

## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Setelah dijabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan 5 (Lima) Tahun kedepan, serta secara hirarki dijabarkan menjadi beberapa arah kebiakan, pada Bab.VIII ini akan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut akan di Implementasikan dalam program. Program tersebut merupakan pelaksanaan dari Prioritas Pembangunan daerah jangka menengah yang diagendakan Walikota dan Wakil Walikota. Program pembangunan ini dikelompokkan kedalam urusan wajib dan pilihan dengan dilengkapi SKPD penanggungjawab program tersebut.

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja program, setiap program juga ditetapkan target kinerja outcome yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Indikator tersebut akan mewakili kontribusi kegiatan yang mendukung program. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatannya.

**TABEL 8.1**  
**INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN KOTA SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2013-2018**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				Urusan Wajib															
1	01			Pendidikan			30 m	23866		24702,7		25300,8		25965,4		26556		26556	
1	01	x x	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD (%)	tahun 2012 APK PAUD : 74,08	77	750	81	773	83	791	88	810	90	827	90	827	Diknas
1	01	x x	18	Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta Paket yang menamatkan pendidikannya			620		639		653		670		683		683	Diknas
					Paket A (Orang)	-	80		40		20		20		20		20		Diknas
					Paket B (Orang)	80	120		100		80		60		40		40		Diknas
					Paket C (Orang)	80	120		100		80		60		40		40		Diknas
1	01	x x	19	Pendidikan Luar Biasa	Persentase ABK yang terfasilitasi (%)	90	100	125	100	129	100	132	100	135	100	138	100	138	Diknas

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Persentase ALB yang Terfasilitasi (%)	90	100		100		100		100		100		100		Diknas
1	01	x	20	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru lulus uji kompetensi(%)	24,94	25	1.550	30	1.597	48	1.634	60	1.674	78	1.708	78	1.708	Diknas
					Guru berpendidikan minimal S1	878	960		1.190		1.270		1.360		1.400		1.400		Diknas
					jumlah guru yang sertifikasi (%)	806	905		1.102		1.243		1.302		1.400		1.400		Diknas
1	01	x	21	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah sekolah memiliki perpustakaan sekolah sesuai standar			50		55		60		65		70		70	Diknas
					SD (Unit)	62	62		62		62		62		62		62		Diknas
					SMP (Unit)	11	11		11		11		12		12		12		Diknas
					SMA (Unit)	4	4		5		5		5		5		5		Diknas
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah(Orang)	20000	21.500		23.000		24.500		26.000		27.500		27.500		Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	x	22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Nilai hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan (Skala 0-1000)	80,62	82	1.660	85	1.710	87	1.750	88	1.793	90	1.829	90	1.829	Diknas
1	01	x	24	Peningkatan Mutu Pendidikan SDN/MI/SDLB	Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB (Skala 0-10)	7,94	8	350	8	361	8	369	8	378	9	386	9	386	Diknas
1	1	x	25	Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa	Siswa tamatan SMA yang diterima di PT terakreditasi A atau B (%)	41,7	44	3.500	52	3.605	59	3.689	65	3.780	70	3.857	70	3.857	Diknas
					Nilai rata-rata UN SMP/MTs. (Skala 0-10)	6,55	7		7		7		8		8		8		Diknas
					Nilai rata-rata UN SMA/SMK/MA (Skala 0-10)	7,23	8		8		8		8		8		8		Diknas
1	01	x	26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kependidikan Menengah	Jumlah sekolah menengah memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)	2	2	10.000	3	10.300	3	10.540	4	10.800	4	11.020	4	11.020	Diknas

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	x x	27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah dasar memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)	28	28	5.000	30	5.150	30	5.270	32	5.400	33	5.510	33	5.510	Diknas
1	01	x x	28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah SLB menengah memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)	1	1		1	100	2	103	2	105	2	108	2	108	Diknas
1	01	x x	29	Pendidikan Berkarakter	Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (Sekolah)	2	3	61	8	80	11	100	14	140	17	200	17	200	Diknas
1	01	x x	30	Persiapan Pendirian Akademi/Perguruan Tinggi	Akademi/Perguruan Tinggi terfasilitasi (Unit)	1	1	200	2	206	3	211	3	216	3	220	3	220	Diknas
1	02	x x		Kesehatan				32.475		33.527		34.353		35.295		36.120		36.120	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	x x	17	Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana distribusi memenuhi syarat (%)	90	90	40	90	41	90	42	90	43	90	44	90	44	Dinkessos
1	02	x x	19	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peserta Asuransi Kesehatan(%)	91	93	440	95	453	97	464	100	476	100	486	100	486	Dinkessos, Disdikpora
					Rumah tangga PHBS (%)	40	45		50		55		60		65		65		Dinkessos
					Jumlah sekolah dengan UKS sesuai standar (%)	100	100	125	100	129	100	132	100	135	100	138	100	138	Dinkessos, Disdikpora
1	02	x x	20	Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi KEP Balita (%)	11,3	11,2	90	11,1	93	11	95	11	97	11	99	11	99	Dinkessos, KPMPKB
1	02	x x	21	Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah tangga dengan sanitasi dasar (%)	9354	10.025	135	10.696	139	11.367	142	12.038	146	12.709	149	12.709	149	Dinkessos, BLH, PU, Pertanian, PMPKB
1	02	x x	22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Kasus penyakit menular (Dirinci menurut penyakit)(Per 10.000 penduduk)	<5	<5	300	<5	309	<5	316	<5	324	<5	331	<5	331	Dinkessos

