,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD (Rasio)	1,93	6	6,1	24.111.000,00	6,2	24.577.072,00	6,3	25.233.785,00	6,4	25.529.198,00	6,5	26.147.212,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.906.822.000,00		18.252.965.000,00		18.740.488.000,00		18.959.693.000,00		19.418.517.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.118.410.000,00		13.371.992.000,00		13.729.148.000,00		13.889.736.000,00		14.225.867.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indeks)	85,26	78	80	13.118.410.000,00	81	13.371.992.000,00	82	13.729.148.000,00	83	13.889.736.000,00	84	14.225.867.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.788.412.000,00		4.880.973.000,00		5.011.340.000,00		5.069.957.000,00		5.192.650.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data, Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Performa Kinerja dan Disiplin ASN	IP ASN Dimensi Disiplin (Indeks)	5	5	5	3.691.331.000,00	5	3.713.265.520,00	5	3.785.247.146,00	5	3.782.559.504,00	5	3.920.687.477,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	IP ASN dimensi Kinerja (Indeks)	25,07	24	24,25		24,50		24,60		24,70		24,75		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase data ASN yang berkualitas (%)	0	95	95		95		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase formasi yang terisi sesuai dengan kebutuhan formasi (%)		95	95		95		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase tahapan pengadaan ASN yang terlaksana sesuai ketentuan (Aduan)	100	100	100		100		100		100		100		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya PNS Yang Masuk Kotak Nine Box	Persentase PNS Yang Terpetakan di Kotak 7-8-9 (%)		4	5	1.097.081.000,00	6	1.167.707.480,00	7	1.226.092.854,00	8	1.287.397.496,00	9	1.271.962.523,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.301.590.000,00		4.384.741.000,00		4.501.854.000,00		4.554.512.000,00		4.664.731.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN					4.301.590.000,00		4.384.741.000,00		4.501.854.000,00		4.554.512.000,00		4.664.731.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUMBER DAYA MANUSIA														
Meningkatnya Kualitas ASN	IP ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	27,61	31	31,25	4.301.590.000,00	31,50	4.384.741.000,00	31,60	4.501.854.000,00	31,65	4.554.512.000,00	31,75	4.664.731.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	IP ASN dimensi Kualifikasi (Indeks)	20,87	19	19,30		19,40		19,50		19,60		20		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.999.278.000,00		2.037.925.000,00		2.092.357.000,00		2.116.831.000,00		2.168.058.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.999.278.000,00		2.037.925.000,00		2.092.357.000,00		2.116.831.000,00		2.168.058.000,00	
Meningkatnya Tindakanlanjut Hasil Riset dalam perencanaan	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.654.100.000,00	100	1.637.925.000,00	100	1.640.000.000,00	100	1.626.831.000,00	100	1.620.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Implementasi Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	57,75	57,80	58,00	345.178.000,00	58,05	400.000.000,00	58,10	452.357.000,00	58,15	490.000.000,00	58,20	548.058.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.500.939.000,00		19.877.897.000,00		20.408.822.000,00		20.647.542.000,00		21.147.212.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.993.321.000,00		15.283.146.000,00		15.691.348.000,00		15.874.888.000,00		16.259.060.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Inspektorat Daerah (Indeks)	93,93	93,93	94,02	9.250.234.931,00	94,05	9.538.987.709,00	94,07	9.930.832.271,00	94,09	10.081.215.697,00	95,00	10.433.165.467,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP	Nilai Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Nilai)	4,15	4,15	4,18	5.743.086.069,00	4,21	5.744.158.291,00	4,24	5.760.515.729,00	4,27	5.793.672.303,00	4,30	5.825.894.533,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.037.589.000,00		2.076.976.000,00		2.132.451.000,00		2.157.394.000,00		2.209.603.000,00	
Terwujudnya pengelolaan risiko perangkat daerah yang baik	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan risiko secara memadai (%)		80	80,00	370.777.000,00	85,00	380.164.000,00	90,00	395.639.000,00	95,00	400.582.000,00	100,00	412.791.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas pengawasan APIP	Persentase Pengawasan yang memuat rekomendasi perbaikan tata kelola (Governance, Risk, and Compliance/GRC) (%)		50	50	1.365.901.000,00	55	1.395.901.000,00	60	1.435.901.000,00	65	1.455.901.000,00	70	1.495.901.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang telah sesuai (%)	85,74	86	86,5	150.455.500,00	87	150.455.500,00	87,5	150.455.500,00	88	150.455.500,00	88,5	150.455.500,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang telah sesuai (%)	92	92	92,5	150.455.500,00	93	150.455.500,00	93,5	150.455.500,00	94	150.455.500,00	94,5	150.455.500,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2.470.029.000,00		2.517.775.000,00		2.585.023.000,00		2.615.260.000,00		2.678.549.000,00	
