

## BAB VIII

# INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Bab VII, perlu dirumuskan dengan pagu indikatif, sebagai wujud dukungan pendanaan dalam Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan pendanaan.

Perumusan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan Renstra SKPD.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi NTT, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende. Dukungan pendanaan di luar APBD Kabupaten Ende, akan disinergikan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan yang ditetapkan, termasuk diarahkan dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian sasaran setiap tahunnya.

Pada tataran operasional, dalam rangka peningkatan fungsi anggaran yang harus diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan publik, maka harus memerhatikan 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Pengelolaan Anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
2. Aspek Manfaat, dimana program yang dilaksanakan harus bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan,
3. Aspek Capaian Kinerja, dimana Program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara lengkap hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD penanggung jawab, capaian dan target kinerja, dan alokasi pendanaan disajikan pada **Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan** berikut ini.

**Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**

**1. BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

| No        | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan /                  | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |            |                        |            |                          |            |                          |            |                          |
|-----------|---|--|---|--|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|           |   |  |   | Tahun 2015                                     |                        | Tahun 2016 |                        | Tahun 2017 |                          | Tahun 2018 |                          | Tahun 2019 |                          |
|           |   |  |   | target   | Rp                     | target     | Rp                     | target     | Rp                       | target     | Rp                       | target     | Rp                       |
| <b>I</b>  | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   |  |   |  | <b>867.466.427.000</b> |            | <b>937.059.712.400</b> |            | <b>1.015.584.154.880</b> |            | <b>1.104.351.573.356</b> |            | <b>1.204.893.138.340</b> |
| 1         | Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk operasional KDH                   | Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )   | 13                                      | 13   | 500.000.000.000        | 13         | 547.500.000.000        | 13         | 599.512.500.000          | 13         | 656.466.187.500          | 13         | 718.830.475.313          |
| 2         | Tunjangan berdasarkan Geografis tempat kerja                                    | Pembayaran tunjangan berdasarkan kondisi geografis tempat seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )              | 12                                      | 12   | 39.360.000.000         | 12         | 47.232.000.000         | 12         | 56.678.400.000           | 12         | 68.014.080.000           | 12         | 81.616.896.000           |
| 3         | Alokasi Dana Desa/Desa Adat sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2015        | Penyaluran pembayaran alokasi dana desa / desa adat sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014                        | 0                                       | 255  | 255.000.000.000        | 255        | 255.000.000.000        | 255        | 255.000.000.000          | 255        | 255.000.000.000          | 255        | 255.000.000.000          |
| 4         | Bansos  | Penyediaan dana bansos (bulan)   | 12 bulan                                | 12   | 4.000.000.000          | 12         | 4.800.000.000          | 12         | 5.760.000.000            | 12         | 6.912.000.000            | 12         | 8.294.400.000            |
| 5         | Hibah   | Penyediaan dana hibah (bulan)  | 12 bulan                                | 12   | 3.906.427.000          | 12         | 4.687.712.400          | 12         | 5.625.254.880            | 12         | 6.750.305.856            | 12         | 8.100.367.027            |
| 6         | Belanja Tidak Terduga   | Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan)  | 12 bulan                                | 12   | 1.000.000.000          | 12         | 1.200.000.000          | 12         | 1.440.000.000            | 12         | 1.728.000.000            | 12         | 2.073.600.000            |
| 7         | Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol | Penyediaan alokasi dana desa (PP 72) - tunjangan Kades dan BPD, dana pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol | 277 / xx parpol                         | 277  | 52.000.000.000         | 277        | 62.800.000.000         | 277        | 75.760.000.000           | 277        | 91.312.000.000           | 277        | 109.974.400.000          |
| 8         | BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja   | Penyediaan alokasi Dana BPJS untuk PNSD dan Kontrak Daerah (persen)  | 0                                       | 100  | 4.500.000.000          | 100        | 6.500.000.000          | 100        | 6.500.000.000            | 100        | 9.000.000.000            | 1000       | 9.000.000.000            |
| <b>II</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  |  |   |  | <b>2.000.000.000</b>   |            | <b>2.000.000.000</b>   |            | <b>12.000.000.000</b>    |            | <b>2.000.000.000</b>     |            | <b>2.000.000.000</b>     |
| 1         | Penyertaan Modal  | Penyediaan dana untuk kebijakan penyertaan modal   | 0                                       |  | 2.000.000.000          |            | 2.000.000.000          |            | 2.000.000.000            |            | 2.000.000.000            |            | 2.000.000.000            |
| 2         | Pembentukan Dana Cadangan   | Penyediaan dana cadangan untuk Pemilukada dan Pileg  | 0                                       |  | -                      |            | -                      | 1          | 10.000.000.000           |            | -                        |            | -                        |

## 2. BELANJA LANGSUNG (RUTIN PERKANTORAN)

| No           | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|--------------|--|--|---|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
|              |  |  |   | Tahun 2015                                     |                       | Tahun 2016 |                       | Tahun 2017 |                       | Tahun 2018 |                       | Tahun 2019 |                       |
|              |  |  |   | target   | Rp                    | target     | Rp                    | target     | Rp                    | target     | Rp                    | target     | Rp                    |
| <b>III.1</b> | <b>RUTIN PERKANTORAN</b>   |  |   |  | <b>39.205.572.500</b> |            | <b>46.296.687.000</b> |            | <b>54.768.524.400</b> |            | <b>64.895.354.280</b> |            | <b>77.006.206.386</b> |
| 1.01.01      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik (100 persen = seluruh SKPD di Kabupaten Ende sebanyak 77 SKPD melaksanakan administrasi perkantoran selama 12 bulan secara baik) | 100                                     | 100  | 15.682.229.000        | 100        | 18.518.674.800        | 100        | 21.907.409.760        | 100        | 25.958.141.712        | 100        | 30.802.482.554        |
| 1.01.02      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  |  | 100                                     | 100  | 11.761.671.750        | 100        | 13.889.006.100        | 100        | 16.430.557.320        | 100        | 19.468.606.284        | 100        | 23.101.861.916        |
| 1.01.03      | Program Peningkatan Disiplin Aparatur  |  | 100                                     | 100  | 1.960.278.625         | 100        | 2.314.834.350         | 100        | 2.738.426.220         | 100        | 3.244.767.714         | 100        | 3.850.310.319         |
| 1.01.05      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |  | 100                                     | 100  | 7.841.114.500         | 100        | 9.259.337.400         | 100        | 10.953.704.880        | 100        | 12.979.070.856        | 100        | 15.401.241.277        |
| 1.01.06      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                     |  | 100                                     | 100  | 1.960.278.625         | 100        | 2.314.834.350         | 100        | 2.738.426.220         | 100        | 3.244.767.714         | 100        | 3.850.310.319         |

