

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode, dan sebaliknya menjadi operasional pada periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditinggalkan.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah di atas, maka program pembangunan yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

A. URUSAN WAJIB**1. URUSAN PENDIDIKAN**

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	1	URUSAN PENDIDIKAN															
	1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	3.715.112.782	100%	7.160.926.316	100%	7.660.237.474	100%	8.219.465.971	100%	8.845.801.887	100%	35.601.544.430	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	89,00%	90,00%	4.089.650.000	91,00%	4.580.408.000	92,00%	5.130.056.960	93,00%	5.745.663.795	94,00%	6.435.143.451	95.0%	25.980.922.206	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	34.200.000	100%	38.304.000	100%	42.900.480	100%	48.048.538	100%	53.814.362	100%	217.267.380	
		Program pendidikan anak usia dini	Tercapainya angka partisipasi murni (APM) pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26,45%	27,45%	1.315.645.200	28,45%	1.473.522.624	29,45%	1.650.345.339	30,45%	1.848.386.780	31,45%	2.070.193.193	32,45%	8.358.093.136	
		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Tercapainya Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar 9 tahun	79,12%	80,12%	16.081.567.395	81,12%	18.011.355.483	82,12%	20.172.718.141	83,12%	22.593.444.318	84,12%	25.304.657.636	85,12%	102.163.742.973	
			Tercapainya Standar Pelayanan Minimal satuan pendidikan dasar 9 tahun	81,35%	81,35%	10.390.074.751	82,35%	11.636.883.721	83,35%	13.033.309.768	84,35%	14.597.306.940	85,35%	16.348.983.772	86,35%	66.006.558.952	
		Program pendidikan menengah	Tercapainya angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah	62,18%	63,18%	1.110.715.461	64,18%	1.244.001.316	65,18%	1.393.281.474	66,18%	1.560.475.251	67,18%	1.747.732.281	68,18%	7.056.205.783	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1		URUSAN PENDIDIKAN															
	1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA															
			Tercapainya rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK terhadap jumlah usia sekolah (16-18 tahun)	23:10.000	23:10.000	6.539.386.730	23:10.000	7.324.113.138	23:10.000	8.203.006.715	23:10.000	9.187.367.520	24:10.000	10.289.851.623	24:10.000	41.543.725.726	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Tercapainya rasio ketersediaan guru SMA/SMK terhadap siswa	915:10.000	915:10.000	2.459.795.577	915:10.000	2.754.971.046	915:10.000	3.085.567.572	915:10.000	3.455.835.680	915:10.000	3.870.535.962	915:10.000	15.626.705.837	
			Tercapainya Rasio guru terhadap siswa per kelas rata-rata (SMA/SMK)	67:10.000	67:10.000	2.309.846.683	67:10.000	2.587.028.285	67:10.000	2.897.471.679	67:10.000	3.245.168.280	67:10.000	3.634.588.474	67:10.000	14.674.103.401	
		Program pendidikan non formal dan informal	persentase angka melek huruf usia 15 tahun keatas	90,00%	91	496.441.350	92,00%	556.014.312	93,00%	622.736.029	94,00%	697.464.353	95,00%	781.160.075	95,00%	3.153.816.119	
			Tercapainya persentase angka melanjutkan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK	87,27%	88,27%	480.960.300	89,27%	538.675.536	90,27%	603.316.600	91,27%	675.714.592	92,27%	756.800.343	93,27%	3.055.467.371	
		Program Pendidikan Luar Biasa	Tercapaiannya Layanan pendidikan khusus/inklusi SDLB, SMPLB dan SMALB dan	5 SDLB	5 SDLB	750.715.450	5 SDLB	5 SDLB	840.801.304	5 SDLB	6 SDLB	1.054.701.156	6 SDLB	1.181.265.294	25.980.922.206		
			3 SMPLB	3 SMPLB	3 SMPLB		3 SMPLB	3 SMPLB									
			1 SMALB	1 SMALB	1 SMALB		1 SMALB	1 SMALB									
			2 Sekolah Luar Biasa	2 Sekolah Luar Biasa	2 Sekolah Luar Biasa		2 Sekolah Luar Biasa	2 Sekolah Luar Biasa									
		Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Tercapainya persentase jumlah guru yang berkualifikasi	82,50%	83,50%	4.488.906.800	84,50%	5.027.575.616	85,50%	5.630.884.690	86,50%	6.306.590.853	87,50%	7.063.381.755	87,50%	28.517.339.714	
		Program tata kelola dan manajemen pelayanan pendidikan serta akuntabilitas pendidikan	Terlaksananya Program tata kelola dan manajemen Pelayanan	90,00%	91,00%	6.460.957.692	92,00%	7.236.272.615	93,00%	8.104.625.329	94,00%	9.077.180.368	95,00%	10.166.442.012	96,00%	41.045.478.016	
JUMLAH							60.723.976.171		71.010.853.312		79.172.155.710		88.312.814.395		98.550.352.120		

2. URUSAN WAJIB KESEHATAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
1	DINAS KESEHATAN															
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tertibnya penatalaksanaan administrasi perkantoran (%)	100%	100	3.405.729.520	100	4.220.275.424	100	5.064.330.509	100	6.077.196.611	100	6.803.542.813	100	25.571.074.877	DINAS KESEHATAN
		Tersedianya dokumen aset/ inventaris Dinkes (dok)	1 Dok	1		1		1		1		1		1		
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rumah dinas puskesmas yang layak huni (Unit)	31 Unit	40		42		44		46		46		46		17.209.069.616
		Tersedianya gedung kantor Dinkes yang representatif (buah)	1 Buah	1	2.312.000.000	1	2.775.162.000	1	3.330.194.400	1	3.996.233.280	1	4.795.479.936	1		
		Tersedianya kendaraan dinasdan operasional/Puskel (unit)	19 Unit	22		23		25		27		29		29		
	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dinkes	100	100	190.000.000	100	227.400.000	100	272.880.000	100	327.456.000	100	392.947.200	100	1.410.683.200	
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Magister kesehatan pada tingkat struktural Dinkes	52%	52	190.000.000	54	227.400.000	56	272.880.000	58	327.456.000	60	392.947.200	60	1.410.683.200	
		Rasio dokter terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	8	12		16		20		25		40		40		
		Rasio dokter spesialis terhdip jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	4	5		6		7		8		9		9		
		Rasio dokter gigi terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	4	5		6		7		8		10		10		
		Rasio apoteker terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	6	7		8		9		9		10		10		
		Rasio bidan terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	41	51		59		68		76		100		100		
		Rasio perawat terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	61	74		82		90		98		118		118		
		Rasio ahli gizi terhdip jumlah penduduk (per 100.000 pddk)	11	15		19		23		23		23		23		
		Rasio tenaga sanitasi terhdip jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	11	15		19		29		33		40		40		