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	x x	23	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan terakreditasi			90		90		96		100		105		105	RSUD, Dinkessos
					Puskesmas (Unit)	0	2		3		4		5		6		6		Dinkessos
					RSUD Terakreditasi (Jenis)	0	Madya	280	Paripurna	288	Paripurna	295	15	303	15	310	15	310	RSUD
1	02	x x	25	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)	6	6	4.800	6	4.944	6	5.063	6	5.195	6	5.309	6	5.309	Dinkessos
					Pustu memiliki sarana prasarana sesuai standar (standar)	33	33		33		33		33		33		33		33
1	02	x x	26	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Ketersediaan sarana prasarana sesuai standar SPM RS(Jenis Pelayanan SPM)	22	22	8.000	22	8.240	22	8.438	22	8.657	22	8.847	22	8.847	RSUD
1	02	x x	27	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit	Tingkat kesiapan Instalasi Pengelolaan Sarana-RS (%)	100	100	1.800	100	1.854	100	1.898	100	1.947	100	1.990	100	1.990	RSUD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Mata															
1	02	x x	28	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase pasien yang dirujuk (%)	100	100	30	100	31	100	32	100	33	100	34	100	34	RSUD, Dinkessos
1	02	x x	29	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Tingkat kunjungan balita ke Posyandu D/S	73	74	229	75	236	76	242	80	248	85	253	85	253	Dinkessos, PMPKB
					Jumlah Posyandu	98	99		100		101		102		103		103		PMPKB
1	02	x x	30	Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia	Jumlah Posyandu lansia (Unit)	45	47	25	49	26	51	27	53	28	55	29	55	29	PMPKB
1	02	x x	31	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan (Unit)	20	40	55	60	57	80	58	100	60	120	61	120	61	Dinkessos, Diperindagkopnaker
1	02	x x	32	Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan anak	Jumlah kematian ibu melahirkan (Orang)	2	1	235	1	242	1	248	1	254	1	260	1	260	Dinkessos
					Cakupan ASI Eksklusif (%)	68,2	75		80		80,5		81		81,5		81,5		Dinkessos



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	x	33	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Kasus penyakit menular (Dirinci menurut penyakit)( per 10.000 penduduk)	<10	<10		<10	80	<10	100	<10	150	<10	200	<10	200	Dinkessos
1	02	x	34	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase peserta Jamkesmas dan Jamkesda terlayani (%)	100	100	936	100	964	100	987	100	1.013	100	1.035	100	1.035	Dinkessos
					Prevalensi remaja putri anemia (%)	62,9	62,5		62		61,5		61,2		61		61		Dinkessos
					Jumlah desa dengan garam beryodium baik (desa)	30	31		32		34		36		37		37		Dinkessos
					Jumlah dokter kecil(Orang)	650	780		910		1.040		1.170		1.300		1.300		Dinkessos
					Persentase pasien terlayani (%)	100	100	14.700	100	15.141	100	15.504	100	15.907	100	16.257	100	16.257	RSUD
					Ketersediaan obat pasien jamkesmas (%)	100	100		100		100		100		100		100		RSUD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	x x	35	Peningkatan Kualitas Air	Persentase Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat (%)	85	86	165	87	170	88	174	89	179	90	183	90	183	Dinkessos
1	03	x x		Pekerjaan Umum				51.755		67.564		79.593		89.802		96.911		96.911	
1	03	x x	15	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	150	6	11.000	6	16.330	6	20.602	6	23.857	6	25.118	180	25.118	PU
					Panjang jembatan yang ditingkatkan (meter)	200	40		40		40		40		40		400		PU
					Panjang jalan yang dibangun (km)	440	3		3		3		3		3		453		PU
					Panjang jembatan yang dibangun (meter)	800	50		50		50		50		50		1.050		PU
1	03	x x	16	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang drainase terbangun (km)	200	2	2.600	2	3.000	2	4.000	2	5.000	2	6.000	210	6.000	PU

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Panjang drainase terpelihara (Km)	100	15		15		15		15		15		175		PU
					Cakupan KawasanLayanan Drainase (M2)	44.909	48.000		55.000		65.000		70.000		75.000		75.000		
1	03	x x	18	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	60	3	17.500	3	20.025	3	25.457	3	28.937	3	32.354	75	32.354	PU
					Panjang jalan dipelihara (km)	200	9		9		9		9		9		243		PU
					Panjang jembatan dipelihara (km)	300	40		40		40		40		40		40		
1	03	x x	21	Tanggap darurat jalan dan Jembatan	Panjang kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang tertangani(meter)	2500	500	630	500	649	500	665	500	1.728	500	1.766	5.000	1.766	PU
1	03	x x	22	Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan	Tingkat ketersediaan data base (%)	85	100	300	100	309	100	316	100	324	100	331	100	331	PU

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					irigasi (%)	100	100		100		100		100		100		100		PU
					sungai (%)	85	100		100		100		100		100		100		PU
					jalan (%)	85	100		100		100		100		100		100		PU
					jembatan (%)	85	100		100		100		100		100		100		PU
					sekolah (%)	N/A	100		100		100		100		100		100		PU
					perumahan (%)	N/A	100		100		100		100		100		100		PU
1	03	x x	24	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan terairi irigasi (Ha)	756	763	3.100	770	3.193	777	3.270	783	3.355	790	3.428	790	3.428	PU
					Panjang saluran sungai dinormalkan (km)	100	1		1		1		1		1		105		
1	03	x x	27	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Rumah tangga terlayani air minum (%)	85,25	87	2.255	89	2.257	91	2.258	93	2.260	95	2.200	95	2.200	PU
					Cakupan Rumah tangga memiliki Sistem Pengelolaan air limbah (%)	75,35	79		80		82		85		90		90		BLH,PU