## 3. BELANJA LANGSUNG URUSAN

| No           | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |                        |                        |                        |
|--------------|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016 (Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| <b>III.2</b> | <b>BELANJA LANGSUNG (URUSAN)</b>   |   | <b>287.242.756.202</b>                         | <b>307.462.353.767</b> | <b>316.842.063.647</b> | <b>358.390.372.667</b> | <b>376.185.045.100</b> |
|              | <b>PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN</b>   |   | <b>45.706.551.393</b>                          | <b>48.814.339.572</b>  | <b>51.649.794.448</b>  | <b>55.775.913.084</b>  | <b>59.720.835.852</b>  |
| <b>1.01</b>  | <b>Dinas PPO</b>   |   | <b>45.306.551.393</b>                          | <b>48.288.610.662</b>  | <b>51.194.353.518</b>  | <b>55.286.613.092</b>  | <b>59.193.330.727</b>  |
| 1.01         | URUSAN PENDIDIKAN  |   |  |                        |                        |                        |                        |
| 1.01.15      | Program Pendidikan Anak Usia Dini  |   | 8.512.171.700                                  | 9.059.693.939          | 9.691.978.472          | 10.412.513.861         | 11.225.535.490         |
|              | Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                   | 61,04%                                  | 62,31%   | 63,58%                 | 64,85%                 | 66,12%                 | 67,40%                 |
|              | Angka Melek Huruf  | 95,00%                                  | 95,01%   | 95,02%                 | 95,03%                 | 95,05%                 | 95,06%                 |
| 1.01.16      | Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  |   | 31.971.987.893                                 | 34.028.498.854         | 36.403.379.690         | 39.109.733.548         | 42.163.468.670         |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/Target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Rasio Guru berbanding murid SD/MI  | 770                                     | 770  | 770                   | 770                    | 770                    | 770                    |
|         | Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs  | 908                                     | 915  | 922                   | 930                    | 937                    | 944                    |
|         | Angka kelulusan SD/MI  | 98,60%                                  | 98,77%   | 98,94%                | 99,11%                 | 99,28%                 | 99,40%                 |
|         | Angka kelulusan SMP/MTs  | 97,26%                                  | 97,68%   | 98,11%                | 98,53%                 | 98,96%                 | 99,38%                 |
|         | Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI                            | 97                                      | 97   | 97                    | 97                     | 97                     | 97                     |
|         | Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs                          | 59                                      | 59   | 59                    | 59                     | 59                     | 59                     |
|         | Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak  | 63,67%                                  | 67,13%   | 70,52%                | 73,84%                 | 77,09%                 | 80,28%                 |
|         | Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak                                 | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI  | 115,83%                                 | 114,42%  | 113,01%               | 111,60%                | 110,19%                | 108,77%                |
|         | Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs  | 100,93%                                 | 100,74%  | 100,55%               | 100,37%                | 100,18%                | 100,12%                |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A  | 97,19%                                  | 97,61%   | 98,03%                | 98,46%                 | 98,88%                 | 99,30%                 |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B  | 66,02%                                  | 68,51%   | 71,00%                | 73,49%                 | 75,98%                 | 78,47%                 |
|         | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI  | 972                                     | 976  | 980                   | 985                    | 989                    | 993                    |
|         | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs  | 685                                     | 710  | 735                   | 760                    | 785                    | 785                    |
|         | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  | 0,45%                                   | 0,40%  | 0,36%                 | 0,31%                  | 0,26%                  | 0,21%                  |
|         | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  | 0,55%                                   | 0,49%  | 0,42%                 | 0,36%                  | 0,30%                  | 0,24%                  |
|         | Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs  | 100,0%                                  | 100,0%   | 100,0%                | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |
|         | Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK   | 100,0%                                  | 100,0%   | 100,0%                | 100,0%                 | 100,0%                 | 100,0%                 |
|         | Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman                    | 0%                                      | 3%   | 6%                    | 9%                     | 12%                    | 15%                    |
| 1.01.17 | Program Pendidikan Menengah  |   | 2.505.000.000                                  | 2.666.127.296         | 2.852.198.819          | 3.064.241.200          | 3.303.500.845          |
|         | Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK   | 720                                     | 720  | 720                   | 720                    | 720                    | 720                    |
|         | Angka Kelulusan SMA/MA   | 98,39%                                  | 98,75%   | 99,11%                | 99,46%                 | 99,82%                 | 100,00%                |
|         | Angka Kelulusan SMK  | 95,47%                                  | 96,30%   | 97,12%                | 97,94%                 | 98,77%                 | 99,59%                 |
|         | Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah              | 33                                      | 33   | 33                    | 33                     | 33                     | 33                     |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak                                  | 92,81%                                  | 94,38%   | 95,91%                | 97,40%                 | 98,86%                 | 100,00%                |
|         | Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak                                     | 89,92%                                  | 94,31%   | 98,43%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK   | 108,29%                                 | 107,47%  | 106,65%               | 105,84%                | 105,02%                | 104,20%                |
|         | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C   | 85,62%                                  | 84,66%   | 86,70%                | 88,74%                 | 90,78%                 | 92,83%                 |
|         | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah  | 826                                     | 847  | 867                   | 887                    | 908                    | 928                    |
|         | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA   | 1,09%                                   | 0,94%  | 0,78%                 | 0,62%                  | 0,47%                  | 0,31%                  |
|         | Angka Putus Sekolah (APS) SMK  | 0,96%                                   | 0,83%  | 0,69%                 | 0,56%                  | 0,43%                  | 0,29%                  |
| 1.01.18 | Program Pendidikan Non Formal  |   | 175.000.000                                    | 186.256.398           | 199.255.407            | 214.068.746            | 230.783.492            |
|         | Angka Melek Huruf  | 95,00%                                  | 95,01%   | 95,02%                | 95,03%                 | 95,05%                 | 95,06%                 |
| 1.01.20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |   | 1.223.880.000                                  | 1.270.441.608         | 924.211.450            | 1.162.486.195          | 1.000.954.025          |
|         | Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV   | 22,53%                                  | 22,59%   | 22,66%                | 22,72%                 | 22,78%                 | 22,84%                 |
|         | Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV   | 82,97%                                  | 83,11%   | 83,24%                | 83,38%                 | 83,52%                 | 83,65%                 |
|         | Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV  | 95,25%                                  | 95,42%   | 95,58%                | 95,74%                 | 95,91%                 | 96,07%                 |
|         | Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV  | 90,91%                                  | 91,19%   | 91,48%                | 91,76%                 | 92,05%                 | 92,33%                 |
| 1.01.22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan   |   | 285.000.000                                    | 303.331.848           | 402.011.673            | 548.626.244            | 375.847.402            |
|         | Angka Kelulusan SD/MI  | 98,60%                                  | 98,77%   | 98,94%                | 99,11%                 | 99,28%                 | 99,40%                 |
|         | Angka Kelulusan SMP/MTs  | 97,26%                                  | 97,68%   | 98,11%                | 98,53%                 | 98,96%                 | 99,38%                 |
|         | Angka Kelulusan SMA/MA   | 98,39%                                  | 98,75%   | 99,11%                | 99,46%                 | 99,82%                 | 100,00%                |
|         | Angka Kelulusan SMK  | 95,47%                                  | 96,30%   | 97,12%                | 97,94%                 | 98,77%                 | 99,59%                 |
|         | URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.18.16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan   |   | 598.511.800                                    | 737.009.440           | 681.466.926            | 732.129.547            | 847.084.105            |
|         | Pembinaan kegiatan kepemudaan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.18.20 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  |   | 35.000.000                                     | 37.251.280            | 39.851.081             | 42.813.749             | 46.156.698             |
|         | Pembinaan kegiatan olahraga  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 2.      | <b>PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>   |   | <b>400.000.000</b>                             | <b>525.728.910</b>    | <b>455.440.929</b>     | <b>489.299.992</b>     | <b>527.505.125</b>     |
|         | <b>URUSAN KEARSIPAN</b>  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.24.15 | Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah  |   | 103.000.000                                    | 109.625.194           | 117.276.039            | 125.994.748            | 135.832.570            |
|         | Pengelolaan Arsip secara Baku  | 16,47%                                  | 18,82%   | 21,18%                | 23,53%                 | 25,88%                 | 28,24%                 |
| 1.24.18 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi   |   | 40.000.000                                     | 42.572.891            | 45.544.093             | 48.929.999             | 52.750.512             |
|         | Peningkatan SDM pengelola kearsipan  | 29%                                     | 43%  | 57%                   | 71%                    | 86%                    | 100%                   |
|         | <b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>   |   |  |                       |                        | 314.375.245            |                        |
| 1.01.21 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  |   | 257.000.000                                    | 373.530.824           | 292.620.797            | 314.375.245            | 338.922.043            |
|         | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun   | 23,27%                                  | 24,39%   | 25,50%                | 26,61%                 | 27,73%                 | 28,84%                 |
|         | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah  | 87,55%                                  | 90,66%   | 93,77%                | 96,88%                 | 99,99%                 | 103%                   |
|         | <b>PRIORITAS BIDANG KESEHATAN</b>  |   | <b>58.506.138.216</b>                          | <b>63.205.063.786</b> | <b>66.976.622.566</b>  | <b>74.344.382.418</b>  | <b>79.836.956.560</b>  |
| 1.02    | <b>DINAS KESEHATAN</b>   |   | <b>35.314.112.927</b>                          | <b>37.521.274.696</b> | <b>40.070.128.694</b>  | <b>43.974.737.949</b>  | <b>47.252.176.067</b>  |
| 1.02    | <b>URUSAN KESEHATAN</b>  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.02.15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  |   | 1.691.551.000                                  | 1.736.033.133         | 1.787.401.575          | 2.845.939.747          | 2.911.991.742          |
|         | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare  | 80,16%                                  | 86,78%   | 93,40%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;                                    | 30,19%                                  | 33,21%   | 36,53%                | 40,18%                 | 44,20%                 | 48,22%                 |
| 1.02.16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat   |   | 10.359.360.300                                 | 11.025.697.910        | 11.795.191.704         | 12.672.087.279         | 13.661.539.123         |
|         | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);   | 13,00                                   | 11,00  | 9,00                  | 7,00                   | 5,00                   | 4                      |
|         | Menurunnya Kasus Kematian Ibu;   | 7                                       | 6  | 5                     | 4                      | 3                      | 2                      |
|         | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;           | 96,00%                                  | 97,00%   | 98,00%                | 99,00%                 | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +                         | 48,40%                                  | 62,52%   | 76,65%                | 90,77%                 | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |
|         | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |
|         | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.   | 0,010%                                  | 0,009%   | 0,008%                | 0,007%                 | 0,006%                 | 0,005%                 |
|         | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin  | 71,04%                                  | 73,88%   | 78,31%                | 84,58%                 | 93,04%                 | 98,43%                 |
|         | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin                                       | 0,44%                                   | 0,51%  | 0,61%                 | 0,70%                  | 0,88%                  | 1,06%                  |
| 1.02.17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan  |   | 75.415.000                                     | 80.265.864            | 85.867.694             | 92.251.397             | 99.454.497             |
|         | Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman                           | 46,24%                                  | 50,90%   | 55,91%                | 61,29%                 | 67,38%                 | 72,76%                 |
| 1.02.19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 13,00                                   | 405.307.047                                    | 431.377.318           | 461.483.545            | 495.791.837            | 534.503.861            |
|         | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Menurunnya Kasus Kematian Ibu;   | 7                                       | 6  | 5                     | 4                      | 3                      | 4                      |
|         | Cakupan Kunjungan Bayi;  | 84,02%                                  | 90,15%   | 96,35%                | 102,54%                | 92,96%                 | 99,16%                 |
|         | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;  | 94,05%                                  | 95,97%   | 96,58%                | 97,57%                 | 98,67%                 | 9,12%                  |
|         | Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)   | 10                                      | 9  | 8                     | 7                      | 6                      | 5                      |
|         | Rasio Posyandu per Satuan Balita   | 45,54                                   | 50,13  | 55,12                 | 60,63                  | 66,67                  | 72,71                  |
|         | Cakupan Desa Siaga Aktif   | 58,62%                                  | 79,31%   | 86,21%                | 93,10%                 | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.                | 3,26%                                   | 50,01%   | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.02.20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat  |   | 1.000.122.170                                  | 1.064.452.302         | 1.138.741.426          | 1.223.399.424          | 1.318.923.926          |
|         | Persentase balita gizi buruk;  | 0,61%                                   | 0,55%  | 0,49%                 | 0,43%                  | 0,37%                  | 0,31%                  |
|         | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.  | 100,00%                                 | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.02.21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat  |   | 538.845.000                                    | 573.504.736           | 613.530.169            | 659.142.135            | 710.608.748            |
|         | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare  | 80,16%                                  | 86,78%   | 93,40%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;                                    | 30,19%                                  | 33,21%   | 36,53%                | 40,18%                 | 44,20%                 | 48,22%                 |
|         | Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).              | 3,96%                                   | 7,91%  | 8,63%                 | 9,35%                  | 10,70%                 | 10,79%                 |
| 1.02.22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular   |   | 484.870.793                                    | 516.058.785           | 552.075.011            | 593.118.188            | 639.429.571            |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)             | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);   | 71,94%                                  | 80,94%   | 88,13%                | 93,53%                 | 95,32%                 | 100,00%                |
|         | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;                         | 100,00%                                 | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS.  | 100,00%                                 | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)  | 22,35                                   | 20,11  | 18,02                 | 16,14                  | 14,48                  | 12,88                  |
| 1.02.23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan   |   | 888.283.815                                    | 945.420.250           | 1.011.402.015          | 1.086.593.159          | 1.171.435.662          |
|         | Rasio dokter per satuan penduduk;  | 0,152                                   | 0,156  | 0,159                 | 0,162                  | 0,165                  | 0,168                  |
|         | Rasio Bidan per satuan penduduk;   | 1,09                                    | 1,15   | 1,20                  | 1,25                   | 1,30                   | 1,35                   |
|         | Rasio Perawat per satuan penduduk;   | 1,42                                    | 1,42   | 1,42                  | 1,42                   | 1,42                   | 1,42                   |
| 1.02.25 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |   | 19.379.311.106                                 | 20.625.832.462        | 22.065.328.646         | 23.705.741.921         | 25.556.714.815         |
|         | Rasio Puskesmas per satuan penduduk;   | 0,09                                    | 0,09   | 0,09                  | 0,09                   | 0,09                   | 0,09                   |
|         | Rasio Pustu per satuan penduduk;   | 0,189                                   | 0,193  | 0,196                 | 0,198                  | 0,201                  | 0,205                  |
|         | Rasio Poskesdes per satuan penduduk.   | 0,171                                   | 0,241  | 0,258                 | 0,276                  | 0,293                  | 0,311                  |
|         | Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman    | 62,24%                                  | 63,27%   | 64,29%                | 65,31%                 | 66,33%                 | 67,35%                 |
| 1.02.28 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  |   | 20.000.000                                     | 21.286.445            | 22.772.046             | 24.465.000             | 26.375.256             |
|         | Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Ende     | 5                                       | 5  | 5                     | 5                      | 5                      | 5                      |
| 1.02.29 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita  |   | 50.000.000                                     | 53.216.114            | 56.930.116             | 61.162.499             | 65.938.141             |
|         | Angka kelangsungan hidup bayi  | 13                                      | 11   | 9                     | 7                      | 5                      | 4                      |
|         | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);   | 91,73%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 95,32%                 | 100,00%                |
|         | Cakupan pelayanan anak balita  | 86,64%                                  | 90,64%   | 94,71%                | 98,85%                 | 103,04%                | 107,31%                |
|         | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;                            | 3,26%                                   | 50,01%   | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita.  | 36,26%                                  | 57,54%   | 78,82%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.02.30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia   |   | 30.281.500                                     | 32.229.275            | 34.478.586             | 37.041.844             | 39.934.116             |
|         | Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +                                     | 48,40%                                  | 62,52%   | 76,65%                | 90,77%                 | 100,00%                | 100,00%                |



| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                        | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.02.31 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan   |   | 51.000.000                                     | 54.280.436            | 58.068.718             | 62.385.749             | 67.256.903             |
|         | Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman  | 46,24%                                  | 50,90%   | 55,91%                | 61,29%                 | 67,38%                 | 72,76%                 |
| 1.02.32 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak   |   | 339.765.196                                    | 361.619.666           | 386.857.441            | 415.617.769            | 448.069.705            |
|         | Angka Kelangsungan Hidup Bayi   | 13                                      | 11   | 9                     | 7                      | 5                      | 4                      |
|         | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan                                   | 96%                                     | 97%  | 98%                   | 99%                    | 100%                   | 100%                   |
|         | Menurunnya Kasus Kematian Ibu;  | 7                                       | 6  | 5                     | 4                      | 3                      | 3                      |
|         | Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)  | 10                                      | 9  | 8                     | 7                      | 6                      | 5                      |
|         | Cakupan pelayanan Ibu Nifas.  | 89,03%                                  | 94,97%   | 95,58%                | 96,57%                 | 97,68%                 | 99,16%                 |
|         | <b>RSUD (BLUD )</b>   |   | <b>22.000.000.000</b>                          | <b>24.415.090.025</b> | <b>25.549.251.109</b>  | <b>28.911.499.558</b>  | <b>31.012.781.872</b>  |
| 1.02.33 | Program Pelayanan BLUD  |   | 20.000.000.000                                 | 22.286.445.477        | 23.272.046.462         | 26.464.999.599         | 28.375.256.247         |
|         | Bed Occupancy Rate (BOR)  | 56,63%                                  | 59,46%   | 62,43%                | 65,55%                 | 68,83%                 | 71,83%                 |
|         | Average Length of Stay (ALOS)   | 3                                       | 3  | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|         | Bed Turn Over (BTO)   | 58,95                                   | 58,16  | 57,39                 | 55,64                  | 55,91                  | 55,2                   |
|         | Turn Over Interval (TOI)  | 3                                       | 3  | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|         | Gross Death Rate (GDR)  | 31                                      | 26   | 21                    | 16                     | 11                     | 6                      |
|         | Net Death Rate (NDR)  | 12                                      | 7  | 3                     | 2                      | 1                      | 1                      |
|         | Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD  | 1,28                                    | 1,05   | 1,05                  | 1,05                   | 1,05                   | 1,05                   |
|         | Angka Kematian Bayi di RSUD   | 23,10                                   | 22,00  | 20,90                 | 0,20                   | 0,18                   | 17,60                  |
| 1.02.26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata |   | 2.000.000.000                                  | 2.128.644.548         | 2.277.204.646          | 2.446.499.960          | 2.637.525.625          |
|         | Bed Occupancy Rate (BOR)  | 56,63%                                  | 59,46%   | 62,43%                | 65,55%                 | 68,83%                 | 71,83%                 |
|         | Average Length of Stay (ALOS)   | 3                                       | 3  | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |
|         | Bed Turn Over (BTO)   | 58,95                                   | 58,16  | 57,39                 | 55,64                  | 55,91                  | 55,2                   |
|         | Turn Over Interval (TOI)  | 3                                       | 3  | 3                     | 3                      | 3                      | 3                      |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)     | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Gross Death Rate (GDR)   | 31                                      | 26   | 21                    | 16                     | 11                     | 6                      |
|         | Net Death Rate (NDR)   | 12                                      | 7  | 3                     | 2                      | 1                      | 1                      |
|         | Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD   | 1,28                                    | 1,05   | 1,05                  | 1,05                   | 1,05                   | 1,05                   |
|         | Angka Kematian Bayi di RSUD  | 23,10                                   | 22,00  | 20,90                 | 0,20                   | 0,18                   | 17,60                  |
|         | <b>BKKBS</b>   |   | <b>1.192.025.289</b>                           | <b>1.268.699.066</b>  | <b>1.357.242.763</b>   | <b>1.458.144.911</b>   | <b>1.571.998.622</b>   |
| 1.12    | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.12.15 | Program Keluarga Berencana   |   | 327.953.300                                    | 349.048.002           | 373.408.389            | 401.168.868            | 432.492.616            |
|         | Persentase akseptor KB;  | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
|         | Cakupan peserta KB aktif.  | 72,00%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
| 1.12.16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja  |   | 101.000.000                                    | 107.496.550           | 114.998.835            | 123.548.248            | 133.195.044            |
|         | Persentase akseptor KB   | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
| 1.12.17 | Program Pelayanan Kontrasepsi  |   | 145.000.000                                    | 154.326.730           | 165.097.337            | 177.371.247            | 191.220.608            |
|         | Cakupan peserta KB aktif   | 72,00%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | Persentase akseptor KB   | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
| 1.12.18 | Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri                              |   | 390.071.989                                    | 415.162.306           | 444.136.873            | 477.155.553            | 514.412.433            |
|         | Persentase akseptor KB;  | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
|         | Cakupan peserta KB aktif;  | 72,00%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | Ratio Petugas lapangan KB/ Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/ PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan; | 0,32                                    | 0,40   | 0,50                  | 0,50                   | 0,50                   | 0,50                   |
|         | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.          | 1,00                                    | 1,00   | 1,00                  | 1,00                   | 1,00                   | 1,00                   |
| 1.12.19 | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat                   |   | 25.000.000                                     | 26.608.057            | 28.465.058             | 30.581.249             | 32.969.070             |
|         | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  | 31,00%                                  | 30,00%   | 29,00%                | 28,00%                 | 27,00%                 | 26,00%                 |
| 1.12.20 | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR                                       |   | 30.000.000                                     | 31.929.668            | 34.158.070             | 36.697.499             | 39.562.884             |
|         | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi  | 15,00%                                  | 12,50%   | 10,00%                | 7,50%                  | 5,00%                  | 2,58%                  |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.12.22 | Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak          |   | 38.000.000                                     | 40.444.246            | 43.266.888             | 46.483.499             | 50.112.987             |
|         | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I  | 31,00%                                  | 30,00%   | 29,00%                | 28,00%                 | 27,00%                 | 26,00%                 |
| 1.12.23 | Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga  |   | 70.000.000                                     | 74.502.559            | 79.702.163             | 85.627.499             | 92.313.397             |
|         | Persentase akseptor KB;  | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
|         | Cakupan peserta KB aktif.  | 72,00%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
| 1.12.24 | Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu   |   | 65.000.000                                     | 69.180.948            | 74.009.151             | 79.511.249             | 85.719.583             |
|         | Persentase akseptor KB;  | 15,59%                                  | 16,99%   | 18,69%                | 20,56%                 | 22,61%                 | 24,66%                 |
|         | Cakupan peserta KB aktif.  | 72,00%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | <b>EKONOMI DAN PARIWISATA</b>  |   | <b>57.129.534.080</b>                          | <b>60.381.243.202</b> | <b>62.479.198.966</b>  | <b>72.892.491.602</b>  | <b>75.413.293.234</b>  |
| 1.14    | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>   |   | <b>5.947.427.000</b>                           | <b>6.329.979.028</b>  | <b>6.771.754.199</b>   | <b>7.275.189.958</b>   | <b>7.843.245.557</b>   |
| 1.14    | TENAGA KERJA   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.14.15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  |   | 5.197.100.100                                  | 5.531.389.396         | 5.917.430.247          | 6.357.352.593          | 6.853.742.344          |
|         | Persentase Pencari kerja yang ditempatkan  | 12,42%                                  | 12,61%   | 12,79%                | 12,99%                 | 13,18%                 | 13,38%                 |
| 1.14.16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja   |   | 234.000.000                                    | 249.051.412           | 266.432.944            | 286.240.495            | 308.590.498            |
|         | Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;   | 12,42%                                  | 12,61%   | 12,79%                | 12,99%                 | 13,18%                 | 13,38%                 |
|         | Tingkat partisipasi angkatan kerja;  | 80,01%                                  | 80,81%   | 81,61%                | 82,43%                 | 83,26%                 | 84,09%                 |
|         | Tingkat pengangguran terbuka.  | 2,34%                                   | 1,84%  | 1,34%                 | 0,84%                  | 0,34%                  | 0,24%                  |
| 1.14.17 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                      |   | 154.000.000                                    | 163.905.630           | 175.344.758            | 188.380.497            | 203.089.473            |
|         | Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun;  | 3,62%                                   | 3,14%  | 2,66%                 | 2,17%                  | 1,69%                  | 1,21%                  |
|         | Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;   | 44,93%                                  | 53,38%   | 61,84%                | 70,29%                 | 78,74%                 | 87,20%                 |
|         | Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;                       | 63,50%                                  | 64,28%   | 65,07%                | 65,85%                 | 66,64%                 | 67,42%                 |
|         | Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.     | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.04.17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan   |   | 126.715.000                                    | 134.865.597           | 144.277.993            | 155.004.121            | 167.107.030            |
|         | Rasio rumah layak huni   | 65,10%                                  | 65,88%   | 66,65%                | 67,42%                 | 68,20%                 | 68,97%                 |
|         | TRANSMIGRASI   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 2.08.15 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  |   | 235.611.900                                    | 250.766.993           | 268.268.257            | 288.212.252            | 310.716.212            |
|         | Rasio rumah layak huni   | 65,10%                                  | 65,88%   | 66,65%                | 67,42%                 | 68,20%                 | 68,97%                 |
|         | DINAS KOPERASI DAN UMKM  |   | 1.525.369.000                                  | 1.623.484.203         | 1.796.819.366          | 1.933.643.676          | 1.945.661.772          |
| 1.15    | KOPERASI DAN UMKM  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.15.15 | Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif  |   | 177.876.000                                    | 189.317.389           | 202.530.027            | 217.586.813            | 234.576.254            |
|         | Persentase UMKM yang dibina  | 5,49%                                   | 5,68%  | 5,89%                 | 6,10%                  | 6,31%                  | 6,53%                  |
|         | Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri   | 37,13%                                  | 39,52%   | 41,70%                | 43,70%                 | 45,60%                 | 47,80%                 |
|         | Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;  | 54,84%                                  | 56,93%   | 58,03%                | 59,12%                 | 60,22%                 | 61,53%                 |
| 1.15.16 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM                                  |   | 709.183.000                                    | 754.799.263           | 867.508.091            | 935.244.168            | 869.306.027            |
|         | Persentase UMKM yang dibina  | 5,49%                                   | 5,68%  | 5,89%                 | 6,10%                  | 6,31%                  | 6,53%                  |
|         | Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri   | 37,17%                                  | 39,82%   | 42,48%                | 45,13%                 | 4,78%                  | 50,44%                 |
|         | Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;  | 54,84%                                  | 56,93%   | 58,03%                | 59,12%                 | 60,22%                 | 61,53%                 |
| 1.15.17 | Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah                    |   | 295.108.400                                    | 314.090.443           | 336.011.110            | 360.991.344            | 389.177.984            |
|         | Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;  | 56%                                     | 57%  | 58%                   | 60%                    | 61%                    | 62%                    |
|         | Persentase UMKM yang dibina  | 5,49%                                   | 5,68%  | 5,89%                 | 6,10%                  | 6,31%                  | 6,53%                  |
|         | Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri   | 37,13%                                  | 39,52%   | 41,70%                | 43,70%                 | 45,60%                 | 47,80%                 |
| 1.15.18 | Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi  |   | 343.201.600                                    | 365.277.107           | 390.770.139            | 419.821.350            | 452.601.507            |
|         | Persentase koperasi aktif  | 82,86%                                  | 83,81%   | 84,76%                | 85,71%                 | 86,67%                 | 87,62%                 |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH</b>   |   | 676.220.000                                    | 719.716.008           | 769.945.663            | 827.186.101            | 891.773.789            |
| 1.16    | PENANAMAN MODAL  |   |  | -                     | -                      | -                      | -                      |
| 1.16.15 | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi  |   | 676.220.000                                    | 719.716.008,02        | 769.945.662,94         | 827.186.101,43         | 891.773.789            |
|         | Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;   | 12,20%                                  | 14,23%   | 16,26%                | 18,30%                 | 20,03%                 | 22,03%                 |
|         | Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;  | 10,42%                                  | 10,43%   | 10,44%                | 10,45%                 | 10,46%                 | 10,47%                 |
|         | Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata.   | 1,27%                                   | 1,46%  | 1,67%                 | 1,88%                  | 2,09%                  | 2,09%                  |
|         | Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya   | 1,25%                                   | 1,46%  | 1,67%                 | 1,88%                  | 2,09%                  | 2,14%                  |
|         | Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi   | -                                       | -  | -                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|         | Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi                           | 23,00%                                  | 27,00%   | 30,00%                | 33,00%                 | 37,00%                 | 40,00%                 |
|         | <b>KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</b>   |   | 396.000.002                                    | 421.471.622           | 450.886.522            | 484.406.994            | 522.230.076            |
|         | Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan   |   | 396.000.000                                    | 421.471.620           | 450.886.520            | 484.406.992            | 522.230.074            |
|         | Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan     | 100,00%                                 | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh                       | 74,75%                                  | 75,00%   | 76,25%                | 78,75%                 | 80,00%                 | 82,50%                 |
|         | <b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN</b>   |   | 4.238.656.818                                  | 4.511.296.863         | 4.826.144.500          | 5.384.936.868          | 5.589.782.986          |
|         | KETAHANAN PANGAN   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 2.01.05 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)  |   | 1.653.622.500                                  | 1.759.987.259         | 1.882.818.420          | 2.122.793.690          | 2.180.735.859          |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |
|         | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|         | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|         | Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;  | 2                                       | 1  | -                     | -                      | -                      | -                      |
|         | Ketersediaan Pangan Utama.   | 90%                                     | 90%  | 90%                   | 90%                    | 90%                    | 90%                    |
| 2.01.05 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani   |   | 2.001.862.518                                  | 2.130.626.867         | 2.279.325.314          | 2.448.778.284,96       | 2.639.981.844          |
|         | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,68%   | 68,10%                | 72,75%                 | 77,68%                 | 82,62%                 |
| 2.01.10 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan                                      |   | 333.171.800                                    | 354.602.168           | 379.350.185            | 507.552.398            | 439.374.580            |
|         | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |
|         | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|         | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|         | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan   |   | 250.000.000                                    | 266.080.568           | 284.650.581            | 305.812.495            | 329.690.703            |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/Target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |
|         | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|         | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|         | Meningkatnya Produksi hasil Ternak   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Sapi  | 362.723                                 | 380.859  | 399.902               | 419.897                | 440.891                | 461.886                |
|         | b. Kerbau  | 3.772                                   | 3.942  | 4.112                 | 4.282                  | 4.452                  | 4.452                  |
|         | c. Babi  | 72.445                                  | 74.618   | 76.857                | 79.163                 | 81.538                 | 83.538                 |
|         | d. Kambing   | 25.711                                  | 25.968   | 26.227                | 26.490                 | 26.755                 | 27.019                 |
|         | e. Ayam  | 92.202                                  | 94.969   | 97.818                | 100.752                | 103.775                | 106.797                |
|         | f. Telur   | 85.482                                  | 86.337   | 87.200                | 88.072                 | 88.953                 | 89.834                 |
|         | <b>DISTANAK</b>  |   | <b>17.273.549.051</b>                          | <b>18.820.300.730</b> | <b>18.097.312.581</b>  | <b>22.156.618.550</b>  | <b>22.960.951.313</b>  |
| 2.01    | <b>PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 2.01.15 | <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>  |   | <b>873.113.251</b>                             | <b>929.273.881</b>    | <b>994.128.776</b>     | <b>1.068.035.767</b>   | <b>1.151.429.286</b>   |
|         | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,68%   | 68,10%                | 72,75%                 | 77,68%                 | 82,62%                 |
| 2.01.16 | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>  |   | <b>2.450.266.200</b>                           | <b>2.607.872.894</b>  | <b>2.789.878.788</b>   | <b>3.497.288.080</b>   | <b>3.231.319.945</b>   |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/Target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |
|         | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|         | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|         | Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;  | 1                                       | 1  | 1                     | 1                      | 1                      |                        |
|         | Ketersediaan Pangan Utama.   | 90%                                     | 90%  | 90%                   | 90%                    | 90%                    |                        |
| 2.01.18 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan                                      |   | 461.516.500                                    | 491.202.291           | 525.483.759            | 564.550.049            | 608.630.797            |
|         | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,68%   | 68,10%                | 72,75%                 | 77,68%                 | 82,62%                 |
| 2.01.19 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  |   | 914.703.800                                    | 973.539.628           | 1.041.483.872          | 1.118.911.405          | 1.206.277.356          |
|         | Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah;  | 8.154                                   | 8.254  | 8.354                 | 8.454                  | 8.554                  | 8.654                  |
|         | Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;   | 2.500                                   | 2.700  | 2.900                 | 3.100                  | 3.300                  | 3.400                  |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |
|         | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|         | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.                                     | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |



| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 2.01.21 | Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak                                      |   | 540.000.000                                    | 574.734.028           | 614.845.254            | 910.554.989            | 712.131.919            |
|         | Meningkatnya Produksi hasil Ternak   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Sapi  | 362.723                                 | 380.859  | 399.902               | 419.897                | 440.891                | 461.886                |
|         | b. Kerbau  | 3.772                                   | 3.942  | 4.112                 | 4.282                  | 4.452                  | 4.452                  |
|         | c. Babi  | 72.445                                  | 74.618   | 76.857                | 79.163                 | 81.538                 | 83.538                 |
|         | d. Kambing   | 25.711                                  | 25.968   | 26.227                | 26.490                 | 26.755                 | 27.019                 |
|         | e. Ayam  | 92.202                                  | 94.969   | 97.818                | 100.752                | 103.775                | 106.797                |
|         | f. Telur   | 85.482                                  | 86.337   | 87.200                | 88.072                 | 88.953                 | 89.834                 |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD                                      | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |
|         | Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan   |   | 50.000.000                                     | 53.216.114            | 56.930.116             | 61.162.499             | 65.938.141             |
|         | Meningkatnya Produksi hasil Ternak   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Sapi  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | b. Kerbau  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | c. Babi  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | d. Kambing   | 2,00%                                   | 2,00%  | 2,00%                 | 2,00%                  | 2,00%                  | 2,00%                  |
|         | e. Ayam  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | f. Telur   | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD                                      | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |
| 2.01.23 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan  |   | 4.945.972.900                                  | 5.264.109.123         | 5.631.496.234          | 6.050.161.251          | 6.522.565.131          |
|         | Meningkatnya Produksi hasil Ternak   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Sapi  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | b. Kerbau  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | c. Babi  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | d. Kambing   | 2,00%                                   | 2,00%  | 2,00%                 | 2,00%                  | 2,00%                  | 2,00%                  |
|         | e. Ayam  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | f. Telur   | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD                                      | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |
| 2.01.24 | Program Peningkatan Produksi Peternakan  |   | 275.000.000                                    | 292.688.625           | 313.115.639            | 336.393.744            | 362.659.773            |
|         | Meningkatnya Produksi hasil Ternak   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Sapi  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | b. Kerbau  | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | c. Babi  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | d. Kambing   | 2,00%                                   | 2,00%  | 2,00%                 | 2,00%                  | 2,00%                  | 2,00%                  |
|         | e. Ayam  | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | f. Telur   | 3,00%                                   | 3,00%  | 3,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD                                      | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |
| 2.01.25 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian                                 |   | 6.812.976.400                                  | 7.686.880.260         | 6.186.880.260          | 8.610.723.265          | 9.165.937.105          |
|         | Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya                                     |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | a. Padi Sawah  | 6,83                                    | 6,85   | 6,87                  | 6,89                   | 6,91                   | 6,93                   |
|         | b. Padi Ladang   | 2,72                                    | 2,75   | 2,78                  | 2,81                   | 2,84                   | 2,86                   |
|         | c. Jagung  | 3,43                                    | 3,45   | 3,47                  | 3,49                   | 3,52                   | 3,55                   |
|         | d. Ubi kayu  | 10,58                                   | 10,6   | 10,62                 | 10,64                  | 10,66                  | 10,68                  |
|         | e. Ubi jalar   | 7,97                                    | 7,99   | 8,01                  | 8,03                   | 8,05                   | 8,07                   |
|         | f. Kacang kedelai  | 1,24                                    | 1,26   | 1,28                  | 1,3                    | 1,32                   | 1,34                   |
|         | g. Kacang Tanah  | 1,55                                    | 1,58   | 1,61                  | 1,64                   | 1,67                   | 1,69                   |

| No          | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|-------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|             | h. Kacang hijau  | 1,67                                    | 1,68   | 1,69                  | 1,7                    | 1,71                   | 1,73                   |
|             | i. Shorgum   | 1,7                                     | 1,72   | 1,74                  | 1,76                   | 1,78                   | 1,8                    |
|             | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.                                     | 182.138.000                             | 191.244.000                                    | 200.806.000           | 210.846.000            | 221.388.000            | 231.930.000            |
| <b>2.02</b> | <b>DINAS KEHUTANAN &amp; PERKEBUNAN</b>  |   | <b>11.338.678.662</b>                          | <b>11.535.847.119</b> | <b>12.340.944.704</b>  | <b>14.258.413.456</b>  | <b>14.293.646.354</b>  |
| 2.01.15     | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani   |   | 153.500.000                                    | 163.373.469           | 174.775.457            | 187.768.872            | 202.430.092            |
|             | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,70%   | 68,09%                | 72,74%                 | 77,70%                 | 82,70%                 |
| 2.02.15     | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  |   | 159.930.000                                    | 170.217.061           | 182.096.670            | 195.634.369            | 210.909.737            |
|             | Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis   | 1,92%                                   | 2,24%  | 2,48%                 | 2,65%                  | 2,82%                  | 2,94%                  |
| 2.02.16     | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan   |   | 2.126.807.400                                  | 2.263.608.488         | 2.421.587.846          | 2.601.617.109          | 2.804.754.508          |
|             | Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis   | 1,92%                                   | 2,24%  | 2,48%                 | 2,65%                  | 2,82%                  | 2,94%                  |
| 2.02.17     | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  |   | 155.000.000                                    | 164.969.952           | 176.483.360            | 189.603.747            | 204.408.236            |
|             | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan   | 0,17%                                   | 0,16%  | 0,15%                 | 0,14%                  | 0,13%                  | 0,12%                  |
| 2.02.17     | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan  |   | 153.600.000                                    | 163.479.901           | 174.889.317            | 187.891.197            | 202.561.968            |
|             | Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):                            |   |  |                       |                        |                        |                        |
|             | a. Kelapa  | 1,00%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,20%                  | 1,20%                  | 1,20%                  |
|             | b. Kakao   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|             | c. Jambu Mente   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 2,00%                  |
|             | d. Kopi  | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,50%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|             | e. Kemiri  | 0,50%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,10%                  | 1,20%                  | 1,30%                  |
|             | f. Cengkeh   | 1,00%                                   | 2,00%  | 3,00%                 | 4,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                  |
|             | g. Pala  | 1,00%                                   | 1,50%  | 2,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|             | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  | 2.500                                   | 3.892.529.562                                  | 4.142.905.914         | 4.432.043.202          | 4.761.536.709          | 5.133.323.232          |
|             | Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|             | Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):                            |   |  |                       |                        |                        |                        |