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2		URUSAN WAJIB KESEHATAN															
1		DINAS KESEHATAN															
			Rasio tenaga kesehatan masy. terhdp jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	45	45		45		45		45		45		45	DINAS KESEHATAN	
			Puskesmas dgn ketehnisian medis	-													
			Desa dgn bidan desa	62	70		81		89		90		100		100		
		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja &ikhtisar realisasi anggaran SKPD Dinkes (Dok)	10 Dok	10	61.000.000	10	52.800.000	10	63.360.000	10	76.032.000	10	91.238.400	10	344.430.400	
			Tersedianya dokumen RKA, RKAP & DPA, DPPA SKPD (Dok)	4 Dok	4		4		4		4		4		4		
			Tersedianya dokumen Renja SKPD Dinkes (Dok)	1 dok	1		1		1		1		1		1		
			Tersedianya dokumen Renstra Dinkes 2015-2019 (Dok)	1 Dok	1		0		0		0		0		0		
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Pemeran	1 keg	1	25.000.000	1	30.000.000	1	36.000.000	1	43.200.000	1	51.840.000	1	186.040.000	
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya UHH menjadi 72 tahun	67,68 Tahun	69	13.878.831.500	69,9	70,8	19.985.517.360	71,2	23.982.620.832	72	28.779.144.998	72	103.280.712.490		
			Cakupan yankes dasar pasien masvarakat miskin	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%			
			Cakupan yankes rujukan pasien masvarakat miskin	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%			
				Terpenuhi jasa pelayanan tenaga medis-paramedis dan non-paramedis di puskesmas dan jaringannya	100%	100%	1.951.200.000	100%	2.340.000.000	100%	2.808.000.000	100%	3.369.600.000	100%	4.043.520.000	100%	14.512.320.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANAK BALITA	Cakupan Desa/ Kel. UCI	85,06	88,04	77.000.000	91,02	92.400.000	94	110.880.000	96,98	133.056.000	99,96	159.667.200	99,96	573.003.200	
			Cakupan pelayanan Anak Balita	60,3	66,2		72,1	78	84,1	90	90						
				Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100		100		100		100		100		100	
				Menurunnya angka kematian balita (AKABA) menjadi 1.000 KH	0,5	1		1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	1	DINAS KESEHATAN															
		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu bumil K4 sebesar 95%.	67,7%	73,4	136.310.000	78,9	163.572.000	84	196.286.400	89,5	235.543.680	95	282.652.416	95	1.014.364.496	DINAS KESEHATAN
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 80%	59,8%	62,84		65,88		68,92		71,96		75		75		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 90%	80%	82		84		86		87		90		90		
			Cakupan pelayanan nifas sebesar 90%.	73,50%	77,8		82,1		86,4		90,7		95		95		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 90%.	25%	38		51		64		77		90		90		
			Cakupan kunjungan bayi sebesar 95%.	82,10%	84,6		87,2		89,8		92,4		95		95		
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 100%.	52,30%	61,8		71,3		80,8		90,3		100		100		
			Menurunnya angka kematian ibu (AKI) menjadi 102/100.000 KH	267	177		152		139		136		120		120		
			Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 23/1.000 KH	8,7	11,0		9,0		9,0		8,0		8,0		8,0		
			Cak. Peserta KB. Aktif (CPR)	66,14%	67,9		69,7		71,4		73,2		75,0		75,0		
			Cak.SD/MI yg melaksanakan penjangkaran siswa kelas I	50,50%	60,4		70,3		80,2		90,1		100		100		
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANIUT	Jumlah Puskesmas memiliki posyandu usila menjadi 12 PKM	17%	34	68.000.000	50	81.300.000	67	97.560.000	83	117.072.000	100	140.486.400	100	504.418.400	
		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT (1.02.01.20.)	Cakupan balita gizi buruk yg mendapat perawatan	100%	100	169.000.000	100	202.320.000	100	242.784.000	100	291.340.800	100	349.608.960	100	1.255.053.760	
			Cakupan pemberian MP-ASI anak 6-24 bulan dari gakin sebesar 100%	100%	100		100		100		100		100				
			Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita menjadi	0,6 % dan 0,05 %	<15% & <2%		<15% & <2%		<15% & <2%		<15% & <2%		<15% & <2%				
			Bayi usia 0-6 bulan mendpt ASI eksklusif	39,80%	100	100	100	100	100								
				Cak. Bumil mendpt 90 tablet Fe	77,99%	79,9		80,7		82,1		83,4		84,8		84,8	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	1	DINAS KESEHATAN															
			Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S)	65,67%	85	85	85		85		85		85	85		DINAS KESEHATAN	
			Cakupan pemberian MP-ASI anak 6-23 bulan dari eakin	100%	100	100	100		100		100		100	100			
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan penderita baru TB BTA positif (Case Detection Rate=CDR)	376	>70	297.000.000	>70	446.542.800	>70	535.851.360	>70	643.021.632	>70	771.625.958	>70	2.694.041.750	
			Angka Konversi (Conversion Rate)	92%	> 85%		> 85%		> 85%		> 85%		> 85%		> 85%		
			Angka kesembuhan kasus baru TB BTA positif (Cure Rate)	93,40%	> 80%		> 80%		> 80%		> 80%		> 80%		> 80%		
			Annual Parasite Incidence(API) per 1.000 penduduk	0,17	>95%		>95%		>95%		>95%		>95%		>95%		
			Persentase penderita Malaria diobati	100%	<1/100.000 pddk		<1/100.000 pddk		<1/100.000 pddk		<1/100.000 pddk		<1/100.000 pddk		<1/100.000 pddk		
			Kasus Infeksi menular Seksual (IMS) yang diobati	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan penderita DBD yg ditangani sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase kasus Rabies yang ditangani sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Desa/ kel. mengalami KLB yg ditangani dgn PE < 24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Desa/ kel. UCI	85,06%	88,0		91,0		94,0		97,0		100,0		100,0		
			Anak SD yg mendapat imunisasi (BIAS)	96%	96,8		97,6		98,4		99,2		100		100		
			Prevalensi HIV pada penduduk Usia 15-49 Thn	<0,5%	<0.5%		<0.5%		<0.5%		<0.5%		<0.5%		<0.5%		
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	Cakupan Jaminan Kesehatan	89%	91,2	2.450.888.000	93,4	2.941.065.600	95,6	3.529.278.720	97,8	100,0	5.082.161.356	100,0	18.238.528.140		
			Pelayanan Kesehatan Dasar nasien Masvarakat Miskin	100%	100		100		100		100						
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Sarkes dgn kemampuan pelayanan gawat darurat yg dapat diakses masy.(%)	67	73,6	7.186.467.000	80,2	8.623.760.400	86,8	10.348.512.480	93,4	12.418.214.976	100	14.901.857.971	100	53.478.812.827	DINAS KESEHATAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	1	DINAS KESEHATAN															
			Puskesmas dgn gedung & peralatan sesuai standar(%)	67	73,6		80,2		86,8		93,4		100		100		
			Pustu dengan gedung & peralatan sesuai standar(%)	74	77		80		84		87		90		90		
			Poskesdes dgn gedung & peralatan sesuai standar(%)	48	56.4		64.8		73.2		81.6		90		90		
			Puskesmas dengan fasilitas perawatan (%)	17	34		50		67		83		100		100		
			Cakupan Pustu terhadap desa (%)	59	59		59		59		59		59		59		
			Puskesmas dengan fasilitas PONED (%)	25	25		33		42		42		42		42		
			Ratio puskesmas terhdip jumlah penduduk (per 30.000 pddk)	1,5	1,5		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6		
			Ratio Poskesdes terhdip jumlah penduduk (per 10.000 pddk)	2,5	2,5		3,4		3,8		4,1		4,3		4,3		
			Cakupan puskesmas terhdip kecamatan (%)	100%	100		108		108		117		117		117		
			Ratio rumah sakit terhdip jumlahpenduduk (per 150.000 pddk)	1,8	1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		
		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Tersedianya anggaran obat perkapita pertahun untuk yankes masyarakat (Rp)	5.529	7.782	3.426.382.890	8.192	4.111.659.468	9.011	4.933.991.361	9.830	5.920.789.633	12.287	7.104.947.560	12.287	25.497.770.912	
			Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (%)	80%	82		84		86		88		90		90		
			Pengadaan obat generik (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
			Pengadaan obat esensial (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Rasionalisasi penggunaan obat di sarana kesehatan (%)	91%	93	80.000.000	94	96.240.000	95	115.488.000	96	138.585.600	97	166.302.720	97	596.616.320	
			Terlaksananya pengembangan obat tradisional di Puskesmas terpilih (%)	60%	62		64		66		68		70		70	DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Produk kemasan makanan dan minuman yang memenuhi syarat (%)	80%	82	30.000.000	84	35.982.000	86	43.178.400	88	51.814.080	90	62.176.896	90	223.151.376	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUN JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
	2		URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	1		DINAS KESEHATAN															
			PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	Terlaksananya pengembangan standarisasi tanaman obat alami indonesia	12 kec	12 kec	6.675.000	12 kec	8.010.000	12 kec	9.612.000	12 kec	11.534.000	12 kec	25.888.896	12 kec	61.719.896	
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	75,98%	80,8	449.171.000	85,6	539.005.200	90,4	646.806.240	95,2	776.167.488	100,0	931.400.985	100,0	3.342.550.913	
				Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	55,47%	64,4		73,3		82,2		91,1		100,0		100,0		
				Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	55,71%	60,6		65,4		70,3		75,1		80,0		80,0		
				Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan	78%	80,4		82,8		85,2		87,6		90,0		90,0		
				Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	53,93%	61,1		68,4		75,6		82,8		90,0		90,0		
				Persentase desa yang melaksanakan STBM	5,26%	12,2		19,2		26,1		33,1		40,0		40,0		
				Cakupan Desa/ kel. mengalami KLB yg ditangani dgn PE < 24 jam	100	100		100		100		100		100		100		
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	47%	53,6	273.340.000	60,2	328.008.000	66,8	393.609.600	73,4	472.331.520	80,0	566.797.824	80,0	2.034.086.944	
				Cakupan posyandu purnama dan mandiri	30%	36,0		42,0		48,0		54,0		60,0		60,0		
				Cakupan Desa/Kelurahan Siaga aktif	62%	65,6		69,2		72,8		76,4		80,0		80,0		
				Cakupan kunjungan ibu bumil K4 (%)	67,7%	73,4		78,9		84		89,5		95		95		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 90%.	80%	82		84		86		87		90		90	DINAS KESEHATAN	
				Cakupan pelayanan nifas (%)	73,50%	77,8		82,1		86,4		90,7		95		95		
				Cakupan kunjungan bayi sebesar 95%.	82,10%	84,6		87,2		89,8		92,4		95		95		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
	2		URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	1		DINAS KESEHATAN															
				Cak. Peserta KB. Aktif (CPR)	66,14%	67,9		69,7		71,4		73,2		75,0		75,0		
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Tersusunnya proposal DAK dan TP Bidkes dan sumber pembiayaan lainnya (Buah)	3 Dok	5	31.200.000	5	228.931.000	5	155.798.000	5	128.217.600	5	153.861.120	5	698.007.720	
				Tersedianya format laporan SIK Puskesmas (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya data SPM bidang kesehatan Kabupaten (%)	100%	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya dokumen profil kesehatan Kabupaten (Dok)	1 Dok	1		1		1		1		1		1		
				Tersedianya Sik On line Puskesmas (%)	0	0		40		60		80		90		90		
			PROGRAM STANDARISASI, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PRODUK HUKUM BIDANG KESEHATAN	Tersusunnya draft Perda SPM bidang kesehatan	1	1	-	0	123.500.000	1	30.000.000	0	36.000.000	0	43.200.000	0	232.700.000	
				Tersusunnya draft Perda Perizinan Sarana Yankes Swasta	0	0		1		0		0		0		0		
				Tersusunnya draft Perda/ Keputusan Bupati tentang tambahan insentif tenaga kesehatan strategis	1 SK	1		1		1		1		1		1		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN	Tersusunnya draft Perda/ Keputusan Bupati tentang program pelayanan Jaminan Kesehatan	1 Perbup	1		0	49.220.000	0		0		1		1		
			PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN PELAYANAN KESEHATAN	Terbentuknya forum kesehatan tingkat kecamatan (%)	0	0	37.000.000	40	44.400.000	60	53.280.000	80	63.936.000	100	76.723.200	100	275.339.200	
				Terbentuknya forum kesehatan tingkat desa/kel.	0	0		40		60		80		100		100		
JUMLAH							36.732.194.910		44.643.551.692		53.276.078.830		63.872.554.196		76.170.020.009		274.645.179.637	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
2	BLUD RS. BENYAMIN GULUH															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi	100%	80	2.859.752.000	85	3.002.739.600	90	3.152.876.580	95	3.310.520.409	100	3.476.046.429	100	15.801.935.018	BLUD RSBG
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80	393.448.000	85	413.120.400	90	433.776.420	95	455.465.241	100	478.238.503	100	2.174.048.564	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	80	41.285.550	85	43.349.828	90	45.517.319	95	47.793.185	100	50.182.844	100	228.128.726	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100	90.000.000	100	272.000.000	100	220.000.000	100	620.000.000	100	250.000.000	100	1.452.000.000	
	Program promosi Rumah Sakit	Costumer acquisition (%)	0	0,6	200.000.000	0,7	220.000.000	0,8	242.000.000	0,9	266.200.000	1,00	292.820.000	1,0	1.221.020.000	
		Indeks kepuasan pelanggan (%)	0	70		75		80		85		90		90		
		Angka pasien pulang paksa (%)	0	1		0,8		0,6		0,3		0		0		
		Angka pasien pindah RS (%)	0	0,1		0,08		0,06		0,03		0		0		
		Cakupan kunjungan pasien rata-rata (%)	0	>1		>1		>1		>1		>1		>1		
	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase warga miskin yang terlayani	80	80	3.747.150.000	80	4.121.865.000	85	4.534.051.500	90	4.987.456.650	100	5.486.202.315	100	22.876.725.465	
	Program standarisasi pelayanan kesehatan penyelenggaraan Akreditasi RS	Tercapainya Akreditasi Paripurna versi 2012 (%)	80	80	259.448.000	100	285.393.000	80	313.932.000	80	345.325.000	80	379.858.000		1.583.956.000	
	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS	Quality of place Bed occupancy rate(BOR) (%)	73,7	76	1.000.000.000	78	1.100.000.000	80	51.210.000.000	83	51.331.000.000	85	51.464.100.000	85	156.105.100.000	
		Bed turn over (BTO) (kali)	47	48		48		49		49		50		50		
		Turn over interval (TOI)	2	3		3		3		3		3		3		
		Quality of service Gross death rate (GDR) (Per seribu)	45,6	<45		<45		<45		<45		<45		<45		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	2	URUSAN WAJIB KESEHATAN														
	2	BLUD RS. BENYAMIN GULUH														
			Nett death rate (NDR) (Per seribu)	16,7	<25		<25		<25		<25		<25		<25	BLUD RSBG
			Angka Kematian Bayi (Per seribu)	0	<20		<20		<20		<20		<20		<20	
			Angka Kematian Ibu (Per seribu)	0	<25		<25		<25		<25		<25		<25	
			Farmasi Service level (%)	0	>75		>75		>75		>75		>75		>75	
			Death stock (%)	0	<3,5		<3,5		<3,5		<3,5		<3,5		<3,5	
			Stock out (%)	0	<0,2		<0,2		<0,2		<0,2		<0,2		<0,2	
			Radiologi Rata-rata kerusakan film(%)	0	<2		<2		<2		<2		<2		<2	
			Laboratorium patologi klinik (%)	0	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5	
			Rata-rata jumlah pemeriksaan yang diulang karena	0	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5	
			Rata-rata Turn around time (TAT) (%)	0	≥85		≥85		≥85		≥85		≥85		≥85	
			Rata-rata jumlah sampling yang ditolak(%)	0	<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5		<0,5	
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan RS (%)	80	100	2.132.695.450	100	6.700.000.000	100	6.400.000.000	100	2.200.000.000	100	2.750.000.000	100	20.182.695.450
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan RS (%)	80	80	3.700.000.000	80	2.900.000.000	85	200.000.000	0	-	0	-		6.800.000.000
		Program peningkatan pelayanan RS	Terbayarnya jasa medis dan paramedis	100	100	3.511.040.000	80	3.862.144.000	85	4.248.358.400	90	4.673.194.240	95	5.140.513.664	95	21.435.250.304

