

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan perencanaan yang baik dan berkualitas	Peringkat Penghargaan Pangripta Tingkat Provinsi								8	7		6		5		4		3		3					
		Keselarasn antar dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD							90		100		100		100		100		100					
			Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra							90		100		100		100		100		100					
		tercapainya kinerja pembangunan daerah	persentase kegiatan yang tercapai							90		100		100		100		100		100					
			persentase indikator kinerja daerah yang tercapai							90		100		100		100		100		100					
		terakomodirnya usulan ke dalam dokumen perencanaan	persentase stakeholder yang terlibat							90		100		100		100		100		100					
			persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD							90		100		100		100		100		100					
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan di daerah (%)									20		20		20		20		20		20					
		Implementasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Kelitbangan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)							20		20		20		20		20		20					
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD				90%	1.573.286.000	100%	1.900.782.000	100%	1.793.232.000	100%	1.783.232.000	100%	1.813.232.000	100%	8.863.764.000				
						Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra				90%		100%		100%		100%		100%		100%					
						Persentase program Renstra yang dijabarkan ke Renja				100%		100%		100%		100%		100%		100%					
						Persentase pencapaian kegiatan sesuai perencanaan				100%		100%		100%		100%		100%		100%					

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
						Persentase indikator kinerja SKPD yang tercapai				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Persentase partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Persentase usulan yang direkomendasi				100%	1.395.064.000	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah					1.395.064.000		1.523.232.000		1.523.232.000		1.523.232.000		1.523.232.000		7.487.992.000			
							Jumlah dokumen RPJMD		1	459.110.000		-		-		-		-		-		-		
							Jumlah dokumen RKPD yang disusun	2	2	628.326.000	2	915.000.000	2	915.000.000	2	915.000.000	2	915.000.000	2	915.000.000	2	-		
							Jumlah dokumen KUA yang disusun	2	2	169.926.000	2	335.000.000	2	335.000.000	2	335.000.000	2	335.000.000	2	335.000.000	2	-		
							Persentasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan		85		87		90		93		95		95					
							Persentasi Konsistensi Program/Kegiatan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah		100	137.702.000	100	273.232.000	100	273.232.000	100	273.232.000	100	273.232.000	100	273.232.000				
						Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				178.222.000		377.550.000		270.000.000		260.000.000		290.000.000		1.375.772.000				
							jenis dokumen data, pengendalian dan evaluasi (Renstra, RKPD, DAK/TP, RPJMD, Buku Informasi Kegiatan, SIPD)		5	5	178.222.000	5	377.550.000	5	270.000.000	5	260.000.000	5	290.000.000	5	1.375.772.000			
						Program Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur					100%	704.569.000	100%	1.590.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.865.000.000	100%	1.520.000.000	100%	7.529.569.000		
							jumlah OPD yang didampingi			9		9		9		9		9		9				
							jumlah dokumen yang dianalisa			10		14		14		14		30		30				

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				308.064.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		645.000.000		2.828.064.000			
							Jumlah kegiatan koordinasi di bidang ekonomi yang dilaksanakan		2	2	258.064.000	2	500.000.000	2	575.000.000	2	575.000.000	2	595.000.000	2	2.503.064.000			
							Jumlah dokumen perencanaan di bidang ekonomi yang dihasilkan	1	5	50.000.000	7	125.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	15	50.000.000	15	325.000.000				
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Wilayah				396.505.000		965.000.000		1.225.000.000		1.240.000.000		875.000.000		4.701.505.000			
							Jumlah kegiatan koordinasi di bidang infrastruktur yang dilaksanakan	2	2	256.505.000	2	650.000.000	2	700.000.000	2	650.000.000	2	700.000.000	2	2.956.505.000				
							Jumlah dokumen perencanaan di bidang infrastruktur yang dihasilkan	3	11	140.000.000	11	315.000.000	10	525.000.000	11	590.000.000	11	175.000.000	11	1.745.000.000				
							Program Pemerintahan Sosial dan Budaya				100%	732.847.000	100%	1.200.000.000	100%	3.505.000.000	100%	3.890.000.000	100%	3.998.500.000	100%	2.129.884.000		
							jumlah OPD yang didampingi				19		19		19		19		19		19			
							jumlah dokumen yang dianalisa				6		33		33		34		33		7			
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan				179.884.000		400.000.000		450.000.000		650.000.000		450.000.000		2.129.884.000			
							Jumlah kegiatan koordinasi bid. Pemerintahan yang dilaksanakan		2	2	161.895.600	2	350.000.000	2	405.000.000	2	585.000.000	2	405.000.000	2	1.906.895.600			