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	x x	31	Pengadaan Peralatan dan Suku Cadang	Tingkat kesiapan alat berat (%)	100	100	370	100	381	100	390	100	400	100	409	90	409	PU
1	03	x x	32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial	Tingkat ketersediaan bangunan pemerintah (%)	80	80	8.000	85	15.240	90	16.307	95	17.448	100	18.670	100	18.670	PU
1	03	x x	35	Pengelolaan Penerangan Jalan umum	Persentas jalan kota, provinsi dan nasional yang memiliki PJU (%)	60	63	1.900	65	1.957	68	2.004	70	2.056	75	2.101	75	2.101	PU
1	03	x x	36	Perencanaan Teknis dan Dokumen Perencanaan	dokumen perencanaan Keciptakaryaan	9	9	4.100	9	4.223	9	4.324	9	4.437	9	4.534	9	4.534	PU
					Penyiapan Readines Kriteria (%) Sesuai Usulan Kebutuhan		100		100		100		100		100		100		Bappeda dan Instansi Terkait
1	04	x x		Perumahan				13.940		13.932		14.660		15.495		16.301		16.757	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	04	x	15	Pengembangan Perumahan	Sarana Prasarana perkotaan dan pemukiman yang terpelihara (Kawasan)	5	8	7.500	13	7.875	16	8.269	19	8.682	22	9.116	22	9.572	PU
1	04	x	16	Lingkungan sehat Perumahan	Jumlah desa/kelurahan yang ODF (kawasan)	19	26	5.500	29	4.935	31	5.293	34	5.691	37	6.036	37	6.036	PU
					Jumlah RT terlayani IPAL komunal (RT)	0	900		900		900		900		900		900		PU, BLH
1	04	x	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rumah tangga yang terlayani Pamsimas (Rumah Tangga)	2382	2.532	700	2.682	721	2.802	738	2.922	757	3.042	774	3.042	774	PU
1	04	x	19	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Kebakaran yang tertangani (%)	100	100	50	100	55	100	60	100	60	100	65	100	65	Badan Kesbangpol dan PBD
					Jumlah Petugas Satuan Keamanan dan Keselamatan Lingkungan (SKKL) (Orang/Desa)	0	-		5	150	5	100	5	100	5	100	5	100	Badan Kesbangpol dan PBD

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	x	x	21	Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama	Tingkat keterhunian rumah susun (%)	99	100	190	100	196	100	200	100	205	100	210	100	210	PU
1	05	x	x		Penataan Ruang				2.220		2.286		2.341		2.402		2.454		2.454	
1	05	x	x	15	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang (Dok)	5	8	2.000	11	2.060	14	2.109	17	2.164	20	2.211	20	2.211	PU, Bappeda
1	5	x	x	17	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	85	86	220	88	226	88	232	89	238	90	243	90	243	PU, Bappeda
						Rasio bangunan ber IMB (%)	0,45	1		0		1		1		1		1		PU

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	x x		Perencanaan Pembangunan				1.578		1.679		2.085		2.470		2.839		2.839	
1	06	x x	15	Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data profil daerah (%)	90	91	50	93	202	95	358	96	518	98	684	98	684	Bappeda
1	06	x x	16	Kerjasama Pembangunan	Jumlah Institusi yang bekerjasama (Unit)	2	2	650	3	670	4	670	5	663	5	650	5	650	Bappeda
1	06	x x	21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	7	5	338	5	508	5	683	5	864	7	1.050	7	1.050	Bappeda
1	6	x x	22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan dokumen pemb ekonomi(Dokumen)	2	2	15	2	100	2	150	2	200	2	230	2	230	Bappeda



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	x x	23	Perencanaan Sosial dan Budaya	Ketersediaan dokumen pemb sosial budaya(Dokumen)	0	-		1	100	2	125	3	125	4	125	4	125	Bappeda
					Master plan RS (Dokumen)	0	1	225	1		1		1		1		1		
1	06	x x	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan master plan air limbah (Dokumen)	0	1	200	1		1		1		1		1		Bappeda
1	06	x x	25	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dokumen)	8	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	Bappeda
1	07	x x		Perhubungan				1.206		1.246		1.271		1.275		1.284		1.284	
1	07	x x	16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara (%)	80	85	50	90	52	95	54	100	56	100	58	100	58	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatik

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			a
1	07	xx	17	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah desa/kel terlayani angkutan umum (desa / kel)	27	27	6	27	10	27	15	27	15	27	20	27	20	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1	07	xx	18	Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Panjang jalan memiliki sarana prasarana sesuai standar (km)	110,07	115	500	118	515	121	530	124	530	127	530	127	530	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1	07	xx	19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (Kasus)	1,5	1	600	1	618	1	618	1	618	1	618	1	618	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	07	x	x	20	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan (%)	60	65	50	70	52	75	54	80	56	85	58	85	58	Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1	08	x	x		Lingkungan Hidup				4.410		4.458		4.498		4.542		4.581		4.581	
1	08	x	x	15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan rumah tangga terlayani (%)	65	68	1.500	70	1.500	72	1.500	74	1.500	75	1.500	75	1.500	BLH, Dinkessos, PU
						Sampah Rumah tangga yang diolah dengan 3R (Lokasi)	3	6		9		12		15		18		18		BLH
1	08	x	x	16	Pengendalian Pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran dibawah ambang batas		1.500		1.545		1.582		1.623		1.659		1.659		BLH
						- Air (%)	50	60		70		80		90		100		100		BLH
						- Udara (%)	100	100		100		100		100		100		100		BLH

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					- Tanah (%)	100	100		100		100		100		100		100		BLH
1	08	x	24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah taman kota (Lokasi)	64	79	1.300	89	1.300	95	1.300	100	1.300	105	1.300	105	1.300	BLH
					Luas RTH Kota (%)	9,54	10		11		11		12		12		12		PU, LH
1	08	x	25	Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Bangunan dan fasilitas publik yang ramah lingkungan (green building)			110		113		116		119		122		122	BLH
					- sekolah (Unit)	2	4		6		8		10		12		12		BLH
1	09	x		Pertanahan				6.900		7.245		7.607		7.988		8.387		8.806	
1	09	x	19	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan	Kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terpenuhi (%)	80	80	6.900	80	7.245	80	7.607	80	7.988	85	8.387	85	8.806	SETDAKO PEMERINTAHAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat (%)  Tanah aset daerah yang terpetakan (%)  Konflik tanah yang terselesaikan (Kasus)  Tapal batas daerah tetangga yang ditegaskan (Titik)	50,17	20		20		25		28		40		40		SETDAKO PEMERINTAHAN	
						0	-		37		50		75		100		100		SETDAKO PEMERINTAHAN	
						1	1		1		1		1		1		1		SETDAKO PEMERINTAHAN	
						15	10		10		10		10		10		10		SETDAKO PEMERINTAHAN	
1	10	x x		Kependudukan dan Catatan Sipil					1.215		1.251		1.281		1.312		1.339		1.339	
1	10	x x	15	Penataan Administrasi Kependudukan	Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)	93	100		1.215	100	1.251	100	1.281	100	1.312	100	1.339	100	1.339	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan
					Keluarga yang memiliki KK (%)	98	100			100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																			Sipil, 4 Kecamatan
					Penduduk yang memiliki akta kelahiran (%)	80	85		90		95		98		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan
					Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (%)	0.22	25		30		40		45		50		50		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4 Kecamatan
1	11			Pemberdayaan Perempuan				1.145		1.179		1.207		1.237		1.262		1.262	
1	11	x x	16	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	JUMLAH Lembaga PEDULI gender dan perlindungan anak yang aktif (Lembaga)	2	1	225	1	232	1	237	1	243	1	248	1	248	Kantor PMPKB