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
	2	BLUD RS. BENYAMIN GULUH															
		Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan yang berkualitas	100	100	11.000.000.000	100	12.000.000.000	100	13.000.000.000	100	14.000.000.000	100	15.000.000.000	100	45.813.707.904	BLUD RSBG
JUMLAH						28.934.819.000		34.920.611.828		84.000.512.219		82.236.954.725		84.767.961.755		295.674.567.431	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2	URUSAN WAJIB KESEHATAN															
3	AKPER PEMDA															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran				691.000.000		900.998.000		928.787.960		958.070.219		988.966.249		4.467.822.428	AKPER PEMDA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				70.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		2.112.040.000	
	Peningkatan Disiplin Aparatur					30 org	15.000.000	30 org	16.500.000	30 org	18.150.000	30 org	19.965.000	120 org	69.615.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				146.060.000		103.000.000		107.000.000		111.000.000		115.000.000		582.060.000	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-		59.400.000		65.340.000		71.874.000		79.061.400		275.675.400	
	Program Pendidikan Dan Pengajaran Tenaga Kesehatan Akademi Keperawatan Pemda Kolaka				780.920.000		1.381.500.000		1.410.640.000		1.197.040.000		973.590.000		5.743.690.000	
JUMLAH					1.687.980.000		2.899.898.000		3.012.267.960		2.888.534.219		2.762.222.649		13.250.902.828	

3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	3	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM															
	1	DINAS PEKERJAAN UMUM															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bln	2.062.186.000	12 bln	2.268.404.600	12 bln	2.495.245.060	12 bln	2.744.769.566	12 bln	3.019.246.523	12 bulan	12.589.851.749	DINAS PU
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	12 bulan	12 bln	667.748.000	12 bln	734.522.800	12 bln	807.975.080	12 bln	888.772.588	12 bln	977.649.847	100%	4.076.668.315	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumberdaya	3 org/thn	8 org/th n	107.500.000	8 org/thn	118.250.000	8 org/thn	130.075.000	8 org/thn	143.082.500	8 org/thn	157.390.750	8 org/thn	656.298.250	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bln	22.149.000	12 bln	24.363.900	12 bln	26.800.290	12 bln	29.480.319	12 bln	32.428.351	72 bulan	135.221.860	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	65%	65%	22.540.602.000	55%	24.794.662.000	65%	27.274.128.000	75%	30.001.541.000	85%	33.001.695.000	100%	137.612.628.000	
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan / pemeliharaan drainase	65%	65%	200.000.000	45%	220.000.000	55%	242.000.000	70%	266.200.000	80%	292.820.000	100%	1.221.020.000	
		Program pembangunan turap/talud/bronjong	Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong	-	-	0	30%	1.000.000.000	40%	1.000.000.000	50%	1.200.000.000	60%	1.500.000.000	70%	4.700.000.000	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan yang terpelihara	65%	55%	685.000.000	30%	1.253.500.000	35%	1.378.850.000	40%	1.516.735.000	45%	1.668.409.000	60%	6.502.494.000	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Meningkatnya jumlah talud /bronjong yang terpelihara	-	-	0	20%	500.000.000	30%	500.000.000	40%	600.000.000	50%	800.000.000	60%	2.400.000.000	
		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	-	-	0	100%	425.000.000	100%	501.000.000	100%	577.000.000	100%	664.000.000	100%	2.167.000.000	
		Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Terlaksananya penanganan tanggap darurat jalan & jembatan	-	-	0	75%	35.000.125.000	90%	40.250.144.000	85%	52.037.666.000	70%	59.843.316.000	95%	187.131.251.000	
		Program pembangunan system informasi/database Jalan dan Jembatan	Tersedianya database pembangunan Jalan dan Jembatan	28%	100%	70.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	216.000.000	100%	259.000.000	100%	875.000.000	

		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Terlaksananya pembangunan workshop dan pemeliharaan alat berat dan pengadaan alat	65%	65%	1.277.900.000	55%	2.380.690.000	60%	2.618.759.000	75%	2.880.635.000	85%	3.168.698.000	100%	12.326.682.000	DINAS PU
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terlaksananya Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya	65%	65%	8.280.189.000	40%	9.108.208.000	45%	10.019.029.000	50%	11.020.932.000	55%	12.123.025.000	75%	50.551.383.000	
		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tersedianya air baku	-	-	0	20%	1.000.000.000	35%	1.500.000.000	45%	1.700.000.000	55%	2.000.000.000	65%	6.200.000.000	
			Pembangunan sumber air baku dan jaringan			3.000.000.000		48.000.000.000		63.000.000.000		45.000.000.000		3.000.000.000		162.000.000.000	
		Program pengendalian banjir	Terlaksananya pengendalian banjir	-	-	0	30%	1.000.000.000	40%	1.500.000.000	50%	2.000.000.000	60%	2.500.000.000	75%	7.000.000.000	
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya kegiatan yang mendukung pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	40%	0%	0	40%	1.200.000.000	50%	1.320.000.000	60%	1.452.000.000	70%	1.597.000.000	80%	5.569.000.000	
		Program pembangunan infrastruktur perdesasaan	Pembangunan infrastruktur perdesasaan	65%	55%	3.979.394.000	55%	3.277.333.000	65%	3.605.067.000	75%	3.965.573.000	85%	4.362.131.000	100%	19.189.498.000	
JUMLAH						42.892.668.000		132.455.059.300		158.349.072.430		158.240.386.973		130.966.809.470		622.903.996.173	