| No | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|----|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|    | a. Kelapa  | 1,00%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,20%                  | 1,20%                  | 1,20%                  |
|    | b. Kakao   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|    | c. Jambu Mente   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 2,00%                  |
|    | d. Kopi  | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,50%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|    | e. Kemiri  | 0,50%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,10%                  | 1,20%                  | 1,30%                  |
|    | f. Cengkeh   | 1,00%                                   | 2,00%  | 3,00%                 | 4,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                  |
|    | g. Pala  | 1,00%                                   | 1,50%  | 2,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|    | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan                                       |   | 4.657.311.700                                  | 4.424.719.442         | 4.733.524.760          | 6.085.431.454          | 5.482.508.069          |
|    | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,70%   | 68,09%                | 72,74%                 | 77,70%                 | 82,70%                 |
|    | Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):                            |   |  |                       |                        |                        |                        |
|    | a. Kelapa  | 1,00%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,20%                  | 1,20%                  | 1,20%                  |
|    | b. Kakao   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|    | c. Jambu Mente   | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,00%                  | 1,50%                  | 2,00%                  |
|    | d. Kopi  | 0,50%                                   | 0,50%  | 1,00%                 | 1,50%                  | 1,50%                  | 1,50%                  |
|    | e. Kemiri  | 0,50%                                   | 1,00%  | 1,00%                 | 1,10%                  | 1,20%                  | 1,30%                  |
|    | f. Cengkeh   | 1,00%                                   | 2,00%  | 3,00%                 | 4,00%                  | 4,00%                  | 4,00%                  |
|    | g. Pala  | 1,00%                                   | 1,50%  | 2,00%                 | 3,00%                  | 3,00%                  | 3,00%                  |
|    | Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai   |   | 20.000.000                                     | 21.286.445            | 22.772.046             | 24.465.000             | 26.375.256             |
|    | Persentase Kerusakan Kawasan Hutan   | 0,17%                                   | 0,16%  | 0,15%                 | 0,14%                  | 0,13%                  | 0,12%                  |
|    | Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis   | 1,92%                                   | 2,24%  | 2,48%                 | 2,65%                  |                        | 0,11%                  |
|    | Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh   |   | 20.000.000                                     | 21.286.445            | 22.772.046             | 24.465.000             | 26.375.256             |
|    | Cakupan bina kelompok tani   | 59,61%                                  | 63,70%   | 68,09%                | 72,74%                 | 77,70%                 | 82,70%                 |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 2.05    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   |   | 5.040.540.547,00                               | 5.166.895.121,63      | 5.527.415.546,07       | 6.938.270.161,79       | 7.401.873.614,71       |
| 2.05.15 | Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir  |   | 275.000.000,00                                 | 292.688.625           | 313.115.639            | 336.393.744            | 362.659.773            |
|         | Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya  | 17,02%                                  | 32,77%   | 51,06%                | 72,34%                 | 100,00%                | 100%                   |
|         | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan |   | 40.000.000,00                                  | 42.572.891            | 45.544.093             | 48.929.999             | 52.750.512             |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan   | 34,67%                                  | 35%  | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
| 2.05.17 | Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Penda ygunaan Sd. Laut                       |   | 90.000.000,00                                  | 95.789.005            | 102.474.209            | 110.092.498            | 118.688.653            |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan   | 34,67%                                  | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
| 2.05.18 | Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut                              | 34,67%                                  | 270.789.100,00                                 | 288.206.871           | 308.321.098            | 331.242.761            | 357.106.595            |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan   |   | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
| 2.05.19 | Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat                            | 34,67%                                  | 25.000.000,00                                  | 26.608.057            | 28.465.058             | 30.581.249             | 32.969.070             |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan   |   | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
| 2.05.20 | Program Pengembangan Perikanan Budidaya  |   | 743.760.000,00                                 | 791.600.334           | 846.846.864            | 909.804.405            | 980.843.029            |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan;  | 34,67%                                  | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
|         | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.   | 90,09%                                  | 90,89%   | 91,71%                | 92,46%                 | 92,86%                 | 93,60%                 |
| 2.05.21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap   |   | 3.440.991.447,00                               | 3.449.459.386         | 3.690.200.391          | 4.964.542.722          | 5.274.098.995          |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan;  | 34,67%                                  | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |
|         | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.   | 90,09%                                  | 90,89%   | 91,71%                | 92,46%                 | 92,86%                 | 93,60%                 |
| 2.05.23 | Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan                                    |   | 155.000.000,00                                 | 164.969.952           | 176.483.360            | 189.603.747            | 204.408.236            |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD                           | 4,88%                                   | 233,78%  | 10,00%                | 11,00%                 | 12,00%                 | 13,00%                 |
| 2.05.xx | Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar  |   |  | 15.000.000            | 15.964.834             | 17.079.035             | 18.348.750             |
|         | Meningkatnya Produksi Ikan   | 34,67%                                  | 35,22%   | 35,79%                | 36,38%                 | 37,13%                 | 38,13%                 |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | <b>PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>   |   | <b>5.445.415.200</b>                           | <b>6.199.193.277</b>  | <b>6.492.258.912</b>   | <b>6.826.229.064</b>   | <b>7.203.066.845</b>   |
|         | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   |   | 2.792.164.200                                  | 2.971.762.550         | 3.179.164.645          | 3.415.514.802          | 3.682.202.313          |
|         | Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;   | 32,34%                                  | 46,12%   | 47,39%                | 48,61%                 | 49,77%                 | 50,88%                 |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD                       | 5,00%                                   | 5,00%  | 5,00%                 | 5,00%                  | 5,00%                  | 5,00%                  |
|         | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri                   |   | 125.000.000                                    | 133.040.284           | 142.325.290            | 152.906.247            | 164.845.352            |
|         | Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;   | 32,34%                                  | 46,12%   | 47,39%                | 48,61%                 | 49,77%                 | 50,88%                 |
|         | Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal   | 18,86%                                  | 18,89%   | 18,92%                | 18,95%                 | 18,97%                 | 19,00%                 |
| 2.06    | <b>PERDAGANGAN</b>   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 2.06.15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan   |   | 191.455.000                                    | 203.769.821           | 217.991.108            | 234.197.325            | 252.483.734            |
|         | Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa     | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 2.06.18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri   |   | 2.039.269.200                                  | 2.573.956.221         | 2.614.013.164          | 2.659.661.038          | 2.711.168.167          |
|         | Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende                                   | 0                                       | 1  | 2                     | 7                      | 7                      | 4                      |
| 2.06.19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan   |   | 297.526.800                                    | 316.664.400           | 338.764.706            | 363.949.652            | 392.367.280            |
|         | Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal   | 18,86%                                  | 18,89%   | 18,92%                | 18,95%                 | 18,97%                 | 19,49%                 |
| 1.17    | <b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>   |   | <b>5.247.677.800</b>                           | <b>5.053.059.232</b>  | <b>5.405.716.972</b>   | <b>6.807.596.774</b>   | <b>6.761.060.928</b>   |
| 1.17.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya  |   | 1.349.980.700                                  | 1.436.814.528         | 1.537.091.161          | 1.651.363.864          | 1.780.304.345          |
|         | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan  | 50,00%                                  | 54,55%   | 59,09%                | 63,64%                 | 68,18%                 | 72,73%                 |
| 1.17.16 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya   |   | 1.085.000.000                                  | 1.154.789.667         | 1.235.383.521          | 1.327.226.228          | 1.430.857.651          |
|         | Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah   | 34,48%                                  | 51,72%   | 68,97%                | 86,21%                 | 100,00%                | 100,00%                |
| 2.04.15 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  |   | 574.000.000                                    | 610.920.985           | 653.557.733            | 702.145.488            | 756.969.854            |
|         | Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah   | 34,48%                                  | 51,72%   | 68,97%                | 86,21%                 | 100,00%                | 100,00%                |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD  | 10%                                     | 10%  | 10%                   | 10%                    | 10%                    | 10%                    |
| 2.04.16 | Program Pengembangan Destinasi  |   | 2.158.697.100                                  | 1.765.388.269         | 1.888.596.371          | 3.029.001.194          | 2.687.428.052          |
|         | Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)  | 25,00%                                  | 35,00%   | 45,00%                | 55,00%                 | 65,00%                 | 75,00%                 |
|         | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan                                | 5%                                      | 6%   | 7%                    | 8%                     | 9%                     | 11%                    |
| 2.04.17 | Pengembangan Kemitraan  |   | 80.000.000                                     | 85.145.782            | 91.088.186             | 97.859.998             | 105.501.025            |
|         | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)  | 0                                       | 1  | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|         | <b>PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG</b>  |   | 89.586.750.623                                 | 97.307.641.763        | 97.052.460.348         | 111.767.677.803        | 115.409.023.726        |
|         | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>   |   | 80.468.347.523                                 | 87.144.254.608        | 90.458.924.626         | 104.183.955.702        | 107.272.196.068        |
| 1.03    | PEKERJAAN UMUM  |   | 80.468.347.523                                 | 87.144.254.608        | 90.458.924.626         | 104.183.955.702        | 107.272.196.068        |
| 1.03.15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  |   | 1.034.310.800                                  | 1.100.840.023         | 1.177.668.680          | 1.265.220.665          | 1.364.010.619          |
|         | Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik | 32,98%                                  | 34,16%   | 35,34%                | 36,52%                 | 37,70%                 | 38,88%                 |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 | 68,75%                 | 69,96%                 |
|         | Jumlah jembatan yang dibangun   | 55,56%                                  | 57,14%   | 58,73%                | 60,32%                 | 61,90%                 | 63,49%                 |
| 1.03.18 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  |   | 36.440.688.267                                 | 39.284.636.197        | 40.328.929.515         | 46.327.122.401         | 47.710.156.326         |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 | 68,75%                 | 69,96%                 |
|         | Jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 55,56%                                  | 57,14%   | 58,73%                | 60,32%                 | 61,90%                 | 63,49%                 |
| 1.03.16 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong  |   | 4.846.774.608                                  | 6.158.530.172         | 5.518.548.828          | 6.928.816.942          | 6.391.746.113          |
|         | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air  | 16,87%                                  | 19,29%   | 21,72%                | 24,15%                 | 26,57%                 | 29,00%                 |
|         | Persentase Drainase dalam keadaan baik  | 46,80%                                  | 49,89%   | 52,98%                | 56,08%                 | 59,17%                 | 62,26%                 |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 |                        | 69,96%                 |
| 1.03.17 | Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong  |   | 7.639.645.226                                  | 8.131.044.578         | 8.698.517.802          | 9.345.195.869          | 10.074.880.024         |
|         | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air  | 16,87%                                  | 19,29%   | 21,72%                | 24,15%                 | 26,57%                 | 29,00%                 |
|         | Persentase Drainase dalam keadaan baik  | 62,26%                                  | 49,89%   | 52,98%                | 56,08%                 | 59,17%                 | 62,29%                 |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/Target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 |                        | 69,96%                 |
| 1.03.23 | Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  |   | 400.000.000                                    | 425.728.910           | 455.440.929            | 489.299.992            | 527.505.125            |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 | 68,75%                 | 69,96%                 |
| 1.03.24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya                            |   | 5.507.156.070                                  | 5.861.388.871         | 6.270.460.695          | 9.736.628.552          | 8.762.632.627          |
|         | Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian  | 6,38                                    | 6,64   | 6,91                  | 7,18                   | 7,44                   | 7,71                   |
|         | Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik  | 33,47%                                  | 34,87%   | 36,27%                | 37,67%                 | 39,07%                 | 40,47%                 |
| 1.03.28 | Program Pengendalian Banjir   |   | 5.491.409.600                                  | 5.844.629.552         | 6.252.531.728          | 6.717.366.683          | 7.241.866.768          |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 | 68,75%                 | 69,96%                 |
|         | Jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 55,56%                                  | 57,14%   | 58,73%                | 60,32%                 | 61,90%                 |                        |
| 1.03.29 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh   |   | 150.000.000                                    | 159.648.341           | 170.790.348            | 183.487.497            | 197.814.422            |
|         | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  | 63,90%                                  | 65,11%   | 66,33%                | 67,54%                 | 68,75%                 | 69,96%                 |
|         | Jumlah jembatan dalam kondisi baik  | 55,56%                                  | 57,14%   | 58,73%                | 60,32%                 | 61,90%                 | 63,49%                 |
|         | Presentase desa yang terakses air bersih  | 85,10%                                  | 87,06%   | 89,02%                | 90,98%                 | 92,94%                 |                        |
| 1.03.30 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan   |   | 10.872.957.628                                 | 11.572.330.986        | 12.379.974.814         | 13.300.345.200         | 14.338.852.180         |
|         | Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik | 32,98%                                  | 34,16%   | 35,34%                | 36,52%                 | 37,70%                 | 49,51%                 |
|         | Presentase desa yang terakses air bersih  | 85,10%                                  | 87,06%   | 89,02%                | 90,98%                 | 92,94%                 | 94,90%                 |
| 1.04    | PERUMAHAN   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.04.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan  |   | 175.000.000                                    | 186.256.398           | 199.255.407            | 214.068.746            | 230.783.492            |
|         | Rasio rumah layak huni  | 65,10%                                  | 65,88%   | 66,65%                | 67,42%                 | 68,20%                 | 68,97%                 |
|         | Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga  | 38,70%                                  | 39,06%   | 39,42%                | 39,77%                 | 40,13%                 | 40,49%                 |



| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Sumber Mata Air Permukaan  | 85,20%                                  | 87,75%   | 90,30%                | 92,85%                 | 95,40%                 | 97,95%                 |
|         | Program Pengembangan Perumahan   |   | 6.655.405.324                                  | 7.083.496.128         | 7.577.859.963          | 8.141.224.429          | 8.776.901.042          |
|         | Rasio rumah layak huni   | 65,10%                                  | 65,88%   | 66,65%                | 67,42%                 | 68,20%                 | 68,97%                 |
| 1.05    | PENATAAN RUANG   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.05.15 | Program Perencanaan Tata Ruang   |   | 1.080.000.000                                  | 1.149.468.056         | 1.229.690.509          | 1.321.109.978          | 1.424.263.837          |
|         | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | 2,16%                                   | 2,52%  | 2,88%                 | 3,24%                  | 3,60%                  | 4,02%                  |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 12,29%                                  | 20,00%   | 20,00%                | 20,00%                 | 20,00%                 | 20%                    |
| 1.05.16 | Program Pemanfaatan Ruang  |   | 100.000.000                                    | 106.432.227           | 113.860.232            | 122.324.998            | 131.876.281            |
|         | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | 2,16%                                   | 2,52%  | 2,88%                 | 3,24%                  | 3,60%                  | 4,02%                  |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 12,29%                                  | 20,00%   | 20,00%                | 20,00%                 | 20,00%                 | 20%                    |
| 1.05.16 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang   |   | 75.000.000                                     | 79.824.171            | 85.395.174             | 91.743.748             | 98.907.211             |
|         | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | 2,16%                                   | 2,52%  | 2,88%                 | 3,24%                  | 3,60%                  | 4,02%                  |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 12,29%                                  | 20,00%   | 20,00%                | 20,00%                 | 20,00%                 | 20%                    |
|         | BLHD   |   | 1.670.500.000                                  | 1.777.950.358         | 1.902.035.181          | 2.043.439.091          | 2.202.993.278          |
| 1.08    | LINGKUNGAN HIDUP   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.08.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan   |   | 66.500.000                                     | 70.777.431            | 75.717.054             | 81.346.124             | 87.697.727             |
|         | Penyediaan TPA   | 0,50                                    | 0,70   | 0,80                  | 0,90                   | 1,00                   | 1                      |
|         | Presentase Penanganan Sampah   | 75,20%                                  | 78,28%   | 79,81%                | 82,89%                 | 84,43%                 | 85,97%                 |
|         | Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk   | 31,77%                                  | 36,00%   | 46,00%                | 61,36%                 | 77,16%                 | 92,16%                 |
| 1.08.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                                     |   | 330.000.000                                    | 351.226.350           | 375.738.767            | 403.672.493            | 435.191.728            |
|         | Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)                      | 24%                                     | 40%  | 56%                   | 72%                    | 88%                    | 96%                    |
| 1.08.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam   |   | 530.000.000                                    | 564.090.805           | 603.459.231            | 648.322.489            | 698.944.291            |
|         | Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air  | 70,59%                                  | 77,94%   | 85,29%                | 92,65%                 | 100,00%                | 100,00%                |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.08.18 | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam                                       |   | 75.000.000                                     | 79.824.171            | 85.395.174             | 91.743.748             | 98.907.211             |
|         | Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air  | 70,59%                                  | 77,94%   | 85,29%                | 92,65%                 | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.08.18 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumbere Daya Alam dan Lingkungan Hidup            |   | 349.000.000                                    | 371.448.474           | 397.372.211            | 426.914.243            | 460.248.222            |
|         | Presentase Pencemaran status mutu air  | 50,00%                                  | 37,50%   | 25,00%                | 12,50%                 | 12,50%                 | 12,50%                 |
|         | Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air  | 70,59%                                  | 77,94%   | 85,29%                | 92,65%                 | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.08.20 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi  |   | 320.000.000                                    | 340.583.128           | 364.352.743            | 391.439.994            | 422.004.100            |
|         | Presentase Pencemaran status mutu air  | 12,29%                                  | 37,50%   | 25,00%                | 12,50%                 | 12,50%                 | 12,50%                 |
|         | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>   |   | <b>777.300.000</b>                             | <b>1.827.297.703</b>  | <b>885.035.586</b>     | <b>950.832.209</b>     | <b>1.025.074.334</b>   |
| 1.07    | PERHUBUNGAN  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.07.15 | Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan  |   | 10.000.000                                     | 10.643.223            | 11.386.023             | 12.232.500             | 13.187.628             |
|         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Rambu'   | 50,14%                                  | 62,58%   | 75,05%                | 87,53%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Marka  | 51,37%                                  | 63,53%   | 75,68%                | 87,84%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Guard Drill  | 11,83%                                  | 14,33%   | 16,83%                | 18,33%                 | 21,83%                 | 24,3%                  |
|         | Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal  | 75,00%                                  | 75,00%   | 87,50%                | 87,50%                 | 100,00%                | 100%                   |
|         | Persentase Uji KIR Kendaraan   | 75,77%                                  | 81,06%   | 86,35%                | 91,64%                 | 96,93%                 | 100%                   |
| 1.07.16 | Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan                         |   | 433.500.000                                    | 1.461.383.706         | 493.584.107            | 530.278.866            | 571.683.679            |
|         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Rambu'   | 50,14%                                  | 62,58%   | 75,05%                | 87,53%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Marka  | 51,37%                                  | 63,53%   | 75,68%                | 87,84%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Guard Drill  | 11,83%                                  | 14,33%   | 16,83%                | 18,33%                 | 21,83%                 | 24,3%                  |
| 1.07.17 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan   |   | 131.000.000                                    | 139.426.218           | 149.156.904            | 160.245.747            | 172.757.928            |
|         | Persentase Uji KIR Kendaraan   | 75,77%                                  | 81,06%   | 86,35%                | 91,64%                 | 96,93%                 | 100%                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.07.19 | Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas  |   | 64.000.000                                     | 68.116.626            | 72.870.549             | 78.287.999             | 84.400.820             |
|         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Rambu'   | 50,14%                                  | 62,58%   | 75,05%                | 87,53%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Marka  | 51,37%                                  | 63,53%   | 75,68%                | 87,84%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Guard Drill  | 11,83%                                  | 14,33%   | 16,83%                | 18,33%                 | 21,83%                 | 24,3%                  |
|         | Persentase Uji KIR Kendaraan   | 75,77%                                  | 81,06%   | 86,35%                | 91,64%                 | 96,93%                 | 100%                   |
| 1.07.20 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor                                      |   | 138.800.000                                    | 147.727.932           | 158.038.002            | 169.787.097            | 183.044.278            |
|         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan   |   |  |                       |                        |                        |                        |
|         | Rambu'   | 50,14%                                  | 62,58%   | 75,05%                | 87,53%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Marka  | 51,37%                                  | 63,53%   | 75,68%                | 87,84%                 | 100,00%                | 100,0%                 |
|         | Guard Drill  | 11,83%                                  | 14,33%   | 16,83%                | 18,33%                 | 21,83%                 | 24,3%                  |
|         | Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal  | 75,00%                                  | 75,00%   | 87,50%                | 87,50%                 | 100,00%                | 100%                   |
|         | Persentase Uji KIR Kendaraan   | 75,77%                                  | 81,06%   | 86,35%                | 91,64%                 | 96,93%                 | 100%                   |
|         | <b>KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN</b>  |   | <b>4.100.000.000</b>                           | <b>1.822.188.957</b>  | <b>879.570.295</b>     | <b>1.444.960.609</b>   | <b>1.518.744.273</b>   |
| 1.08.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan   |   | 4.000.000.000                                  | 1.715.756.729         | 765.710.062            | 1.322.635.611          | 1.386.867.991          |
|         | Penyediaan TPA   | 0,50                                    | 0,70   | 0,80                  | 0,90                   | 1,00                   | 1                      |
|         | Presentase Penanganan Sampah   | 75,20%                                  | 78,28%   | 79,81%                | 82,89%                 | 84,43%                 | 85,97%                 |
|         | Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk   | 31,77%                                  | 36,00%   | 46,00%                | 61,36%                 | 77,16%                 | 92,16%                 |
| 1.08.24 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau  |   | 100.000.000                                    | 106.432.227           | 113.860.232            | 122.324.998            | 131.876.281            |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 12,29%                                  | 20,00%   | 20,00%                | 20,00%                 | 20,00%                 | 20%                    |
|         | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>   |   | <b>959.661.700</b>                             | <b>3.021.389.323</b>  | <b>1.092.673.041</b>   | <b>1.173.906.155</b>   | <b>1.265.566.162</b>   |
|         | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana  |   | 959.661.700                                    | 3.021.389.323         | 1.092.673.041          | 1.173.906.155          | 1.265.566.162          |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);       | 0%                                      | 25%  | 50%                   | 75%                    | 100%                   | 100%                   |
|         | Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;   | 11,15%                                  | 16,55%   | 21,94%                | 27,34%                 | 32,73%                 | 38,13%                 |
|         | Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.  | 100,00%                                 | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|         | <b>DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>   |   | <b>1.610.941.400</b>                           | <b>1.714.560.814</b>  | <b>1.834.221.620</b>   | <b>1.970.584.035</b>   | <b>2.124.449.611</b>   |
| 2.03.15 | Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan   |   | 1.147.509.100                                  | 1.221.319.495         | 1.306.556.527          | 1.403.690.484          | 1.513.292.328          |
|         | Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin   | 51,67%                                  | 76,67%   | 83,33%                | 90,00%                 | 100,00%                | 100%                   |
|         | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)                          | 2,48%                                   | 3,05%  | 3,63%                 | 4,20%                  | 4,77%                  | 5,34%                  |
| 2.03.16 | Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan               |   | 80.000.000                                     | 85.145.782            | 91.088.186             | 97.859.998             | 105.501.025            |
|         | Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin   | 51,67%                                  | 76,67%   | 83,33%                | 90,00%                 | 100,00%                | 100,00%                |
|         | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)                          | 2,48%                                   | 3,05%  | 3,63%                 | 4,20%                  | 4,77%                  | 5,34%                  |
| 2.03.17 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan  |   | 383.432.300                                    | 408.095.537           | 436.576.908            | 469.033.553            | 505.656.258            |
|         | Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik   | 68,89%                                  | 70,59%   | 72,29%                | 73,99%                 | 75,69%                 | 77,39%                 |
|         | Persentase Desa yang terakses Listrik  | 66,27%                                  | 70,20%   | 74,12%                | 78,04%                 | 81,96%                 | 85,88%                 |
|         | <b>PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN</b>  |   | <b>36.313.781.890</b>                          | <b>37.754.065.444</b> | <b>38.683.987.319</b>  | <b>43.609.907.760</b>  | <b>45.804.935.729</b>  |
|         | <b>DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL</b>  |   | <b>827.668.111</b>                             | <b>880.905.606</b>    | <b>942.384.834</b>     | <b>1.012.445.000</b>   | <b>1.091.497.926</b>   |
| 1.10.15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan   |   | 827.668.111                                    | 880.905.606           | 942.384.834            | 1.012.445.000          | 1.091.497.926          |
|         | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk  | 78,75%                                  | 85,99%   | 92,55%                | 96,48%                 | 98,47%                 | 99,33%                 |
|         | Persentase bayi berakte kelahiran;   | 10,08%                                  | 29,63%   | 48,43%                | 66,51%                 | 83,88%                 | 95,00%                 |
|         | Rasio pasangan berakte nikah;  | 35,33%                                  | 39,97%   | 52,10%                | 68,87%                 | 86,90%                 | 95,23%                 |
|         | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;  | 44,82%                                  | 53,47%   | 64,17%                | 74,52%                 | 84,54%                 | 99,84%                 |
|         | Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.   | Ada                                     | Ada  | Ada                   | Ada                    | Ada                    | Ada                    |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                           |                           |                           |                           |
|---------|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015<br>(Rp/target)                      | Tahun 2016<br>(Rp/Target) | Tahun 2017<br>(Rp/Target) | Tahun 2018<br>(Rp/Target) | Tahun 2019<br>(Rp/Target) |
|         | <b>BADAN KESBANGPOLINMAS</b>   |   | 973.945.500                                    | 1.036.591.889             | 1.108.936.609             | 1.191.378.813             | 1.284.403.107             |
|         | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI   |   |  |                           |                           |                           |                           |
| 1.19.15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan   |   | 370.000.000                                    | 393.799.241               | 421.282.860               | 452.602.493               | 487.942.241               |
|         | Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi   | 4                                       | 3  | 2                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 1.19.16 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal                                  |   | 107.400.000                                    | 114.308.212               | 122.285.890               | 131.377.048               | 141.635.126               |
|         | Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;  | 4                                       | 3  | 2                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|         | Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                      | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.19.17 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  |   | 136.545.500                                    | 145.328.417               | 155.471.024               | 167.029.280               | 180.071.128               |
|         | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;  | 1                                       | 1  | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|         | Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional   | 2                                       | 2  | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 1.19.18 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan  |   | 50.000.000                                     | 53.216.114                | 56.930.116                | 61.162.499                | 65.938.141                |
|         | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;  | 1                                       | 1  | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
|         | Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional   | 2                                       | 2  | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 1.19.19 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan                              |   | 150.000.000                                    | 159.648.341               | 170.790.348               | 183.487.497               | 197.814.422               |
|         | Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;  | 4                                       | 3  | 2                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 1.19.21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat  |   | 160.000.000                                    | 170.291.564               | 182.176.372               | 195.719.997               | 211.002.050               |
|         | Kegiatan pembinaan politik daerah  | 3                                       | 3  | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
|         | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  |   | 421.500.000                                    | 448.611.838               | 479.920.879               | 515.599.867               | 555.858.525               |
|         | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI   |   |  |                           |                           |                           |                           |
| 1.19.15 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan   |   | 346.500.000                                    | 368.787.668               | 394.525.705               | 423.856.118               | 456.951.314               |
|         | Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi   | 4                                       | 3  | 2                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 1.19.16 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal                                |   | 75.000.000                                     | 79.824.171                | 85.395.174                | 91.743.748                | 98.907.211                |
|         | Menurunnya pelanggaran terhadap Perda;   | 2                                       | 2  | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;  | 4                                       | 3  | 2                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|         | Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | <b>BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</b>  |   | <b>3.440.000.000</b>                           | <b>2.703.378.576</b>  | <b>2.892.049.901</b>   | <b>3.657.054.949</b>   | <b>3.349.657.543</b>   |
| 1.06    | PERENCANAAN PEMBANGUNAN  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.06.15 | Program Pengembangan Data/Informasi  |   | 83.718.900                                     | 89.103.890            | 95.322.534             | 102.409.143            | 110.405.372            |
|         | Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.23    | STATISTIK  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.23.15 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah   |   | 98.000.000                                     | 104.303.583           | 111.583.028            | 119.878.498            | 129.238.756            |
|         | Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.05    | PENATAAN RUANG   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.05.15 | Program Perencanaan Tata Ruang   |   | 20.750.000                                     | 22.084.687            | 23.625.998             | 25.382.437             | 27.364.328             |
|         | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | 2,16%                                   | 2,52%  | 2,88%                 | 3,24%                  | 3,60%                  | 87,16%                 |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 0,122873428                             | 0,123  | 0,1231                | 0,1232                 | 0,1233                 | 0,1234                 |
| 1.05.16 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang   |   | 152.435.900                                    | 162.240.924           | 173.563.870            | 186.467.212            | 201.026.796            |
|         | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan  | 2,16%                                   | 2,52%  | 2,88%                 | 3,24%                  | 3,60%                  | 87,16%                 |
|         | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik  | 12,29%                                  | 12,30%   | 12,31%                | 12,32%                 | 12,33%                 | 12,34%                 |
| 1.06    | PERENCANAAN PEMBANGUNAN  |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.06.16 | Program Kerjasama Pembangunan  |   | 704.250.000                                    | 217.387.824           | 232.559.524            | 349.848.808            | 269.357.304            |
|         | Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan   | 1                                       | 2  | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
|         | Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)  | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan                           | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan | 0%                                      | 90%  | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.06.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar   |   | 384.850.000                                    | 409.604.427           | 438.191.104            | 470.767.755            | 507.525.868            |
|         | Persentase Drainase dalam keadaan baik  | 46,80%                                  | 49,89%   | 52,98%                | 56,08%                 | 59,17%                 | 62,26%                 |
|         | Rasio rumah layak huni  | 65,10%                                  | 65,88%   | 66,65%                | 67,42%                 | 68,20%                 | 68,97%                 |
| 1.06.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  |   | 794.492.100                                    | 845.595.638           | 904.610.551            | 1.221.862.445          | 1.047.746.636          |
|         | Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD   | 70%                                     | 75%  | 80%                   | 90%                    | 100%                   | 100%                   |
|         | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan                           | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan                           | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.06.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi   |   | 871.026.000                                    | 501.323.463           | 536.311.298            | 676.182.545            | 621.171.572            |
|         | Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan                           | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.06.23 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya   |   | 330.477.100                                    | 351.734.139           | 376.281.994            | 504.256.106            | 435.820.910            |
|         | Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan                           | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |   | <b>6.952.235.000</b>                           | <b>7.399.418.564</b>  | <b>7.915.830.922</b>   | <b>8.504.321.324</b>   | <b>9.168.348.981</b>   |
|         | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  |   | 6.952.235.000                                  | 7.399.418.564         | 7.915.830.922          | 8.504.321.324          | 9.168.348.981          |
|         | Perda yang dihasilkan   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                          | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|         | Kegiatan Reses yang Dilaksanakan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | <b>DPPKAD</b>   |   | <b>3.062.500.000</b>                           | <b>3.259.486.964</b>  | <b>3.486.969.615</b>   | <b>3.746.203.064</b>   | <b>4.038.711.113</b>   |
| 1.20.17 | Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  |   | 3.012.500.000                                  | 3.206.270.850         | 3.430.039.498          | 3.685.040.565          | 3.972.772.972          |
|         | Persentase Peningkatan Pajak Daerah;  | 88%                                     | 90%  | 92%                   | 94%                    | 96%                    | 98%                    |
|         | Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.  | 78%                                     | 82%  | 85%                   | 89%                    | 95%                    | 95%                    |
|         | Berkurangnya Temuan Audit BPK   | 91,43%                                  | 82,86%   | 74,29%                | 65,71%                 | 57,14%                 | 48,57%                 |
|         | Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.20.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH   |   | 50.000.000                                     | 53.216.114            | 56.930.116             | 61.162.499             | 65.938.141             |
|         | Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |   | <b>1.500.000.000</b>                           | <b>1.596.483.411</b>  | <b>1.707.903.485</b>   | <b>1.834.874.970</b>   | <b>1.978.144.219</b>   |
| 1.20.20 | Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH   |   | 1.248.625.000                                  | 1.328.939.399         | 1.421.687.326          | 1.527.380.506          | 1.646.640.217          |
|         | Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  | 95%                                     | 90%  | 85%                   | 80%                    | 75%                    | 70%                    |
|         | Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE.   |   |  |                       |                        |                        |                        |
| 1.20.21 | Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  |   | 251.375.000                                    | 267.544.012           | 286.216.159            | 307.494.464            | 331.504.002            |
|         | Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah  | 33,85%                                  | 40,00%   | 46,15%                | 52,31%                 | 58,46%                 | 37,35%                 |
|         | Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompeten;                                    | 27,69%                                  | 36,92%   | 46,15%                | 55,38%                 | 64,62%                 | 73,85%                 |
|         | Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.  | 14,55%                                  | 16,36%   | 18,18%                | 22,73%                 | 28,18%                 | 33,64%                 |



| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                              | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                           |                           |                           |
|---------|---|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015<br>(Rp/target)                      | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017<br>(Rp/Target) | Tahun 2018<br>(Rp/Target) | Tahun 2019<br>(Rp/Target) |
|         | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   |   | 5.186.805.760                                  | 5.489.080.415         | 4.267.482.076             | 5.584.741.536             | 5.942.723.680             |
| 1.20.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  |   | 4.178.805.260                                  | 4.416.243.030         | 3.119.770.365             | 4.351.704.945             | 4.613.410.106             |
|         | Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan   | 42,03%                                  | 45,01%   | 68,97%                | 93,01%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | Persentase struktur jabatan yang terisi   | 87%                                     | 89,95%   | 92,99%                | 96,96%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur   |   | 1.008.000.500                                  | 1.072.837.384         | 1.147.711.711             | 1.233.036.591             | 1.329.313.574             |
|         | Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan   | 42,03%                                  | 45,01%   | 68,97%                | 93,01%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | Persentase struktur jabatan yang terisi   | 86,98%                                  | 89,95%   | 92,99%                | 96,96%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | <b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   |   | 3.855.166.353                                  | 4.196.880.482         | 4.389.501.366             | 5.215.832.164             | 5.084.050.022             |
| 1.22.15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan  |   | 1.640.666.353                                  | 1.839.938.806         | 1.868.066.521             | 2.506.945.083             | 2.163.649.774             |
|         | Persentase PKK Aktif  | 70,00%                                  | 77,00%   | 87,00%                | 94,00%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | Persentase Posyandu Aktif   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | Pertemuan dengan Tokoh Adat   | 1                                       | 1  | 1                     | 1                         | 1                         | 1                         |
|         | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 5,84%                                   | 7,99%  | 10,83%                | 13,65%                    | 17,00%                    | 20,33%                    |
| 1.22.16 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan  |   | 344.000.000                                    | 366.126.862           | 391.679.199               | 420.797.993               | 453.654.407               |
|         | Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)   | 11,76%                                  | 27,45%   | 47,06%                | 70,59%                    | 100%                      | 100%                      |
| 1.22.17 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa   |   | 150.000.000                                    | 159.648.341           | 170.790.348               | 183.487.497               | 197.814.422               |
|         | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 5,84%                                   | 7,99%  | 10,83%                | 13,65%                    | 17,00%                    | 21,05%                    |
| 1.22.18 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  |   | 1.405.500.000                                  | 1.495.904.956         | 1.600.305.565             | 1.719.277.847             | 1.853.521.133             |
|         | Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa   | 5,84%                                   | 7,99%  | 10,83%                | 13,65%                    | 17,00%                    | 21,05%                    |
| 1.22.19 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan  |   | 315.000.000                                    | 335.261.516           | 358.659.732               | 385.323.744               | 415.410.286               |
|         | Persentase PKK Aktif  | 70,00%                                  | 77,00%   | 87,00%                | 94,00%                    | 100,00%                   | 100%                      |
|         | Persentase Posyandu Aktif   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |

| No       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                           | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                        |                        |                        |                        |
|----------|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016 (Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
|          | KANTOR PENGOLAH DATA DAN TELEMATIKA (KPDT)   |   | 584.462.000                                    | 622.055.925            | 665.469.791            | 714.943.130            | 770.766.751            |
| 1.25.15  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa   |   | 99.255.000                                     | 105.639.307            | 113.011.974            | 121.413.677            | 130.893.803            |
|          | Persentase SKPD yang memiliki website;   | 10%                                     | 52%  | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|          | Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet   | 58%                                     | 70%  | 85%                    | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.25.17  | Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi  |   | 430.200.000                                    | 457.871.442            | 489.826.719            | 526.242.141            | 567.331.762            |
|          | Persentase SKPD yang memiliki website;   | 10,39%                                  | 51,95%   | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
|          | Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet   | 58%                                     | 70%  | 85%                    | 100,00%                | 100,00%                | 100,00%                |
| 1.225.18 | Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media  |   | 55.007.000                                     | 58.545.175             | 62.631.098             | 67.287.312             | 72.541.186             |
|          | Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |
|          | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan  | 100%                                    | 100%   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100,00%                |
|          | Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE   | 100%                                    | 100%   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|          | DINAS SOSIAL   |   | 2.131.844.640                                  | 2.268.969.735          | 2.427.323.260          | 2.607.778.913          | 2.811.397.433          |
| 1.13.15  | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |   | 654.809.740                                    | 696.928.591            | 745.567.891            | 800.996.001            | 863.538.734            |
|          | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                 | 46,36%                 | 48,35%                 | 50,33%                 |
|          | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.   | 16,50%                                  | 17,50%   | 18,50%                 | 19,50%                 | 20,50%                 | 21,50%                 |
| 1.13.17  | Program Pembinaan Anak Terlantar   |   | 47.034.900                                     | 50.060.292             | 53.554.046             | 57.535.440             | 62.027.877             |
|          | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                 | 46,36%                 | 48,35%                 | 50,33%                 |
|          | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.   | 16,50%                                  | 17,50%   | 18,50%                 | 19,50%                 | 20,50%                 | 21,50%                 |
| 1.13.20  | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, NARKOBA dan penyakit sosial lainnya)                  |   | 35.000.000                                     | 37.251.280             | 39.851.081             | 42.813.749             | 46.156.698             |
|          | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                 | 46,36%                 | 48,35%                 | 50,33%                 |
|          | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.   | 16,50%                                  | 17,50%   | 18,50%                 | 19,50%                 | 20,50%                 | 21,50%                 |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)       | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|--|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.13.21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  |   | 455.000.000                                    | 484.266.635           | 518.064.057            | 556.578.741            | 600.037.080            |
|         | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                | 46,36%                 | 48,35%                 | 50,33%                 |
|         | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.   | 16,50%                                  | 17,50%   | 18,50%                | 19,50%                 | 20,50%                 | 21,50%                 |
| 1.13.18 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma   |   | 430.000.000                                    | 457.658.578           | 489.598.999            | 525.997.491            | 567.068.009            |
|         | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                | 46,36%                 | 48,42%                 | 50,33%                 |
|         | Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.   | 16,50%                                  | 17,50%   | 18,50%                | 19,50%                 | 20,50%                 | 21,50%                 |
| 1.13.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  |   | 385.000.000                                    | 409.764.075           | 438.361.894            | 470.951.242            | 507.723.683            |
|         | Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K)              | 0%                                      | 25%  | 50%                   | 75%                    | 100%                   | 100%                   |
|         | Program Pengelolaan areal pemakaman  |   | 10.000.000                                     | 10.643.223            | 11.386.023             | 12.232.500             | 13.187.628             |
|         | Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional   | 2                                       | 2  | 2                     | 2                      |                        |                        |
|         | Program Pendukung Pelaksanaan Hari-hari Besar Kenegaraan   |   | 15.000.000                                     | 15.964.834            | 17.079.035             | 18.348.750             | 19.781.442             |
|         | Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional   | 2                                       | 2  | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 1.13.19 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo   |   | 100.000.000                                    | 106.432.227           | 113.860.232            | 122.324.998            | 131.876.281            |
|         | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;  | 40,41%                                  | 42,39%   | 44,36%                | 46,36%                 | 48,35%                 | 50,33%                 |
|         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   | <b>3.027.654.526</b>                           | <b>3.222.400.150</b>  | <b>3.447.294.477</b>   | <b>3.703.578.338</b>   | <b>3.992.758.198</b>   |
| 1.20.16 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                                |   | 313.800.000                                    | 333.984.330           | 357.293.409            | 383.855.844            | 413.827.771            |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Pertemuan dengan Tokoh Adat  | 1                                       | 1  | 1                     | 1                      | 1                      | 1                      |
|         | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa   |   | 15.000.000                                     | 15.964.834            | 17.079.035             | 18.348.750             | 19.781.442             |
|         | Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan  | 63%                                     | 88%  | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                           |                           |                           |
|---------|--|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015<br>(Rp/target)                      | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017<br>(Rp/Target) | Tahun 2018<br>(Rp/Target) | Tahun 2019<br>(Rp/Target) |
|         | Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa   |   | 53.000.000                                     | 56.409.081            | 60.345.923                | 64.832.249                | 69.894.429                |
|         | Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.20.27 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru   |   | 200.000.000                                    | 212.864.455           | 227.720.465               | 244.649.996               | 263.752.562               |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan                                     | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   |   | 80.000.000                                     | 85.145.782            | 91.088.186                | 97.859.998                | 105.501.025               |
|         | Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu   | Tepat Waktu                             | Tepat Waktu                                    | Tepat Waktu           | Tepat Waktu               | Tepat Waktu               | Tepat Waktu               |
|         | Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah                          |   | 171.320.500                                    | 182.340.224           | 195.065.919               | 209.567.798               | 225.931.104               |
|         | Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi  | 58,87%                                  | 61,54  | 65,60%                | 71,15%                    | 78,13%                    | 84,94%                    |
|         | Jumlah Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi   | -                                       | 50   | 60                    | 70                        | 80                        | 90                        |
|         | Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  |   | 164.750.000                                    | 175.347.095           | 187.584.733               | 201.530.434               | 217.266.173               |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan                                     | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.11.15 | Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan   |   | 219.533.903                                    | 233.654.823           | 249.961.812               | 268.544.842               | 289.513.147               |
|         | Persentase kasus KDRT;   | 10%                                     | 9%   | 8%                    | 7%                        | 6%                        | 5%                        |
|         | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;                    | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.11.16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamaan Gender dan Anak                                      |   | 47.000.000                                     | 50.023.147            | 53.514.309                | 57.492.749                | 61.981.852                |
|         | Persentase kasus KDRT;   | 10%                                     | 9%   | 8%                    | 7%                        | 6%                        | 5%                        |
|         | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;                    | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.11.17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                                      |   | 278.838.225                                    | 296.773.734           | 317.485.851               | 341.088.853               | 367.721.482               |
|         | Persentase kasus KDRT;   | 10%                                     | 9%   | 8%                    | 7%                        | 6%                        | 5%                        |
|         | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;                    | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                          | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                        |                        |                        |
|---------|---|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         |   |   | Tahun 2015 (Rp/target)                         | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017 (Rp/Target) | Tahun 2018 (Rp/Target) | Tahun 2019 (Rp/Target) |
| 1.11.18 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan   |   | 33.500.000                                     | 35.654.796            | 38.143.178             | 40.978.874             | 44.178.554             |
|         | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | 97,50%                                  | 98%  | 98,50%                | 99%                    | 99,50%                 | 99,70%                 |
|         | Persentase kasus KDRT;  | 10%                                     | 9%   | 8%                    | 7%                     | 6%                     | 5%                     |
|         | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH                                   |   | 45.000.000                                     | 47.894.502            | 51.237.105             | 55.046.249             | 59.344.327             |
|         | Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE.   | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
| 1.20.26 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan   |   | 534.511.898                                    | 568.892.919           | 608.596.489            | 653.841.668            | 704.894.414            |
|         | Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda   | 84,62%                                  | 100,00%  | 100,00%               | 100,00%                | 100,00%                | 100%                   |
|         | Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat  | 9,09%                                   | 18,18%   | 91,67%                | 92,31%                 | 92,86%                 | 93,33%                 |
|         | Program Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah   |   | 446.400.000                                    | 475.113.463           | 508.272.077            | 546.058.791            | 588.695.719            |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah  |   | 200.000.000                                    | 212.864.455           | 227.720.465            | 244.649.996            | 263.752.562            |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Program Pelayanan Urusan Haji   |   | 80.000.000                                     | 85.145.782            | 91.088.186             | 97.859.998             | 105.501.025            |
|         | Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan  | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                   | 100%                   | 100%                   |
|         | Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama   |   | 95.000.000                                     | 101.110.616           | 108.167.221            | 116.208.748            | 125.282.467            |
|         | Pertemuan dengan Tokoh Agama  | 2                                       | 2  | 2                     | 2                      | 2                      | 2                      |
| 1.12.21 | Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV /AIS  |   | 30.000.000                                     | 31.929.668            | 34.158.070             | 36.697.499             | 39.562.884             |

| No      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan / Indikator Kinerja Program (outcome)                         | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |                           |                           |                           |
|---------|--|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |  |   | Tahun 2015<br>(Rp/target)                      | Tahun 2016(Rp/Target) | Tahun 2017<br>(Rp/Target) | Tahun 2018<br>(Rp/Target) | Tahun 2019<br>(Rp/Target) |
|         | Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS   | 100%                                    |  |                       |                           |                           |                           |
| 1.18.16 | Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan   | 75%                                     | 20.000.000                                     | 21.286.445            | 22.772.046                | 24.465.000                | 26.375.256                |
|         | Pembinaan kegiatan kepemudaan  | 75%                                     | 75%  | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
|         | <b>KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>   |   | <b>4.350.000.000</b>                           | <b>4.629.801.891</b>  | <b>4.952.920.106</b>      | <b>5.321.155.692</b>      | <b>5.736.618.232</b>      |
| 1.20.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Kecamatan)                      |   | 2.625.000.000                                  | 2.793.845.969         | 2.988.831.098             | 3.211.031.197             | 3.461.752.382             |
|         | Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |
| 1.20.20 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Kelurahan)                      |   | 1.725.000.000                                  | 1.835.955.922         | 1.964.089.007             | 2.110.124.494             | 2.274.865.850             |
|         | Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik | 100%                                    | 100%   | 100%                  | 100%                      | 100%                      | 100%                      |