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	11	x x	18	Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam pembangunan	Keterwakilan perempuan dalam calon legislatif (%)	25	30	920	30	948	30	970	30	994	30	1.014	30	1.014	Kantor PMPKB
					Perempuan menduduki jabatan strukural pemerintahan (%)	45,82	47		48		49		50		50		50		Kantor PMPKB
					Jumlah kelompok dasawisma aktif (%)	50	55		60		65		70		75		75		Kantor PMPKB
1	12	x x		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				750		773		791		810		827		827	
1	12	x x	15	Keluarga Berencana	Partisipasi PUS dalam KB (Akseptor)	7101	7.101	250	7.101	258	7.101	264	7.101	270	7.101	276	7.101	276	Kantor PMPKB
1	12	x x	16	Kesehatan Reproduksi Remaja	Tingkat kehamilan pada usia remaja (Kasus yang dilaporkan)	5	4	50	3	52	2	53	1	54	-	55	-	55	Kantor PMPKB

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	12	x x	18	Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Jumlah BKR dan BKL yang aktif (Kelompok)	9	9	200	9	206	9	211	9	216	9	220	9	220	Kantor PMPKB
				Persentase kader KB yang terampil (%)	80	85		90		95		100		100		100			
1	12	x x	22	Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	anak yang terpantau perkembangannya (%)	100	100	250	100	258	100	264	100	270	100	276	100	276	Kantor PMPKB
1	13	x x		Sosial				1.115		1.149		1.177		1.207		1.234		1.234	
1	13	x x	15	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah lansia non produktif yang disantuni(%)	50	70	590	80	608	85	623	90	639	100	653	100	653	Dinkessos
				Jumlah rumah tak layak huni yg dibantu (Unit)	56	81		95		109		123		135		135			
1	13	x x	16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi (%)	100	100	200	100	206	100	211	100	216	100	221	100	221	Dinkessos



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	13	x x	17	Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang dibina (%)	100	100		100	25	100	25	100	25	100	25	100	25	Dinkessos
1	13	x x	18	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina (%)	80	80	75	85	27	85	29	90	31	90	33	90	33	Dinkessos
1	13	x x	19	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Panti asuhan / jompo yang dibina (unit)	2	2		2	25	2	25	2	25	2	25	2	25	Dinkessos
1	13	x x	21	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif (Lembaga)	38	38	250	38	258	38	264	38	271	38	277	38	277	Dinkessos
					Jumlah personil siaga bencana (Orang)	28	30		31		32		33		37		28		Dinkessos
1	14	x x		Tenaga Kerja				241		266		267		263		247		247	
1	14	x x	15	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1316	1.448	7	1.593	7	1.753	7	1.929	7	2.122	7	2.122	7	Deperind agkop

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	14	x x	16	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja (Orang)	121	171	50	221	52	271	53	321	54	371	55	371	55	Deperind agkop
					tingkat pengangguran (%)	2,14	2	19	2	19	2	20	2	20	2	21	2	21	Deperind agkop
					Jumlah Pengangguran (Orang)	2180	2.071		1.967		1.868		1.774		1.685		1.685		Deperind agkop
					Jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja (Perusahaan)	12	50	15	60	15	70	15	80		90		90		Deperind agkop
1	14	x x	17	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perselisihan ketenagakerjaan yang ditangani (Kasus)	0	3	150	3	173	3	172	3	182	3	164	3	164	Deperind agkop
1	15	x x		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				686		730		772		814		859		859	



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	15	x	x	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Nilai asset usaha simpan pinjam			268		288		307		326		346		346	Setdako
						Jumlah Kelompok yang menjadi Koperasi (Koperasi)	27	2	19	3	23	3	27	3	32	3	39	3	39	Setdako/ Deperind agkopnaker
						Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (Orang)			240		247		253		260		265		265	Setdako
						Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usahanya (Orang)														Setdako
						Berkurangnya Kredit Macet (Koperasi/LKM)	42	37	9	32	18	27	27	22	34	17	42	17	42	Deperind agkop
1	16	x	x		Penanaman Modal				431		444		455		466		477		477	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	16	x x	15	Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investor yang berinvestasi (Perusahaan)	14 Perusahaan	16	251	18	259	20	265	22	272	24	278	24	278	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
1	16	x x	17	Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (Perizinan)	150	24	180	360	185	400	190	420	195	480	199	480	199	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
1	17	x x		Kebudayaan				5.120		5.278		5.414		5.564		5.691		5.691	
1	17	x x	15	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok / grup kesenian yang eksis (Kelompok)	35	37	2.050	39	2.112	41	2.162	43	2.218	45	2.267	45	2.267	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Diknas