4. URUSAN PERUMAHAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUITCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUL G JAWAR
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4		URUSAN WAJIB PERUMAHAN															
1		DINAS PEKERJAAN UMUM															
		Program pengembangan perumahan	Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat	-	65%	5.117.397.500,00	55%	5.629.137.300,00	65%	6.192.051.030,00	75%	6.811.256.130,00	85%	7.492.381.740,00	100%	31.242.223.700	DINAS PU
		Program lingkungan sehat perumahan	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi maysarakat	-	65%	0	55%	1.200.000.000	65%	1.320.000.000	75%	1.452.000.000	85%	1.597.000.000	100%	5.569.000.000	
		Program pemberdayaan komunitas perumahan	Meningkatnya pemberdayaan komunitas perumahan	-	65%	0	55%	1.200.000.000	65%	1.320.000.000	75%	1.452.000.000	85%	1.597.000.000	100%	5.569.000.000	
JUMLAH						5.117.397.500,00		8.029.137.300,00		8.832.051.030,00		9.715.256.130,00		10.686.381.740,00		42.380.223.700,00	

5. URUSAN PENATAAN RUANG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KONDISI KINERJA AKHIR		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
5	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG															
1	DINAS PEKERJAAN UMUM															
	Program perencanaan tata ruang	Terlaksananya perencanaan tata ruang	55	65%	869.223.000	55%	956.145.000	65%	1.051.760.000	75%	1.156.936.000	85%	1.272.629.000	95%	5.306.693.000	DINAS PU
	Pogram pemanfaatan ruang	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai	Minimal 2 kali	Minimal 2 kali	0	Minimal 2 kali	100.000.000	Minimal 2 kali	110.000.000	Minimal 2 kali	121.000.000	Minimal 2 kali	133.100.000	10 kali	464.100.000	
	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	18 org	23 org	100.900.000	24 org	110.990.000	25 org	122.089.000	26 org	134.298.000	27 org	147.728.000	28 org	616.005.000	
JUMLAH					970.123.000		1.167.135.000		1.283.849.000		1.412.234.000		1.553.457.000		6.386.798.000	

6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
6	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
1	BAPPEDA															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.862.499.000	100%	1.992.873.930	100%	2.132.375.105	100%	2.281.641.362	100%	2.441.356.258	100%	10.710.745.655	BAPPEDA
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor	100%	100%	428.000.000	100%	101.000.000	100%	106.050.000	100%	111.352.500	100%	116.920.125	100%	863.322.625	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	375.000.000	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	43.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	243.000.000	
	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	125.065.000	100%	131.318.250	100%	137.884.163	100%	144.778.371	100%	152.017.289	100%	691.063.072	
	Program Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama yang dibangun	7 MoU	0	-	1 Mou	125.000.000	1 Mou	125.000.000	1 Mou	125.000.000	1 Mou	125.000.000	12 Mou	500.000.000	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Jumlah Kec/Desa/Kel yang sudah ada penegasan batas wil	75%	0	-	80%	125.000.000	85%	125.000.000	90%	125.000.000	95%	125.000.000	100	500.000.000	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	0 dok	0	-	2	300.000.000	1	150.000.000		-		-	3	450.000.000	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan umum pembangunan daerah	8 dok	8 dok	986.700.000	8 dok	856.000.000	8 dok	898.800.000	8 dok	943.740.000	8 dok	990.927.000	30	4.676.167.000	
		Terselenggaranya monev perencanaan pembangunan daerah	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10		
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan/kaji an bidang ekonomi	1 dok		274.460.000		975.500.000		913.050.000		954.355.000		999.790.000	10	4.117.155.000	
	Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah dokumen perencanaan/kaji an bidang sosial dan budaya	1 dok		149.726.000		528.050.000		765.000.000		667.089.000		723.078.000	10	2.832.943.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	6	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
	1	BAPPEDA															
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan/kaji an prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	3 dok		356.500.000		900.000.000		990.000.000		1.089.000.000		1.197.000.000	10	4.532.500.000	BAPPEDA
			Dokumen Rencana Penataan Ruang	2 dok				1 dok		1 dok					2 dok		
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparat perencana yang telah mengikuti pendidikan perencanaan	50%		131.100.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	80	731.100.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya sistem informasi perencanaan	0 sistem		67.950.000		125.000.000		131.250.000		137.812.500		144.703.125	1 sistem	606.715.625	
			Jumlah hasil penelitian dan dokumen data/informasi	5 dok	5 dok		5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok		20 dok		
JUMLAH						4.500.000.000		6.434.742.180		6.749.409.268		6.854.768.733		7.290.791.797		31.829.711.978	

7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	7	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN															
	1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.933.000.000		1.933.000.000	-	1.933.000.000	-	1.933.000.000	-	1.933.000.000		9.665.000.000	DISHUB KOMINFO
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			430.000.000		3.335.000.000	-	1.205.000.000	-	805.000.000	-	905.000.000		6.680.000.000		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90.000.000		575.000.000	-	575.000.000	-	575.000.000	-	590.000.000		2.405.000.000		
		Peningkatan Disiplin Aparatur			-		90.000.000	-	90.000.000	-	-	-	180.000.000		360.000.000		
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			60.000.000		60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000		300.000.000		
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedia dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan jaringan internet	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	
		Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen kajian perencanaan pengembangan transportasi	4	-	-	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	1	750.000.000	11	5.250.000.000	
		program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Terwujudnya pemeliharaan Balai PKR	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	
			Terwujudnya pemeliharaan terminal angkutan penumpang dan	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya manajemen pengawasan transportasi menggunakan energi terbarukan	-	-	-	1	1.000.000.000	-	-	1	1.000.000.000	-	-	2	2.000.000.000	
			Tersedianya buku uji kir	1.050	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	4.000	80.000.000	21.050	400.000.000	
			Tersedianya Izin Angkutan	50	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	1.000	20.000.000	1.000	100.000.000	
			Terciptanya konektivitas pelayanan	-	20	50.000.000	40	50.000.000	50	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	7	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN															
	1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA															
			Terlaksananya sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah di sektor	-	-	-	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	20	600.000.000	DISHUB KOMINFO
			Tersedianya area PKL di dalam terminal	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	5	500.000.000	
			Terlaksananya WTN tingkat nasional	1	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000	
			Terlaksananya sweeping gabungan terhadap emisi	-	3	15.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	2	25.000.000	20	115.000.000	
		Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya pembangunan pelabuhan	2	-	-	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	-	-	5	15.000.000.000	
			Terwujudnya pembangunan terminal angkutan dan	5	-	-	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	-	-	7	30.000.000.000	
			Terwujudnya pembangunan pelabuhan peti kemas di pomalaa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000	
			Tersedianya Halte	9	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	-	-	15	300.000.000	
		Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya marka jalan	2.500	-	-	4.375	500.000.000	4.375	500.000.000	4.375	500.000.000	4.375	500.000.000	20.000	2.000.000.000	
			Tersedianya rambu-2 lalin	350	-	-	280	420.000.000	280	420.000.000	280	420.000.000	280	420.000.000	1.120	1.680.000.000	
			Tersedianya APIL	4	-	-	1	250.000.000	2	500.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	10	1.500.000.000	
			Tersedianya perlengkapan petugas	-	40	125.000.000	40	125.000.000	40	125.000.000	40	125.000.000	40	125.000.000	200	625.000.000	
			Tersedianya tempat parkir umum	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	7	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN															
	1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA															
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana balai pengujian yang layak	50	-	-	60	1.000.000.000	70	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.000.000.000	DISHUB KOMINFO
			Tersedianya kendaraan uji keliling	-	-	-	1	2.500.000.000	-	-	-	-	1	2.500.000.000	2	5.000.000.000	
		program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Bandar Udara	Terwujudnya pemeliharaan bandara sangia nih bandara	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000	
		Program Pembangunan sarana dan prasrana Kominfo	Terbangunnya BTS	-	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		4.000.000.000	
		JUMLAH				3.823.000.000		30.933.000.000		25.553.000.000		25.813.000.000		43.108.000.000		129.230.000.000	

8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	8	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP															
	1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD 100% pertahun	75%	80%	1.542.685.000		1.696.953.500		1.866.648.850		2.053.313.735		2.258.645.109	100%	9.418.246.194	BLHK
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	75%	80%	1.785.818.500		6.964.400.350		2.160.840.385		2.376.924.424		2.614.616.866	100%	15.902.600.525	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Capaian Peningkatan disiplin aparatur	75%	80%	32.965.000		36.261.500		39.887.650		43.876.415		48.264.057	100%	201.254.622	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis kelembagaan	20	4	-		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000	4	371.280.000	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	75%	80%	70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		102.487.000	100%	427.357.000	
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				4.625.376.000		6.382.514.000		11.795.616.750		11.794.701.100	-	18.373.512.090		52.971.719.940	
			Cakupan pelayanan angkutan sampah	2 kec.	2 kec.		2 kec.		2 kec.		3 kec.		3 kec.		3 kec.		
			Persentase penanganan sampah	76,97%	78,51%		80,08%		81,68%		83,31%		84,98%		84,98%		
			Rasio TPS per 1.000 penduduk	12,8	14,08		15,19		16,38		17,66		19,05		19,05		
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				636.717.000		748.119.200		1.962.389.480		1.792.114.652		3.159.571.195		8.298.911.527	
			Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan yang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase usaha atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUN G JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
8	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP															
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN															
	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Sumber-sumber air yang di konservasi dilindungi dari pencemaran Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA	- - -	- - -		- - -		1 lokasi 12 kec.	213.200.000 	1 lokasi 12 kec.	239.034.000 	1 lokasi 12 kec.	281.265.400 	3 lokasi 12 kec.	733.499.400 	BLHK
	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Luas terumbu karang dan mangrove yang dirahabilitasi Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan kepada masyarakat	- -	- -		1 ha 1 kali		1,5 ha 1 kali	400.000.000 420.000.000		2 ha 1 kali	462.000.000 	2,5 ha 1 kali	7 ha 3 kali	1.813.300.000 	
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya dokumen Profil Taman Keanekaragaman Hayati	- -	1 dok. -		1 dok. -		1 dok. -	22.050.000 23.152.500		1 dok. -	27.250.593 	1 dok. -	5 dok. -	127.746.932 	
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Jumlah RTH taman kota Penyediaan bibit tanaman untuk RTH pedesaan Pemeliharaan sungai dalam kota Kolaka	7 lokasi 12.000 pohon 8 km	10 lokasi 12.000 pohon 8 km		12 lokasi 12.000 pohon 10 km		14 lokasi 12.000 pohon 12 km	1.539.037.000 5.500.040.700		16 lokasi 12.000 pohon 14 km	2.596.857.886 	18 lokasi 12.000 pohon 16 km	18 lokasi 60.000 pohon 60 km	18.962.640.208 	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Prosentase ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran (< 1 jam setelah terciptanya satgas pemadam kebakaran yang terlatih	0,47% 100% 20 orang	0,57% 100% 20 orang		0,67% 100% 25 orang		0,77% 100% 30 orang	988.935.000 3.111.315.250		0,86% 100% 35 orang	5.454.781.508 	0,95% 100% 40 orang	0,95% 100% 40 orang	18.565.216.558 	
	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	270,44	270,44		298,29		298,29	65.100.000 709.865.000		318,56	611.630.950 	318,56	318,56	3.311.304.175 	
JUMLAH					11.308.683.500		25.729.622.000		26.921.440.218		27.642.455.263		39.502.876.100		131.105.077.081	