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi			
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								Jumlah dokumen perencanaan di bidang pemerintahan yang dihasilkan	2	3	17.988.400	7	50.000.000	7	45.000.000	8	65.000.000	7	45.000.000	7	222.988.400			
							Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Daerah Bidang Sosial dan Budaya				552.963.000		800.000.000		3.055.000.000		3.240.000.000		3.548.500.000					
							Jumlah kegiatan koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan				481.077.810		425.000.000		2.658.500.000		2.824.000.000		3.074.000.000					
							Jumlah dokumen perencanaan dibidang sosial budaya dihasilkan			3	71.885.190	26	375.000.000	26	396.500.000	26	416.000.000	26	474.500.000					
					Program Penelitian dan Pengembangan		persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi			100%	836.643.000	100%	1.485.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.595.000.000	100%	1.665.000.000	100%	7.151.643.000			
							persentase hasil penelitian dan pengkajian yang dapat diterapkan dan dikembangkan			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
							persentase PT yang difasilitasi kegiatan KKN			100%		100%		100%		100%		100%		100%				
							Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Iptekin (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)				432.780.000		795.000.000		810.000.000		825.000.000		825.000.000		3.687.780.000			
							Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian dan pengkajian)		5 rekomendasi		297.500.000	5 rekomendasi	425.000.000	5 rekomendasi	425.000.000	5 rekomendasi	425.000.000	5 rekomendasi	425.000.000	5 rekomendasi	1.997.500.000			
							Jumlah hasil FDA (Fokus Diskusi Aktual) yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti						2 rekomendasi	30.000.000	3 rekomendasi	45.000.000	4 rekomendasi	60.000.000	4 rekomendasi	60.000.000	4 rekomendasi	195.000.000		
							Jumlah Policy Paper DRD (Dewan Riset Daerah)						2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000	2 pp	150.000.000	2 pp	600.000.000		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi				
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
								Jumlah Publikasi Ilmiah (cetak & online)	1 vol	1 vol	60.280.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000	1 vol	60.000.000	1 vol	300.280.000						
								Sistem Database Kelitbangan (Ada/Tidak)				1 unit	40.000.000	1 vol	40.000.000	1 vol	40.000.000	1 vol	40.000.000	1 vol	160.000.000						
								jumlah dokumen rencana replikasi kebijakan IPTeKIN (dokumen)	1 keg	1 keg	30.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	190.000.000						
								Jumlah Kerjasama dengan mitra	5 KS	5 KS	45.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	50.000.000	5 KS	245.000.000						
							Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Iptekin (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)				403.863.000		690.000.000		760.000.000		770.000.000		840.000.000		3.463.863.000						
								Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (pengembangan, perencanaan, penerapan dan pengoperasian)	3 rekomendasi	3 rekomendasi	178.500.000	3 rekomendasi	180.000.000	4 rekomendasi	240.000.000	4 rekomendasi	240.000.000	5 rekomendasi	300.000.000	5 rekomendasi	1.138.500.000						
								Jumlah pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan				1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	200.000.000						
								Jumlah kegiatan pembentukan dan pengembangan desa inovasi				3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000	3 keg	90.000.000	3 keg	360.000.000						
								Jumlah klaster UMKM berbasis teknologi yang dibentuk dan dikembangkan				1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	30.000.000	1 keg	120.000.000						
								Jumlah diseminasi hasil kelitbangan	3 keg	3 keg	30.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	50.000.000	5 keg	230.000.000						
								Jumlah Pameran promosi produk inovasi	1 keg	1 keg	34.733.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	45.000.000	1 keg	214.733.000						
								Jumlah hasil inovasi masyarakat	1 keg	1 keg	75.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	95.000.000	2 keg	455.000.000						
								Jumlah Terbitan Publikasi Kegiatan Kelitbangan				3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	30.000.000	3 terbitan	120.000.000						
								Jumlah fasilitasi kegiatan KKN	10 PT	10 PT	85.630.000	10 PT	120.000.000	10 PT	130.000.000	10 PT	140.000.000	10 PT	150.000.000	10 PT	625.630.000						