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						jenis kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan dalam event (Jenis)	5	5		5		5		5		5		5		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Diknas
								Diknas	20		21		21		22		22		22	
1	17	x	x	16	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah dokumentasi sejarah dan nilai budaya yang dipublikasikan			2.850		2.936		3.006		3.084		3.152		3.152	Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
						-buku (Buah)		10		11		12		13		14		14		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
						-film (Buah)	3	4		5		6		7		8		8		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah museum dikelola (buah)	3	3		4		5		6		7		7		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman	
				Angka kunjungan ke museum (Orang)	11003	12.653		14.551		16.734		19.244		22.131		22.131		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman	
				Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Bangunan/Kawasan)	35/3	36		37		38		39		40		40		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman	
				Jumlah perencanaan revitalisasi (bangunan / kawasan )	2	2		37		37		37		37		37		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman	
				Hasil penelitian sejarah dan budaya (buku)	8	9		10		11		12		13		13		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah pengunjung infobox (orang)	7905	9.091		10.454		12.023		13.826		15.900		15.900		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
					jumlah pengunjung iptek center (orang)	4005	4.606		5.297		6.091		7.005		8.055		8.055		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
					Benda Cagar Budaya yang terpelihara (buah)	23	25		27		29		31		33		33		Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman
1	17	x	17	Pengelolaan Keragaman Budaya	jumlah event yang diikuti (buah)	6	8	200	9	210	10	225	11	240	12	250	12	250	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah Event Permainan Anak Nagari yang terselenggara														Kantor Peninggalan sejarah dan Permuseuman



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	18	x	x		Pemuda dan olah raga			6.182		6.367		6.516		6.677		6.813		6.813		
1	18	x	x	16	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (buah)	tahun 2012 : 14	14	1.100	15	1.133	16	1.159	17	1.188	18	1.212	18	1.212	Diknas,
					Jumlah anggota saka bakti husada			82		84		86		89		90		90		DKK
1	18	x	x	19	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (cabang)	121	6	5.000	8	5.150	10	5.270	12	5.400	14	5.510	14	5.510	Diknas
1	19	x	x		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			2.720		2.380		2.367		2.409		2.763		2.764		
1	19	x	x	15	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu (%)	100	100	850	100	876	100	868	100	867	100	867	100	867	BKPBD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					pertentangan terkait sara (Kasus)	0	-		-		-		-		-		-		BKPB
					gangguaan keamanan lingkungan terdeteksi (%)	100	100	270	100	278	100	276	100	276	100	275	100	276	Satpol PP
1	19	x x	16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Ketersediaan personil Linmas yang berkualitas (Orang)	75	100	100	100	103	100	102	100	102	100	102	100	102	Satpol PP
					Pelanggaran terhadap Perda (Kasus)	0	-		-		-		-		-		-		
1	19	x x	17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera Merah Putih pada hari besar nasional (%)	20	40	65	50	67	60	66	70	66	80	66	80	66	BKPB
1	19	x x	20	Peningkatan Pemberantasan	Pekat yang tertangani (%)	100	100	280	100	288	100	286	100	286	100	286	100	286	Satpol PP

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Masyarakat yang memahami bahaya dan penyalahgunaa n narkoba ( orang)	0	450	40	900	41	1.350	41	1.800	41	2.250	41	2.250	41	BKPBD
1	19	x x	21	Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi pemilih(%)	75.88	80	40					85	41	87.5	41	87.5	41	Badan Kesbangp ol dan PBD
1	19	x x	22	Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah keluarga terdampak (KK)	79	71	525	63	525	56	525	50	525	45	525	5	525	Badan Kesbangp ol dan PBD
					Jumlah desa/kelurahan memiliki personil siaga bencana (desa/Kel)	37	37		37		37		37		37		37		Badan Kesbangp ol dan PBD
					Ketersediaan peralatan penanggulanga n bencana (%)	35	45		60		75		80		90		90		Badan Kesbangp ol dan PBD
					persentase masyarakat yang memahami pencegahan	50	55		65		75		85		90		90		Badan Kesbangp ol dan PBD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					bencana (%)														
1	19	x x	23	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani(%)	105	94	150	84	150	75	150	67	150	60	150	60	150	Badan Kesbangpol dan PBD
1	19	x x	24	Dukungan Kelancaran Penyelenggaran Pemilihan Umum	Jumlah gangguan terhadap kegiatan Pemilu (Kasus)	0	-	350	-						-	350	-	350	Badan Kesbangpol dan PBD
																			Setdako
1	19	x x	25	Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi (%)	134	100	50	100	52	100	54	100	55	100	60	100	60	BKPBD
1	20	x x		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				33.133		34.212		34.753		35.452		36.103		36.163	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	20	x	x	15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah produk yang dihasilkan (Perda)	9	9	6.600	9	6.798	9	6.732	9	6.732	9	6.732	9	6.732	Sekretariat DPRD
						Jumlah Perda inisiatif (Perda)	2	2		2	2		2		2		2		2	
1	20	x	x	17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi penerimaan daerah (%)	97	100	2.550	100	2.627	100	2.601	100	2.601	100	2.601	100	2.601	DPPKAD
						Realisasi belanja daerah(%)	89	90		91		92		93		94		94		DPPKAD
						Realisasi PAD(%)	97	100		100		100		100		100		100		DPPKAD
						Jumlah SKPD dengan pencatatan asset yang benar (%)	70	75		80		85		90		95		100		DPPKAD
						Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIPKD Online (unit)	2	100		100		100		100		100		100		DPPKAD
						Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai aturan (%)	100	100	2.195	100	2.298	100	2.412	100	2.533	100	2.660	100	2.660	DPPKAD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	20	x x	18	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Penyusunan APBD tepat Waktu (tanggal penetapan APBD)	100	100	400	100	412	100	424	100	437	100	450	100	464	DPPKAD
1	20	x x	20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Temuan (temuan)	0	80	760	85	783	90	775	95	775	100	775	100	775	Inspektora t, SETDAKO PEMERINTAHAN
					Persentase LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100		100		100		100		100		100		100
1	20	x x	21	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang)	14	18	101	18	104	18	103	18	103	20	103	34	103	Inspektora t
1	20	x x	26	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Draft Produk hukum yang dihasilkan (perda)	14	7	650	8	670	8	685	8	702	8	716	8	716	Setdako Hukum