9. URUSAN WAJIB PERTANAHAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	9	URUSAN WAJIB PERTANAHAN															
	1	SEKRETARIAT DAERAH															
		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Tergantiruginya tanah masy. yang akan dipergunakan sebagai fasilitas pemerintah dan fasilitas umum lainnya	11 persil	12 persil	2.156.000.000	15 persil	3.500.000.000	20 persil	3.750.000.000	10 persil	2.000.000.000	12 persil	2.500.000.000	69 persil	13.906.000.000	SEKRETARIA T DAERAH - BAGIAN PEMERINTA HAN UMUM
			Persentase tanah pemda yang bersertifikat	20%	40%	208.000.000	50%	250.000.000	60%	250.000.000	70%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	1.208.000.000	
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		-	50	217.500.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	250	1.217.500.000	
		JUMLAH				2.581.500.000		4.000.000.000		4.250.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		16.331.500.000	

10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
10	URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	1.495.312.774	100%	1.570.078.413	100%	1.648.582.333	100%	1.731.011.450	100%	1.817.562.023	100%	8.262.546.993	DINAS KEPENDUDU KAN DAN CATATAN
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.673.210.000	100%	2.940.531.000	100%	1.470.265.500	100%	1.323.238.950	100%	1.190.915.055	100%	9.598.160.505	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhi Sumber daya aparatur	100%	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	255.000.000	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan Keuangan	8 Dok	9 Dok	29.250.000	8 Dok	32.175.000	8 Dok	37.001.250	8 Dok	42.551.438	8 Dok	48.934.153	49 Dok	189.911.841	
	Program Penataan administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan tertib administrasi Kependudukan	68,80 %	5%	1.324.384.700	5%	1.655.480.875	5%	2.069.351.094	5%	2.586.688.867	5%	3.362.695.527	93,80%	10.998.601.063	
JUMLAH					5.557.157.474		6.243.265.288		5.275.200.177		5.743.490.705		6.485.106.758		29.304.220.401	

11. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
11	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	BADAN KB DAN PP															
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Jumlah kebijakan perlindungan anak dan pelaksanaannya		1 Keg	20.000.000	1 Keg	125.000.000	1 Keg	130.000.000	1 Keg	145.000.000	1 Keg	155.000.000	1 Keg	575.000.000	BADAN KB DAN PP
		Jumlah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk perlindungan anak ditingkat daerah Terbinanya Forum Anak dalam Pengembangan Potensi Anak Daerah		1 Keg	50.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	200.000.000	1 Keg	250.000.000	1 Keg	750.000.000	
		Terbentuknya Wadah Forum Anak Kec. Desa/Kel.		12 Kec / Desa/Kel	30.000.000	12 Kec / Desa/Kel	50.000.000	12 Kec / Desa/Kel	75.000.000	12 Kec / Desa/Kel	125.000.000	12 Kec / Desa/Kel	150.000.000	12 Kec	430.000.000	
		Tersedianya Pengurus yang handal dan Profesional		1 Keg / Kec	20.000.000	1 Keg / Kec	25.000.000	1 Keg / Kec	30.000.000	1 Keg / Kec	35.000.000	1 Keg / Kec	40.000.000	12 Keg	150.000.000	
		Pencegahan dan penanganan perdagangan anak		12 Kec	60.000.000	12 Kec	60.000.000	12 Kec	60.000.000	12 Kec	60.000.000	12 Kec	60.000.000	12 Kec	300.000.000	
		Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		1 Keg	25.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	35.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	45.000.000	1 Keg	175.000.000	
		Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		1 Keg	30.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	260.000.000	
		Kebijakan tentang Perempuan dan Anak bermasalah Hukum		1 Keg	20.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	200.000.000	
		Pemenuhan hak-hak anak		1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	300.000.000	
		Peningkatan Peran serta Pendidik, Guru tentang kebutuhan anak		1 Keg	30.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	250.000.000	
		Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan		1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	75.000.000	
		Pembimbingan Rohani bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	15.000.000	1 Keg	75.000.000	
		Terlayannya Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		12 Keg	15.000.000	12 Keg	12.000.000	12 Keg	12.000.000	12 Keg	12.000.000	12 Keg	12.000.000	12 Keg	63.000.000	
	Program peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Permpuan (PKHP)	Koordinasi pelaksanaan penanganan masalah Tumbuh kembang anak		1 Keg	30.000.000	1 Keg	135.000.000	1 Keg	145.000.000	1 Keg	155.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	640.000.000	
		Sosialisasi tentang pemenuhan 31 Hak anak		1 Keg	20.000.000	1 Keg	130.000.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	615.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGU NG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			Program peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Perempuan, LSM KPI dan SKPD terkait P2WKSS	1 keg	1 Keg	400.000.000	1 Keg	450.000.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	550.000.000	1 Keg	600.000.000	1 Keg	2.500.000.000	BADAN KB DAN PP
				Peningkatan Koordinasi antar Lembaga, SKPD dan Organisasi Perempuan		1 Keg	30.000.000	1 Keg	140.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	190.000.000	1 Keg	210.000.000	1 Keg	745.000.000	
				Adanya Juara Lomba GSI tingkat Kabupaten		1 Keg	30.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	290.000.000	
				Mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi		1 Keg	30.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	260.000.000	
				Memfasilitasi pelatihan bagi perempuan pelaku ekonomi		1 Keg	40.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	70.000.000	1 Keg	80.000.000	1 Keg	300.000.000	
				Identifikasi permasalahan ekonomi perempuan		1 Keg	20.000.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	35.000.000	1 Keg	40.000.000	1 Keg	145.000.000	
				Terlaksananya koordinasi Tim PKK		1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000			
JUMLAH							1.070.000.000		1.707.000.000		1.982.000.000		2.267.000.000		2.572.000.000		9.098.000.000	