Meningkatnya peran dan layanan APIP dalam mengawal perbaikan tata kelola GRC(Governance, Risk, and Compliance)	Persentase Komponen GRC (Governance, Risk, and Compliance) yang terasistensi (%)		100	100	477.180.000,00	100	497.180.000,00	100	527.180.000,00	100	537.417.000,00	100	560.706.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
Terjaganya kualitas koordinasi pencegahan korupsi	Persentase pemenuhan dokumen monitoring dan pencegahan korupsi (%)		100	100	1.992.849.000,00	100	2.020.595.000,00	100	2.057.843.000,00	100	2.077.843.000,00	100	2.117.843.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					86.635.300.000,00		88.309.979.000,00		90.668.677.000,00		91.729.217.000,00		93.949.064.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					65.140.577.000,00		66.399.761.000,00		68.173.250.000,00		68.970.664.000,00		70.639.752.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Kertak Hanyar (Indeks)	91,57	92	92,5	65.140.577.000,00	93	66.399.761.000,00	93,5	68.173.250.000,00	94	68.970.664.000,00	94,5	70.639.752.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Astambul (Indeks)	97,92	97,92	80,00		81,00		82,00		82,50		83,00		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut (Indeks)	88,07	88,50	89,00		89,50		90,00		90,50		91,00		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Karang Intan (Indeks)	87,62	88,70	89		90		91		92		93		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura (Indeks)	82,73	83,00	83,25		83,50		83,75		84,00		84,25		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aranio (Indeks)	74	76	88,31		89		90		91		92		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk (Indeks)	79,46	80,00	80,50		81,00		81,50		82,00		82,50		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
														7.01.0.00.0.00.07.00 01 - Kelurahan Sungai Lulut
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Aluh-Aluh (Indeks)	79,18	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Mataraman (Indeks)	89,28	89,29	89,30		89,31		89,32		89,33		89,34		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat (Indeks)	90,84	94,00	94,50		95,00		95,50		96,00		96,50		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron (Indeks)	72,96	73,00	73,50		74,00		74,50		75,00		75,31		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang (Index)	77,32	78	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru (Indeks)	82,08	85	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Barat (Indeks)	86,43	87,00	88,00		89,00		90,00		91,00		92,50		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sambung Makmur (Indeks)	92,90	93	93,25		93,50		93,75		94,00		94,25		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura Timur (Indeks)	74,99	76,00	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Paramasan (Indeks)	71,86	81,00	81,25		81,50		81,75		82,00		82,25		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Tatah Makmur (Indeks)	82,21	83	83,5		84		84,5		85		85,5		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Telaga Bauntung (Indeks)	76	78	80		81		82		83		84		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Cintapuri Darussalam (Indeks)	69,45	78,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.850.041.000,00		1.885.803.000,00		1.936.170.000,00		1.958.817.000,00		2.006.218.000,00	
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.850.041.000,00	100	1.885.803.000,00	100	1.936.170.000,00	100	1.958.817.000,00	100	2.006.218.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.822.812.000,00		15.109.340.000,00		15.512.900.000,00		15.694.352.000,00		16.074.157.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100	14.822.812.000,00	100	15.109.340.000,00	100	15.512.900.000,00	100	15.694.352.000,00	100	16.074.157.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
														7.01.0.00.0.00.01.00 01 - Kelurahan Manarap Lama

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut
														7.01.0.00.0.00.03.00 01 - Kelurahan Gambut
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
														7.01.0.00.0.00.05.00 01 - Kelurahan Sungai Paring
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