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah Perwako sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako)	25	33		33		33		33		33		33		Setdako Hukum
					Jumlah SK (SK)	312	350		350		350		350		350		350		Setdako Hukum
					Persentase fasilitasi bantuan hukum bagi PNS yang membutuhkan (%)	100	100	60	100	62	100	63	100	65	100	66	100	66	Set Korpri
					Persentase fasilitasi santunan bagi PNS yang berhak (%)	100	100	700	100	721	100	738	100	756	100	771	100	771	Set Korpri
1	20	x	28	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketaatan terhadap SOP			2.900		2.987		3.057		3.132		3.196		3.196	KKD dan semua SKPD
					Persentase pejabat struktural telah mengikuti diklat PIM (%)	65	70		75		80		80		80		80		KKD

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	20	x x	29	Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai (%)	97	97	1.400	97	1.442	97	1.476	97	1.512	97	1.543	97	1.543	KKD
					Ketersediaan PNS sesuai kebutuhan (%)	105	100		100		100		100		100		100		KKD
					Jumlah PNS tugas belajar dan ikatan dinas (Orang)	35	35		35		35		35		35		35		KKD
1	20	x x	30	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PAD (Rp. Milyar)	38995	43.569	155	48.362	162	53.681	170	59.586	179	66.141	188	66.141	188	DPPKAD
1	20	x x	31	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Penerimaan PBB (Rp. Juta)	854	2.500	1.362	3.000	1.431	3.500	1.503	4.000	1.577	4.500	1.657	4.500	1.657	DPPKAD, 4 Kecamatan
1	20	x x	32	Pembinaan Agama dan adat	Jumlah muballigh (Orang)	141	146	2.500	152	2.575	160	2.635	166	2.700	175	2.755	175	2.755	SETDAKO KESRA, 4 Kecamatan
					jumlah masjid berkualitas (Buah)	3	3		3		4		4		4		4		SETDAKO KESRA,
					jumlah TPA aktif (buah)	158	158		158		158		158		158		158		SETDAKO KESRA,
					(Buah)	9	9		9		9		9		9		9		SETDAKO



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																			KESRA,	
					Lulusan SMP yang lancar membaca Alquran (Orang)	897	907		915		926		936		936					Diknas
					Jumlah organisasi lembaga adat yang aktif (buah)	12	12		12		12		12		12		12			Diknas
					Pondok Alquran aktif (Buah)	1	1	310	1	319	1	327	1	335	1	342	1	342		LS
						1	1	650	1	670	1	685	1	702	1	716	1	716		Barangin
						1	1	320	1	330	1	337	1	346	1	353	1	353		Talawi
						1	1	300	1	309	1	316	1	324	1	331	1	331		Silungkang
					1	20	xx	24	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	10	15	210	20	216	25	221	30	227	35
1	20	xx	34	Kerjasama informasi dengan Mass Media	Jumlah media massa yang bekerjasama (Media)	11	11	230	11	237	11	235	11	235	11	235	11	235	Sekretariat DPRD	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	20	x x	35	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan terdepan (%)	90	90	500	90	525	90	551	90	579	90	608	90	638	SETDAKO PEMERINTAHAN
1	20	x x	36	Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan (%)	50	70	4	100	4	100	4	100	4	100	5	100	5	SETDAKO PEMERINTAHAN
					Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan kecamatan (%)	90	90		90		90		90		90		90		Kecamatan
1	20	x x	37	Operasional Kecamatan	Realisasi PBB (%)	75	100	10	100	11	100	12	100	13	100	15	100	15	LS
								7		7		8		8		8		9	Barangin
						95	100	10	100	10	100	11	100	11	100	12	100	12	Talawi
								38		40		41		43		44		46	Silungkang
					Tingkat kemiskinan (%)			21		25		29		33		35		35	LS
								35		36		38		39		41		43	Barangin
						2,3	2	20	2	21	2	22	2	22	1	23	1	24	Talawi

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								115		120		124		129		135		140	Silungkang
					Persentase penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usahanya (%)	50	55	250	60	258	65	255	70	255	75	255	75	255	LS
						50	55	375	60	386	65	383	70	383	75	383	75	383	barangin
						50	55	320	60	330	65	326	70	326	75	326	75	326	Talawi
					50	55	200	60	206	65	204	70	204	75	204	75	204		Silungkang
1	20	xx	38	Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)	100	100	900	100	927	100	949	100	972	100	992	100	992	Setdako BAP
					capaian Realisasi fisik kegiatan pembangunan( %)	90	90		90		92		94		95		95		Setdako BAP
1	20	xx	39	Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Nilai rata-rata Pencapaian SPM (%)	70	120	155	126	160	132	163	139	167	146	176	100	176	SETDAKO BAG HUKUM
					Jumlah SKPD yang melakukan pengukuran IKM (SKPD)	1	4		5		5		5		5		5		SETDAKO BAG HUKUM

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah SKPD yang mempunyai dan menerapkan SOP (SKPD)	10	15		10		5		5		5		5		SETDAKO BAG HUKUM
1	20	x x	40	Pembinaan dan Pelayanan Perizinan	Jenis pelayanan yang diberikan sesuai SOP			110		114		119		124		129		134	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
1	20	x x	41	Program peningkatan SDM aparatur terdepan	Indeks kepuasan layanan (%)	100	100	450	100	464	100	474	100	486	100	496	100	496	SETDA
1	20	x x	42	Peningkatan sarana prasarana aparatur	Ketersediaan fasilitas kendaraan dinas operasional (%)	80	90	5.000	90	5.150	90	5.270	90	5.400	90	5.510	90	5.510	DPPKAD
					Ketersediaan fasilitas rumah dinas (%)	100	100		100		100		100		100		100		DPPKAD
1	20	x x	43	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Penilaian LPPD (%)	100	100	260	100	268	100	274	100	281	100	287	100	287	SETDA
					Ketepatan penyampaian LKPJ (%)	100	100		100		100		100		100		100		SETDA