12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	12	URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA															
	1	BADAN KB DAN PP															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran				143.250.000		208.060.000		268.348.000		347.076.400		420.950.880		1.387.685.280	BADAN KB DAN PP
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				560.000.000		532.210.000		678.707.000		735.142.900		809.216.800		3.315.276.700	
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			15 Orang	225.000.000	15 Orang	270.000.000	15 Orang	324.000.000	50 Orang	389.000.000	55 Orang	467.000.000	65 Orang	1.675.000.000	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.000.000		72.000.000		90.000.000		77.000.000		99.000.000		398.000.000	
		Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB aktif/Baru	25659 / 7035	28054 / 7201	350.000.000	30155 / 7410	450.000.000	33673 / 7873	500.000.000	35443 / 8327	550.000.000	37305 / 8859	650.000.000	37305 / 8859	2.500.000.000	
			Tersedianya Petugas PPKS yang handal dan Profesional	1 Kelompok	5 Kelompok	150.000.000	8 Kelompok	285.000.000	13 Kelompok	295.000.000	18 Kelompok	315.000.000	25 Kelompok	325.000.000	25 Kelompok	1.370.000.000	
			Tersedianya Alat Kontrasepsi Bagi Pesrta KB aktif/baru	1 Paket	1 Paket	149.500.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	875.000.000	1 Paket	980.000.000	1 Paket	1.100.000.000	5 Paket	3.854.500.000	
			Tersedianya Peralatan Pelayanan KB	-	-	-	5 Paket	775.000.000	5 Paket	875.000.000	5 Paket	975.000.000	5 Paket	985.000.000	32 KKB	3.610.000.000	
			Sistem pencatatan dan pelaporan secara makro	12 Kec / 135 Desa/Kel	12 Kec / 135 Desa/Kel	50.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	155.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	165.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	170.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	180.000.000	32 KKB	720.000.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
			Adanya data dan informasi yang akurat di lini lapangan	32 KKB	32 KKB	55.000.000	32 KKB	160.000.000	32 KKB	165.000.000	32 KKB	170.000.000	32 KKB	175.000.000	56379 KK	725.000.000	BADAN KB DAN PP
			Adanya peningkatan SDM kader pendataan	50344 KK	50344 KK	125.000.000	52881 KK	250.000.000	52881 KK	275.000.000	55378 KK	350.000.000	56379 KK	385.000.000	150 Kader KB	1.385.000.000	
			Terpenuhnya formulir & blanko pendataan yang dapat mempelancar proses pendataan di lini lapangan	135 Kader pendataa	135 Kader pendataa	210.000.000	135 Kader KB	335.000.000	140 Kader KB	375.000.000	145 Kader KB	395.000.000	150 Kader KB	425.000.000	135 Desa	1.740.000.000	
			Terlaksananya kegiatan Sarasehan hasil pendataan	135 Desa	135 Desa	45.000.000	135 Desa	55.000.000	135 Desa	65.000.000	135 Desa	70.000.000	135 Desa	75.000.000	12 Kec	310.000.000	
			Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluassi	12 Kec / 1	12 Kec	130.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	270.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	285.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	290.000.000	12 Kec / 135 Desa/Kel	315.000.000		1.290.000.000	
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Kelompok PIK - KRR bagi Remaja/Mahasiswa	32 Kelompok	44 Kelompok	120.000.000	56 Kelompok	150.000.000	68 Kelompok	200.000.000	80 Kelompok	250.000.000	92 Kelompok	300.000.000	92 Kelompok	1.020.000.000	
		Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Adanya komitmen untuk melaksanakan Pelayanan KB Mandiri		500 Akseptor	40.000.000	750 Akseptor	45.000.000	1.000 Akseptor	55.000.000	1.300 Akseptor	65.000.000	2.000 Akseptor	75.000.000	2.000 Akseptor	280.000.000	
			Peningkatan Operasional Ka.UPT/PKB/PPLKB	12 Kec	12 Kec	120.000.000	12 Kec	600.000.000	12 Kec	850.000.000	12 Kec	950.000.000	12 Kec	975.000.000	20 Org	3.495.000.000	
			adanya kemampuan Siswa-siswi tingkat SLTA	0	20 Org	35.000.000	20 Org	37.000.000	20 Org	45.000.000	20 Org	50.000.000	20 Org	55.000.000	40 Org	222.000.000	
			adanya kemampuan Siswa-siswi tingkat SLTP	0	40 Org	60.000.000	40 Org	65.000.000	40 Org	70.000.000	40 Org	75.000.000	40 Org	80.000.000	40 Org	350.000.000	
			Tersedianya Kader PKK yang memahami KKB		1 Kali	52.000.000	1 Kali	58.000.000	1 Kali	67.000.000	1 Kali	75.000.000	1 Kali	85.000.000	5 kali	337.000.000	
			Tesedianya anggota TNI yang memahami KKB		1 Kali	57.000.000	1 Kali	62.000.000	1 Kali	65.000.000	1 Kali	74.000.000	1 Kali	80.000.000		338.000.000	
			Adanya pemahaman masyarakat tentang KKB		2.400 Lbr	12.000.000	2.400 Lbr	12.000.000	2.400 Lbr	14.000.000	2.400 Lbr	14.000.000	2.400 Lbr	17.000.000		69.000.000	
			Tersedianya pengurus / anggota FAPSEDU yang berkualitas Tk. Kabupaten dan Kecamatan		12 Organisasi	195.000.000	12 Organisasi	95.000.000	12 Organisasi	101.000.000	12 Organisasi	150.000.000	12 Organisasi	175.000.000		716.000.000	
			Adanya pemahaman masyarakat tentang KKB (KIE LUAR RUANG)		27 BH	135.000.000	27 BH	149.000.000	27 BH	162.000.000	27 BH	189.000.000	27 BH	216.000.000		851.000.000	
			Tersedianya kegiatan Badan KB & PP Kab Kolaka		1 x Keg.	65.000.000	1 x Keg.	67.000.000	1 x Keg.	71.000.000	1 x Keg.	77.000.000	1 x Keg.	85.000.000		365.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGU NG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
			Tersedianya Kader PKK yang memahami KKB		1 Kali	46.000.000	1 Kali	52.000.000	1 Kali	57.000.000	1 Kali	65.000.000	1 Kali	70.000.000		290.000.000	BADAN KB DAN PP	
			Tesedianya anggota TNI yang memahami KKB		1 Kali	46.000.000	1 Kali	52.000.000	1 Kali	57.000.000	1 Kali	65.000.000	1 Kali	70.000.000		290.000.000		
			Terwujudnya masyarakat yang memahami program KKB		24 keg	55.000.000	24 keg	57.000.000	24 keg	71.000.000	24 keg	75.000.000	24 keg	85.000.000		343.000.000		
			Terwujudnya masyarakat yang memahami program KKB		3 Buah	30.000.000	3 Buah	33.000.000	2 Buah	24.000.000	2 Buah	25.000.000		26.000.000		138.000.000		
		Program Pengembangan Model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	80	80 Kelompok	145.000.000	92 kelompok	157.000.000	108 Kelompok	125 kelompok	180.000.000	131 Kelompok	127.000.000	131 Kelompok	779.000.000			
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KR	30	30 Kelompok	40.000.000	38 Kelompok	52.000.000	47 Kelompok	64.000.000	60 kelompok	80.000.000	80 Kelompok	95.000.000	80 Kelompok	331.000.000		
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KR	45	45 Kelompok	40.000.000	45 Kelompok	52.000.000	58 Kelompok	64.000.000	68 Kelompok	80.000.000	75 Kelompok	95.000.000	75 Kelompok	331.000.000		
			Meningkatnya Pengetahuan, pemahaman, sikap dan prilaku pengelola dalam pengelolaan kelompok UPPKS	11	11 Kelompok	30.000.000	15 Kelompok	40.000.000	22 Kelompok	50.000.000	28 Kelompok	55.000.000	35 Kelompok	65.000.000	35 Kelompok	240.000.000		
			Adanya komitmen untuk mendukung program KB		200 Akseptor	10.000.000	350 Akseptor	35.000.000	500 Akseptor	50.000.000	650 Akseptor	60.000.000	725 Akseptor	75.000.000	725 Akseptor	230.000.000		
			Peningkatan cakupan peserta KB		250 Akseptor	10.000.000	350 Akseptor	45.000.000	450 Akseptor	35.000.000	600 Akseptor	60.000.000	750 Akseptor	75.000.000	750 Akseptor	225.000.000		
			Terdapatnya kader yang berkualitas dan berdedikasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan ketahanan keluarga		20 Kader	20.000.000	35 Kader	30.000.000	45 Kader	40.000.000	50 Kader	55.000.000	75 Kader	70.000.000	75 Kader	215.000.000		
			Terdapatnya kader BKR yang berkualitas dan berdedikasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan ketahanan keluarga		15 Kader	20.000.000	25 Kader	30.000.000	32 Kader	40.000.000	45 Kader	55.000.000	60 Kader	70.000.000	60 Kader	215.000.000		
			Terdapatnya kader BKL yang berkualitas dan berdedikasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan ketahanan keluarga		10 Kader	20.000.000	15 Kader	30.000.000	20 Kader	40.000.000	30 Kader	55.000.000	40 Kader	70.000.000	40 Kader	215.000.000		
		Adanya Anggota Kelompok UPPKS yang berkualitas dan berdedikasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan ketahanan keluarga		10 Kelompok	62.000.000	16 Kelompok	75.000.000	22 Kelompok	88.000.000	29 Kelompok	105.000.000	36 Kelompok	125.000.000	36 Kelompok	455.000.000			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB							
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR									
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp								
			Tersedianya kader Tribina yang berkualitas dan berdedikasi dan menjadi teladan dalam pengelolaan ketahanan keluarga		120 kader		144.000.000	140 Kader		156.000.000	150 Kader		168	170 Kader		180	200 Kader		192	30 Org		300.000.540	BADAN KB DAN PP
		Program, Pengembangan Model Operasional BKB - PADU																					
			Terlaksananya kegiatan Hari Keluarga Tingkat Nasional dan Kab/Kota	16 Orang	30 Org		350.000.000	30 Org		350.000.000	30 Org		350.000.000	30 Org		350.000.000	30 Org		350.000.000	560 org		1.750.000.000	
			Terlaksananya 6 fungsi PPKBD & Sub PPKBD yaitu : 1) Kepengurusan (2) Motivasi (3) Pelayanan (4) Pertemuan Rutin (5) Pendataan (RR) & (6) Kemandirian		Kategori Dasar (2 Fungsi)		187.000.000	Kategori dasar (3 Fungsi)		235.000.000	Kategori Berkembang (4 Fungsi)		295.000.000	Kategori berkembang (5 Fungsi)		359.000.000	Kategori Mandiri (6 Fungsi)		432.000.000	560 org		1.508.000.000	
			Adanya kemampuan PPKBD/Sub PPKBD melaksanakan 6 Fungsi secara profesional		120 Org		275.000.000	120 Org		303.000.000	80 Org		331.000.000	80 Org		383.000.000	80 org		430.000.000			1.722.000.000	
			Adanya PPKBD/Sub PPKBD terbaik	45	24 Org		98.000.000	24 Org		107.000.000	24 Org		117.000.000	24 Org		130.000.000	24 Org		135.000.000			587.000.000	
			Terjadinya PPKBD & Sub PPKBD yang berkualitas		590 org		753.000.000	595 org		829.000.000	600 org		925.000.000	605 org		1.030.000.000	610 org		1.180.000.000			4.717.000.000	
			Terdapatnya tenaga PPKBD & Sub PPKBD yang berkualitas		560 org		84.000.000	560 org		150.000.000	560 org		175.000.000	560 org		210.000.000	560 org		225.000.000			844.000.000	
		Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Tersedianya Kader PKK yang memahami KKB		1 Kali		10.000.000	1 Kali		11.000.000	1 Kali		12.000.000	1 Kali		13.000.000	1 Kali		14.000.000	1 Kali		60.000.000	
			Tesedianya anggota TNI yang memahami KKR		1 Kali		10.000.000	1 Kali		11.000.000	1 Kali		12.000.000	1 Kali		13.000.000	1 Kali		14.000.000	1 Kali		60.000.000	
			Tesedianya anggota TNI yang memahami KKR		1 Kali		10.000.000	1 Kali		11.000.000	1 Kali		12.000.000	1 Kali		13.000.000	1 Kali		14.000.000	1 Kali		60.000.000	
			Adanya pemahaman masyarakat tentang KKR		2.400 Lbr		12.000.000	2.400 Lbr		12.000.000	2.400 Lbr		14.000.000	2.400 Lbr		14.000.000	2.400 Lbr		16.800.000	2.400 Lbr		68.800.000	
			Tersedianya kegiatan Badan KB & PP Kab Kolaka		1 x Keg.		20.000.000	1 x Keg.		22.000.000	1 x Keg.		23.000.000	1 x Keg.		25.000.000	1 x Keg.		27.000.000	1 x Keg.		117.000.000	
			Tersedianya Pengurus/Anggota FAPSEDU yang berkualitas di Kecamatan		12 Organisasi		144.075.000	3 Organisasi		39.018.000	3 Organisasi		42.000.000	3 Organisasi		45.000.000	3 Organisasi		48.000.000	3 Organisasi		318.093.000	
			Terwujudnya masyarakat yang peduli program KKR		24 Keg.		48.000.000	24 Keg.		48.000.000	24 Keg.		60.000.000	24 Keg.		60.000.000	24 Keg.		72.000.000	24 Keg.		288.000.000	
			Terwujudnya masyarakat yang memahami program KKR		3 Buah		30.000.000	3 Buah		33.000.000	2 Buah		24.000.000	2 Buah		25.000.000			26.000.000			138.000.000	BADAN KB DAN PP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGU NG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Terwujudnya masyarakat yang memahami program kkp		3 Buah	30.000.000	3 Buah	33.000.000	2 Buah	24.000.000	2 Buah	25.000.000		26.000.000		138.000.000	
JUMLAH						5.922.825.000		8.997.288.000		10.202.055.168		11.492.219.480		12.681.967.872		49.296.355.520