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	1.078.142.000	100%	1.148.360.000	100%	1.207.000.000	100%	1.247.000.000	100%	1.284.000.000	100%	5.964.502.000			
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan		12 bln	12 bln	290.000.000	4	374.000.000	4	385.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4		1.849.000.000		
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi tersedia (orang)		12 bln	12 bln	257.829.000	30 orang	178.460.000	30 orang	185.000.000	30 orang	185.000.000	30 orang	190.000.000	30 orang		996.289.000		
						Penyediaan alat tulis kantor	jenis alat tulis kantor tersedia (jenis)		12 bln	12 bln	60.000.000	55 jenis	60.000.000	55 jenis	60.000.000	55 jenis	70.000.000	55 jenis	70.000.000	55 jenis		320.000.000		
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia (jenis)		12 bln	12 bln	60.000.000	14 jenis	60.000.000	14 jenis	60.000.000	14 jenis	70.000.000	14 jenis	70.000.000	14 jenis		320.000.000		
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)		12 bulan	12 bulan	15.000.000	10 jenis	17.000.000	10 jenis	18.000.000	10 jenis	18.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis		88.000.000		
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis peralatan rumah tangga		1	100%	73.011.000	6 jenis	90.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis	100.000.000	6 jenis		463.011.000		
						Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga (jenis)		12 bulan	12 bulan	50.000.000	38 jenis	56.300.000	38 jenis	60.000.000	38 jenis	60.000.000	38 jenis	60.000.000	38 jenis		286.300.000		
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia (jenis)		312 exp	288 exp	21.300.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis	23.000.000	5 jenis		113.300.000		
						Penyediaan makanan dan minuman	jenis bahan makan minum tersedia(jenis)		12 bln	12 bln	40.952.000	4 jenis	56.600.000	4 jenis	60.000.000	4 jenis	65.000.000	4 jenis	65.000.000	4 jenis		287.552.000		
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jenis laporan perjalanan dinas luar daerah (laporan)		12 bln	12 bln	180.050.000	48 lap	200.000.000	48 lap	220.000.000	48 lap	220.000.000	48 lap	250.000.000	48 lap		1.070.050.000		
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jenis laporan perjalanan dinas dalam daerah (laporan)		12 bln	12 bln	30.000.000	36 lapo	33.000.000	36 lapo	36.000.000	36 lapo	36.000.000	36 lapo	36.000.000	36 lapo		171.000.000		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase Asset dalam kondisi baik (%)			100%	100%	265.246.000	100%	941.770.000	100%	2.268.000.000	100%	1.291.000.000	100%	1.310.000.000	100%	6.076.016.000			
						Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	jumlah Kendaraan dinas/Operasional baru (unit)		1 bh		-	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit		1.200.000.000		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (unit)		5 jenis kegiatan	100%	70.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit		770.000.000		

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi				
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (unit)	jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (unit)	12 bln	12 bln	85.246.000	52 unit	120.770.000	52 unit	133.000.000	52 unit	146.000.000	52 unit	155.000.000	52 unit	640.016.000						
							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (unit)	jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (unit)	12 bln	12 bln	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	120.000.000	1 unit	130.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	600.000.000						
							Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dalam kondisi baik (unit)	jumlah mebeleur dalam kondisi baik (unit)	12 bln	12 bln	10.000.000	135 unit	11.000.000	135 unit	15.000.000	135 unit	15.000.000	135 unit	15.000.000	135 unit	66.000.000						
							Rehab sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (unit)	12 bln	1 unit	-	1 unit	300.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	2.800.000.000						
							Program peningkatan disiplin aparatur	persentase kehadiran pegawai (%)			100%	100%	24.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	360.000.000	100%	504.000.000				
							Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	pakaian seragam untuk aparat Baperlitbangda	80 potong	80 potong	24.000.000	80 potong	40.000.000	160 potong	40.000.000	160 potong	40.000.000	160 potong	360.000.000	160 potong	504.000.000						
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase pegawai berkompenten (%)			100%	100%	316.556.000	100%	347.650.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000	100%	1.744.206.000				
							Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparat/pegawai mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan (orang)	12 bln	12 bln	50.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	285.000.000						
							Peningkatan Kapasitas Aparat/Koordinasi Perencanaan Daerah	jumlah aparat perencana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi	100%	100%	200.000.000	20 orang	292.650.000	20 orang	240.000.000	20 orang	240.000.000	20 orang	240.000.000	20 orang	1.212.650.000						
							In House Training	jumlah aparat perencana yang memiliki integritas dan motivasi tinggi	10 orang	10 orang	66.556.000	10 orang	-	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	246.556.000						
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian	persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian			-	100%	258.000.000	100%	263.000.000	100%	275.000.000	100%	285.000.000	100%	295.000.000						
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan jkhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis dokumen (LKjIP, Laporan Keuangan)				4 jenis	98.000.000	5 jenis	98.000.000	5 jenis	100.000.000	5 jenis	100.000.000	5 jenis	100.000.000						
							Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian kinerja Pembangunan	jenis media publikasi dan promosi (pameran, karnaval, lomba-lomba) (jenis)	-	-	-	3 jenis	160.000.000	3 jenis	165.000.000	3 jenis	175.000.000	3 jenis	185.000.000	3 jenis	195.000.000						

Tujuan	Ind. Tujuan	Sasaran	Ind. Sasaran	Kode	Program	Ind. Program	Kegiatan	Ind. Kegiatan	Data Capaian (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja PD	Lokasi		
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp			Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Monitoring	jenis dokumen (RKA, DPA, Renja, Renstra, dokumen perencanaan pembangunan wilayah eks Karesidenan Pekalongan)							3 jenis	279.000.000		40.000.000		40.000.000					
							Jumlah				7.365.850.500		8.911.562.000		12.856.232.000		12.346.232.000		12.595.732.000						
																Bidang Perencanaan, Pengandaian dan Evalasi		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		Baperlitbangda					