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	21			Ketahanan Pangan				200		205		208		212		215		215	
1	21	x x	15	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan bahan pangan pokok per kapita pertahun (Kg)	103,9	103	150	101	155	100	158	99	162	98	165	98	165	Pertanian
					tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba bahan kimia (%)	75	80	50	80	50	85	50	90	50	100	50	100	50	Pertanian, Perindagkop, DKK
1	22	x x		Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.700		2.740		2.804		2.873		2.931		2.931	
1	22	x x	15	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kader Posyandu yang terampil (%)	70	75	40	80		85		90		95		95		Setdako dan PMPKB
					Kualifikasi Posyandu Mandiri (%)	86	90		92		96		98		98		98		PMPKB

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah penerima manfaat PNPM (KK)	11347	11.608	1.320	11.869	1.360	12.120	1.391	12.381	1.426	12.381	1.455	12.381	1.455	PMPKB
					Jumlah penerima manfaat Pamsimas (Jiwa)	7857	8.957		9.957		10.857		11.657		12.457		12.457		PMPKB
					Jumlah LPM berfungsi (%)	75	80		85		90		95		100		100		PMPKB
								60		62		63		65		66		66	PU
1	22	x	17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa				640		659		675		691		705		705	Setdako dan PMPKB
					Rasio nilai swadaya terhadap bantuan sapras	1	1	100	1	103	1	105	1	108	1	110	1	110	Setdako dan PMPKB
					Rasio nilai swadaya terhadap bantuan sentra produksi	0,6	0,6	110	0,6	113	0,6	116	0,6	119	0,6	121	0,6	121	Setdako dan PMPKB
					Rasio nilai swadaya terhadap bantuan irigasi, air, jalan, riol	0,6	0,6	110	0,6	113	0,6	116	0,6	119	0,6	121	0,6	121	Setdako dan PMPKB
								320		330		337		346		353		353	PMPKB

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					sapras produksi														
1	23	x x		Statistik				418		431		441		452		461		461	
1	23	x x	15	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Ketersedian data informasi statistik daerah (%)	80	82	225	84	232	86	237	88	243	90	248	90	248	Bappeda
					ketersediaan data bidang kesehatan (%)	100	100	73	100	75	100	77	100	79	100	80	100	80	DKK
					ketersediaan data bidang kesbangpol dan PBD (%)	100	100	10	100	10	100	11	100	11	100	11	100	11	BKPBD
					Ketersediaan data komoditi perkebunan (%)	100	100	75	100	77	100	79	100	81	100	83	100	83	Dipertahut
					Ketersediaan data tanaman pangan dan hortikultura (%)	100	100		100		100		100		100		100		Dipertahut
								35		36		37		38		39		39	Perindagkop

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	24	x x		Kearsipan				240		247		253		260		265		265	
1	24	x x	15	Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan	Ketersediaan arsip berbasis IT (%)	0	-	60	3	62	13	63	23	65	33	66	33	66	Kantor Pengelola an arsip dan Pustaka
1	24	x x	16	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen/arsip penting Kota yang diagendakan (%)	50	55	120	60	124	65	127	70	130	75	133	75	133	Kantor Pengelola an arsip dan Pustaka
1	24	x x	18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Ketersediaan personil kearsipan yang berkompeten (%)	0	1	60	2	62	2	63	2	65	2	66	2	66	Kantor Pengelola an arsip dan Pustaka
1	25	x x		Komunikasi dan Informatika				2.905		3.142		3.214		3.294		3.363		3.363	
1	25	x x	15	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa	Jaringan hotspot berfungsi (Lokasi)	8	9	2.000	9	2.060	9	2.109	9	2.164	9	2.212	9	2.212	Setdako



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Jumlah desa/keurahan terlayani internet (Desa)  Jmlah warnet yang terawasi (buah)  Jumlah kerja sama Media Massa (buah)  Jaringan SIPKD yang aktif dan tersambung (SKPD)	20	25		28		30		37		37		37		Setdako	
						45	45	5	45	5	45	5	45	5	45	6	45	6	Perhubungan	
						19	21		22		23		24		25		25		Setdako	
						2	5	900	10	927	15	949	20	974	23	995	23	995	DPKD	
1	25	x	x	16	Peningkatan Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah	Jumlah SKPD terkoneksi jaringan informasi (SKPD)	27	27		27	150	27	150	27	150	27	150	27	150	Setdako
1	26	x	x		Perpustakaan			150		155		158		162		166		166		
1	26	x	x	15	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Angka kunjungan ke perpustakaan umum (Orang)	20604	21.000	150	21.500	155	22.000	158	22.500	162	23.000	166	23.000	166	Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	target		Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2				URUSAN PILIHAN															
2	01			Pertanian				6.538		6.818		7.095		7.389		7.687		7.687	
2	01	x	15	Peningkatan Kesejahteraan Petani	PDRB perkapita petani (Rp(Juta))	10	11	300	11	309	11	316	11	325	12	332	12	332	Setdako/Pertanian
										900		1.000		1.100		1.200		1.200	
2	01	x	21	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan produk pertanian yang higienis (Unit)	2	1	150	1	155	1	158	1	162	1	166	7	166	Pertanian
2	01	x	19	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi padi (Ton(GKG))	13000	13.390	4.168	13.792	4.376	14.206	4.595	14.632	4.825	15.070	5.066	15.070	5.066	Pertanian
					Meningkatnya luas penanaman palawija (ha)	145	146		147		148		149		150		150		Pertanian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Meningkatnya luas penanaman sayuran (ha)	115	116		117		118		119		120				Pertanian
					Meningkatnya populasi tanaman buah-buahan (batang)	71750	71.950		72.150		72.350		72.550		72.750		72.750		Pertanian
					Tersedianya kawasan agrowista (lokasi)	1	1		1		1		1		1		1		Pertanian
2	01	x x	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang berkompeten di bidangnya (Orang)	34	35	750	31	773	40	791	40	812	40	829	40	829	Pertanian
2	01	x x	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	penanggulanga n penyakit hewan (kali/tahun)	7	7	120	7	124	7	127	7	130	7	133	7	133	Pertanian
2	01	x x	22	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak akhir tahun			350		361		369		379		387		387	Pertanian
					sapi (ekor)	6252	6.396		6.543		6.693		6.874		7.005		7.005		Pertanian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					kerbau (ekor)	1771	1.792		1.814		1.836		1.858		1.880		1.880		Pertanian
					ternak kambing (ekor)	4225	4.356		4.491		4.630		4.774		4.922		4.922		Pertanian
					ternak ayam pedaging (ekor)	40832	41.159		41.488		41.820		42.154		42.492		42.492		Pertanian
					ternak ayam petelur (Ekor)	53380	54.715		56.082		57.484		58.922		60.395		60.395		Pertanian
2	01	x x	23	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan	Meningkatnya modal Kelompok dalam pengembangan usaha(Kelompok )	14	15	100	16	103	18	105	19	108	21	111	21	111	Pertanian
2	01	x x	24	Peningkatan dan Pengembangan tanamanan Perkebunan	Luas areal tanaman Perkebunan (ha)	4.575		200		206		211		216		221		221	Pertanian
					terpeliharanya lahan percontohan perkebunan (ha)	20	20		20		20		20		20		20		Pertanian
					Produktivitas karet kering (kg/ha)	700	750		800		800		850		900		900		Pertanian