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANG- UNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
13	URUSAN SOSIAL															
1	DINAS SOSIAL															
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	967.056.000		1.001.000.000		1.072.000.000		1.135.000.000		1.184.000.000		5.359.056.000	DINAS SOSIAL
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	89,00%	90,00%	902.625.000		900.000.000		462.000.000		530.000.000		547.000.000		3.341.625.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggarannya kegiatan penigkatan kapasitas sumber daya aparatur			24.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		194.000.000	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	10.000.000		24.000.000		30.000.000		34.000.000		40.000.000		138.000.000	
	Program pembinaan anak terlantar	Terbinanya anak terlantar	30 org	80 org	98.347.000	80 org	400.000.000	90 org	500.000.000	90 org	600.000.000	100 org	750.000.000	100	5.359.056.000	
	Program emberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT dan penyandang masalah kasus (PMKS) lainnya	Terlaksannaya pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil(KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	200 KK	350 KK	1.303.675.000	350 KK	2.500.000.000	450 KK	4.000.000.000	500 KK	5.000.000.000	600 KK	6.000.000.000	600 KK	5.359.056.000	
	Program pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 org	150 org	541.313.000	150 org	800.000.000	150 org	900.000.000	150 org	950.000.000	150 org	1.000.000.000	150 org	4.191.313.000	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya pebinaan para penyandang cacat & eks trauma	45 org	45 Org	86.280.000	47 org	300.000.000	60 org	450.000.000	50 org	500.000.000	45 org	600.000.000	45 org	1.936.280.000	
	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo	2 panti	2 panti	39.000.000	2 Panti	200.000.000	2 Panti	250.000.000	2 Panti	350.000.000	2 Panti	400.000.000	2 Panti	1.239.000.000	
	Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (Eks.Napi,PSK,Narkoba dan penyakit social lainnya.	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit social(ekn Napi,PSK,Narkoba) dan penyakit social lainnya	20 org	20 org		20 org	150.000.000	20 org	200.000.000	20 org	250.000.000	20 org	300.000.000	20 org	900.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
13	URUSAN SOSIAL															
1	DINAS SOSIAL															
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesej. sosial	132 org	132 Org	195.704.000	135 org	400.000.000	140 org	450.000.000	140 org	500.000.000	140 org	600.000.000	140 org	2.145.704.000	DINAS SOSIAL
	Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin RTSM (PKH)		2.914 KK	200.000.000	3.000 KK	540.000.000	3.115 KK	600.000.000	3.200 KK	650.000.000	3.500 KK	700.000.000	3.500 KK	2.690.000.000	
JUMLAH					4.368.000.000		7.255.000.000		8.954.000.000		10.544.000.000		12.166.000.000		32.853.090.000	

14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
14		URUSAN WAJIB TENAGA KERJA															
1		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 tahun	1 tahun	1.231.000.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	2.000.000.000	1 tahun	2.500.000.000	1 tahun	3.000.000.000	1 tahun	10.231.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	12 bulan	700.000.000	12 bulan	750.000.000	12 bulan	800.000.000	12 bulan	850.000.000	12 bulan	900.000.000	12 bulan	4.000.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6 paket	6 paket	65.000.000	8 paket	80.000.000	10 Paket	100.000.000	12 paket	120.000.000	14 paket	140.000.000	14 paket	505.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		1 tahun	1 tahun	750.000.000	1 tahun	800.000.000	1 tahun	850.000.000	1 tahun	900.000.000	1 tahun	950.000.000	1 tahun	4.250.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		5 dok	5 dok	25.000.000	5 dok	25.000.000	5 dok	25.000.000	5 dok	25.000.000	5 dok	25.000.000	5 dok	125.000.000	
		Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20 Paket	13 paket	300.000.000	20 Paket	400.000.000	25 Paket	500.000.000	23 Paket	550.000.000	25 paket	600.000.000	30 Paket	2.350.000.000	
			Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	17 paket	29 Paket	500.000.000	31 Paket	550.000.000	35 Paket	600.000.000	40 Paket	650.000.000	45 Paket	700.000.000	50 Paket	3.000.000.000	
			Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	90 Orang	150 Orang	300.000.000	175 Orang	350.000.000	200 Orang	400.000.000	225 Orang	450.000.000	250 Orang	500.000.000	275 Orang	2.000.000.000	
		Program Peningkatan Kesempatan kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar	100 Orang	1000 Orang	300.000.000	1000 Orang	600.000.000	1000 Orang	900.000.000	1000 Orang	1.200.000.000	5000 Orang	1.500.000.000	5000 Orang	4.500.000.000	
		Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (DB)	50 Perus	50 Perus	150.000.000	100 Perus	300.000.000	150 Perus	600.000.000	200 Perus	900.000.000	250 Perus	1.200.000.000	150 Perus	3.150.000.000	
		Program Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Besaran pemeriksaan dinersudaan	50 Perus	50 Perus	150.000.000	100 Perus	300.000.000	150 Perus	600.000.000	200 Perus	900.000.000	250 Perus	1.200.000.000	150 Perus	3.150.000.000	
JUMLAH						4.471.000.000		5.655.000.000		7.375.000.000		9.045.000.000		10.715.000.000		37.261.000.000	

15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	15	URUSAN KOPERASI & UKM																
	1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN																
		Pelayanan Administrasi Perkantoran					750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.750.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					250.000.000		3.000.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		3.400.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					67.000.000		75.000.000		85.000.000		89.000.000		98.000.000		414.000.000	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					150.000.000		200.000.000		220.000.000		250.000.000		275.000.000		1.095.000.000	
		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Jumlah pertumbuhan UKM	5.764 Unit	20 Unit		150.000.000	25 Unit	165.000.000	35 Unit	175.000.000	40 Unit	185.000.000	5.884 Unit	200.000.000	5.884 Unit	875.000.000	
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah pertumbuhan UMKM	7.043 Unit	20 Unit		150.000.000	25 Unit	180.000.000	35 Unit	190.000.000	40 Unit	200.000.000	7.163 Unit	235.000.000	7.163 Unit	955.000.000	
			Modal usaha yang disalurkan	Rp 10,8 Milyar	Rp 13,8 Milyar		250.000.000	Rp 16 Milyar	300.000.000	Rp 19 Milyar	350.000.000	Rp 22 Milyar	400.000.000	Rp 25 Milyar	450.000	Rp 106,6 Milyar	1.300.450.000	
		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah pertumbuhan UMKM	1.180Unit	35 Unit		128.950.000	45 Unit	150.340.000	50 Unit	185.000.000	55 Unit	195.000.000	1.365 Unit	245.000.000	1.365 Unit	904.290.000	
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Kelembagaan Koperasi	404 Unit	9 Unit		100.000.000	9 Unit	120.000.000	9 Unit	140.000.000	9 Unit	160.000.000	10 Unit	190.000.000	450 Unit	710.000.000	
			Jumlah Koperasi yang mandiri dan produktif	-	80 unit		110.000.000	80 unit	120.000.000	80 unit	140.000.000	80 unit	160.000.000	80 unit	180.000.000	450 unit	710.000.000	
			Jumlah Koperasi yang menerapkan teknologi/manaje men modern	0 unit	1 unit		50.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000	5 unit	350.000.000	
JUMLAH							2.155.950.000		5.120.340.000		2.355.000.000		2.519.000.000		2.313.450.000	-	14.463.740.000	

16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	16	URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL															
	1	KPPT dan PM															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD 100% pertahun	100%	100%	772.110.000	100%	810.715.500	100%	851.251.275	100%	893.813.839	100%	938.504.531	100%	4.266.395.144	KPPT dan PM
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	81.680.000	100%	450.000.000	100%	1.125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	1.956.680.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis kelembagaan (orange)	100%	100%	30.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	330.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	100%	11.700.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	111.700.000	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	9.800.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	69.800.000	
		Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Terwujudnya iklim investasiyang kondusif di kab. Kolaka dan tersedianya data informasi dan realisasi investasi	-	3	500.000.000	3	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000		2.500.000.000	
		Program Peningkatan pelaksanaan pelayanan perizinan	Terwujudnya penerbitan izin dan non perizinan	9	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000	11	350.000.000		1.750.000.000	
		Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Tercapainya tujuan program kegiatan	3	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000		1.250.000.000	
JUMLAH						2.005.290.000		2.475.715.500		3.191.251.275		2.258.813.839		2.303.504.531		12.234.575.144	