														7.01.0.00.0.00.07.00 01 - Kelurahan Sungai Lulut
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					666.192.000,00		679.070.000,00		697.209.000,00		705.365.000,00		722.435.000,00	
Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	666.192.000,00	100	679.070.000,00	100	697.209.000,00	100	705.365.000,00	100	722.435.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	50	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.394.490.000,00		3.460.105.000,00		3.552.523.000,00		3.594.077.000,00		3.681.056.000,00	
Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100	3.394.490.000,00	100	3.460.105.000,00	100	3.552.523.000,00	100	3.594.077.000,00	100	3.681.056.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					761.188.000,00		775.900.000,00		796.625.000,00		805.942.000,00		825.446.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100	761.188.000,00	100	775.900.000,00	100	796.625.000,00	100	805.942.000,00	100	825.446.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kertak Hanyar
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Astambul
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Gambut
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	80	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Karang Intan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Martapura
														7.01.0.00.0.00.05.00 01 - Kelurahan Sungai Paring
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Aranio
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Sungai Tabuk
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Aluh-Aluh
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Mataraman
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Pengaron
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Sungai Pinang
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.13.00 00 - Kecamatan Beruntung Baru
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.14.00 00 - Kecamatan Martapura Barat
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.15.00 00 - Kecamatan Sambung Makmur
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.16.00 00 - Kecamatan Martapura Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.17.00 00 - Kecamatan Paramasan
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.18.00 00 - Kecamatan Tatah Makmur
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.19.00 00 - Kecamatan Telaga Bauntung
	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.20.00 00 - Kecamatan Cinta Puri Darussalam
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.286.678.000,00		16.601.504.000,00		17.044.919.000,00		71.244.292.000,00		18.968.400.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.050.764.000,00		6.167.727.000,00		6.332.463.000,00		6.406.533.000,00		6.561.571.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	84,85	84,86	84,90	6.050.764.000,00	84,95	6.167.727.000,00	85	6.332.463.000,00	85	6.406.533.000,00	85	6.561.571.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.331.454.000,00		1.357.191.000,00		1.393.441.000,00		1.409.740.000,00		1.443.856.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.331.454.000,00	100	1.357.191.000,00	100	1.393.441.000,00	100	1.409.740.000,00	100	1.443.856.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					4.973.485.000,00		5.069.624.000,00		5.205.030.000,00		59.265.913.000,00		6.700.145.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	4.973.485.000,00	100	5.069.624.000,00	100	5.205.030.000,00	100	59.265.913.000,00	100	6.700.145.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					274.447.000,00		279.752.000,00		287.224.000,00		290.584.000,00		297.616.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	31	40	41	274.447.000,00	42	279.752.000,00	43	287.224.000,00	44	290.584.000,00	50	297.616.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					2.315.208.000,00		2.359.962.000,00		2.422.995.000,00		2.451.336.000,00		2.510.658.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar (%)	100	100	100	2.315.208.000,00	100	2.359.962.000,00	100	2.422.995.000,00	100	2.451.336.000,00	100	2.510.658.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.341.320.000,00		1.367.248.000,00		1.403.766.000,00		1.420.186.000,00		1.454.554.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	1.341.320.000,00	100	1.367.248.000,00	100	1.403.766.000,00	100	1.420.186.000,00	100	1.454.554.000,00	8.01.1.05.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					2.591.507.195.000		2.633.759.215.000		2.677.502.147.000		2.722.197.120.000		2.768.500.772.000	