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Produktivitas kakao kering (kg/ha)	700	750		750		800		800		800		800		Pertanian
2	01	x x	25	Pemanfaatan lahan bekas tambang	luas lahan yang ditanam dan dipelihara (ha)	50	50	400	50	412	54	422	54	433	54	442	50	442	Pertanian
2	02			Kehutanan				420		433		443		454		464		464	
2	02	x x	16	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas hutan kota (ha)	47	47	420	47	433	47	443	47	454	47	464	47	464	Pertanian
					Luas hutan produksi yang dimanfaatkan masyarakat (ha)	-	50		100		150		200		250		250		Pertanian
2	03	x x		Energi dan Sumber daya mineral				600		618		633		649		664		664	
2	03	x x	15	Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Jumlah pemegang IUP yang terawasi (Perusahaan)	15	18	100	18	103	18	105	18	108	18	111	18	111	Deperind agkopnaker

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Penerimaan Royalty Tambang (Rp. (Milyar))	10,9	19		15		15		16		16		16		
2	03	x x	16	Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan	Jumlah kegiatan PETI (buah)	2	-	500	-	515	-	527	-	541	-	553	-	553	Deperind agkopnaker
					Teralirinya daerah terisolir dengan Listrik PLN (dusun)	masih ada 5 dusun yang belum dialiri listrik	2		1		1		1		-		-		Deperind agkopnaker
2	04			Pariwisata				2.110		2.173		2.225		2.283		2.334		2.334	
2	04	x x	15	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Angka kunjungan wisatawan (kunjungan)	746.141	1.000.000	1.200	1.250.000	1.236	1.500.000	1.266	1.750.000	1.299	2.000.000	1.327	2.000.000	1.327	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	04	x x	16	Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah penambahan destinasi wisata baru (buah)	24	2	830	2	855	2	875	2	898	2	918	2	918	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	04	x x	17	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah rumah makan terstandar (buah)	10	10	80	10	82	10	84	10	87	10	88	10	88	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					jumlah homstay terstandar (buah)	42	42		42		42		42		42		42		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Jumlah pramuwisata (buah)	-	1		2		3		4		5		5		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	05			Kelautan dan Perikanan				2.500		2.575		2.637		2.705		2.765		2.765	
2	05	x x	20	Pengembangan budidaya perikanan	Produksi Ikan (Ton)	103,6	105	2.500	105	2.575	105	2.637	105	2.705	106	2.765	106	2.765	Pertanian
2	06	x x		Perdagangan				1.290		1.329		1.361		1.396		1.427		1.458	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	06	x x	15	Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Ketersediaan sembako di pasar (%)	100	100	850	100	876	100	897	100	920	100	940	100	961	Deperind agkopnaker
					Alat ukur yang ditera ulang (buah/tahun)	750	750		750		750		750		750		750		Deperind agkopnaker
					Jumlah pasar terkelola (buah)	9	9		9		9		9		9		9		Deperind agkopnaker
2	06	x x	18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Adanya peluang untuk promosi (kali)	5	6	400	6	412	6	422	6	433	6	442	6	452	Deperind agkopnaker
2	06	x x	19	Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)	90	100	40	100	41	100	42	100	43	100	44	100	45	Deperind agkopnaker
2	07			Perindustrian				2.150		2.213		2.264		2.321		2.373		2.408	



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207xx16				Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	27	37	1.440	47	1.483	57	1.519	62	1.558	67	1.593	67	1.628	Deperind agkopnaker
					Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (Sentra)	1	1		1		1		1		1		6		Deperind agkopnaker
					Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilannya (Orang)	674	724		774		824		874		924		924		Deperind agkopnaker
					Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	12	22		32		42		47		52		52		Deperind agkopnaker
					Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berwarna alami(Kelompok /IKM)	-	2		4		6		8		10		10		Deperind agkopnaker

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggu ng Jawab		
								Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		target	Rp (Juta)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Penerapan Gugus Kendali Mutu (kelompok)	10 (300 pengraji n)	11		12		13		14		15		15		Deperind agkopnak er
2	07	x x	19	Pengembangan Sentra-sentra industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial (Sentra)	4		5	486	6	501	7	501	8	501	9	501	9	501	Deperind agkopnak er
					Jumlah perajin cendra mata dan souvenir (IKM)	8		13		13		18		23		28		28		Deperind agkopnak er
2	07	x x	20	Pengembangan Industri Agro	Jumlah Kelompok industri Atsiri (IKM)	-		1	224	2	229	3	245	4	262	5	280	5	280	Deperind agkopnak er
					Jumlah IKM pangan yang berbahan baku Coklat (Kelompok)	1		4		6		8		10		12		12		Deperind agkopnak er