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
17		URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN															
	1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.086.585.000		900.998.000		928.787.960		958.070.219		988.966.249		4.863.407.428	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				164.740.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		2.206.780.000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000		103.000.000		107.000.000		111.000.000		115.000.000		471.000.000	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				40.000.000		59.400.000		65.340.000		71.874.000		79.061.400		315.675.400	
		Program Pengembangan Nilai Budaya				906.371.500		1.210.243.650		1.945.267.465		1.955.945.421		3.703.540.167		9.721.368.203	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				96.089.000		50.000.000		325.000.000		415.000.000		210.000.000		1.096.089.000	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				774.287.500		1.148.087.500		1.911.177.500		1.712.677.500		2.220.815.000		7.767.045.000	
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kerjasama dengan daerah lain berbasis budaya	0	0	-	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000		460.000.000	
JUMLAH						3.103.073.000		4.011.729.150		5.876.572.925		5.876.967.140		8.033.022.816		26.901.365.031	

18. URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(TAHUN 2018) TARGET		Rp
	18	URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA															
	1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA															
		Program peningkatan peran pemuda dan olahraga	Tercapainya persentase Jumlah klub olahraga dan organisasi kepemudaan per 1000 penduduk	45,50%	45,50%	756.378.744	46,50%	847.144.193	47,50%	948.801.496	48,50%	1.062.657.676	49,50%	1.190.176.597	50,50%	4.805.158.706	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		peningkatan sarana prasarana olahraga	Tercapainya persentase Jumlah gedung olahragadan gelanggang remaja/kepemudaan per 1000 penduduk	51,5	52,50%	2.613.000.000	53,50%	2.875.000.000	54,50%	3.162.000.000	55,50%	3.478.000.000	56,50%	3.826.000.000	25,50%	15.954.000.000	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Tercapainya persentase Jumlah gedung olahragadan gelanggang remaja/kepemudaan per 1000 penduduk	20,50%			21,50%	1.636.700.000	22,50%	1.833.100.000	23,50%	2.053.100.000	24,50%	2.299.500.000		7.822.400.000	
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Tercapainya peningkatan mutu tenaga keolahragaan dan manajemen keolahragaan	20,50%			21,50%	1.636.700.000	22,50%	1.833.100.000	23,50%	2.053.100.000	24,50%	2.299.500.000		7.822.400.000	
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Tercapainya peningkatan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	10,00%			20,25%	825.000.000	21,26%	907.500.000	23,32%	998.250.000	23,44%	1.098,10		2.730.751.098	
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terlaksananya sosialisalisasi dan publikasi tentang penyalahgunaan narkoba	17,85%			27,85%	825.000.000	37,85%	907.500.000	47,85	998.250.000	57,85	1.098,10		2.730.751.098	
		Program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	Tercapainya budaya baca disemua jenjang pendidikan	67,70%			71,5	1.375.000.000	72,47%	1.512.500.000,00	73,92	1.663.750.000,00	75,92%	1.830.125.000,00		6.381.375.000	
		JUMLAH				3.369.378.744		8.645.544.193		9.592.001.496		10.643.357.676		9.615.178.793		20.759.158.706	

19. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
19			URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
1			BAKESBANGPOL DAN LINMAS															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Layanan Administrasi yang tepat waktu	90%	91%	745.000.000	92%	750.000.000	93%	800.000.000	94%	820.000.000	95%	850.000.000	96%	3.965.000.000	Badan Kesbangpol dan Linmas
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kerjaAparatur pemerintah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur	75%	76%	75.000.000	77%	76.000.000	78%	80.000.000	80%	85.000.000	90%	90.000.000	90%	406.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%	91%	50.000.000	92%	55.000.000	93%	60.000.000	94%	63.000.000	95%	65.000.000	95%	293.000.000	
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12	12	490.000.000	12	532.000.000	12	590.000.000	12	632.000.000	12	690.000.000	12	2.934.000.000	
			Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terwujudnya pemeliharaan Kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal	12 bln	12 Bln	550.000.000	12 Bln	570.000.000	12 Bln	590.000.000	12 Bln	610.000.000	12 Bln	630.000.000	12 Bln	2.950.000.000	
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat	12 Kec	12 Kec	500.000.000	12 Kec	520.000.000	12 kec	540.000.000	12 kec	560.000.000	12 kec	620.000.000	12 kec	2.740.000.000	
			Program pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan peserta forum	2 Keg	2 keg	400.000.000	2 keg	420.000.000	2 keg	440.000.000	2 keg	460.000.000	2 keg	480.000.000	2 keg	2.200.000.000	
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	12 Bln & 12 Kec	12 Bln & 12 Kec	800000000	12 Bln & 12 Kec	830000000	12 Bln & 12 Kec	860.000.000	12 Bln & 12 Kec	890.000.000	12 Bln & 12 Kec	920.000.000	12 Bln & 12 Kec	4.300.000.000	
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	12 Kec	12 Kec	800.000.000	12 Kec	820.000.000	12 Kec	840.000.000	12 Kec	860.000.000	12 Kec	880.000.000	12 Kec	4.200.000.000	
			Program Pembinaan Ormas	Terlaksananya pembinaan Ormas	12 Bln	12 Bln	1.220.000.000	12 Bln	1.290.000.000	12 Bln	1.350.000.000	12 Bln	1.430.000.000	12 Bln	1.490.000.000	12 Bln	6.780.000.000	
TOTAL							3.720.000.000		3.880.000.000		4.030.000.000		4.200.000.000		4.390.000.000		20.220.000.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
19		URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
2		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan jasa administrasi perkantoran	100%	1 tahun	1.097.858.000	1 tahun	1.097.858.000	1 tahun	1.097.858.000	1 tahun	1.097.858.000	1 tahun	1.097.858.000	1 tahun	5.489.290.000	BPBD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	50%	1 tahun	217.973.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	2.500.000.000	1 tahun	2.000.000.000	1 tahu	500.000.000	1 tahun	6.717.973.000	BPBD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan staf 20 orang	Jumlah staf 26 orang	7 orang	35.000.000	7 orang	35.000.000	7 orang	35.000.000	7 orang	35.000.000	7 orang	35.000.000	7 orang	175.000.000	BPBD
		Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	penyediaan laporan keuangan bulan	12 bulan	1 tahun	27.800.000	1 tahun	27.800.000	1 tahun	27.800.000	1 tahun	27.800.000	1 tahun	27.800.000	1 tahun	139.000.000	BPBD
		Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pembangunan	Pameran expo 2 kali	2 kali	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	175.000.000	BPBD
		Pencegahan dini bencana	12 kec.	12 kec dan 123 desa	6 kec.	223.036.000	12 kec.	350.000.000	12 kec.	350.000.000	12 kec.	350.000.000	12 kec.	350.000.000	12 kec.	1.623.036.000	BPBD
		Penanggulangan bencana alam	100%	25%	1 tahun	3.099.440.000	1 tahun	3.000.000.000	1 tahun	3.000.000.000	1 tahun	3.000.000.000	1 tahun	3.000.000.000	1 tahun	15.099.440.000	BPBD
TOTAL						4.736.107.000		6.045.658.000		7.045.658.000		6.545.658.000		5.045.658.000		29.418.739.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
19			URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI															
3			SATPOL PAMONG PRAJA															
			Program Administrasi perkantoran	Peningkatan kinerja sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas operasional		80%	320.000.000	85%	460.000.000	87%	500.000.000	90%	620.000.000	92%	690.000.000	98%	2.590.000.000	SATPOL PP
			Program peningkatan kapasitas aparatur	Peningkatan SDA anggota Satpol PP		80%	96.800.000	82%	125.000.000	85%	150.000.000	87%	200.000.000	95%	260.000.000	98%	831.800.000	SATPOL PP
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
			Program peningkatan dan kenyamanan lingkungan	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat		80%	2.789.000.000	85%	2.900.000.000	87%	3.250.000.000	90%	3.500.000.000	96%	3.785.000.000	99%	16.224.000.000	SATPOL PP
			Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di masyarakat		80%	46.000.000	82%	60.000.000	87%	100.000.000	90%	150.000.000	97%	250.000.000	99%	606.000.000	SATPOL PP
			Program pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Bupati		80%	39.000.000	82%	110.000.000	85%	150.000.000	87%	190.000.000	95%	240.000.000	98%	729.000.000	SATPOL PP
TOTAL							3.290.800.000		3.655.000.000		4.150.000.000		4.660.000.000		5.225.000.000		20.980.800.000	

20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
1		SEKRETARIAT DAERAH															
		Program Bagian Ekonomi				597.589.000		657.347.900		723.082.690		795.390.959		875.030.054		3.648.440.603	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Bagian Kesra				4.502.529.000		5.879.652.000		7.446.962.000		7.163.807.000		8.520.676.000		33.513.626.000	
		Program Bagian Keuangan				562.000.000		590.100.000		619.605.000		650.585.250		683.114.513		3.105.404.763	
		Program Bagian Pembangunan				2.683.215.108		1.862.900.000		1.844.000.000		1.855.450.000		1.966.350.000		10.211.915.108	
			Persentase Pengadaan Barang Jasa yang diadakan secara elektronik	84%	90%	429.500.000	100%	520.000.000	100%	580.000.000	100%	625.000.000	100%	650.000.000	100%	2.804.500.000	
			Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan	1 tahun	1 tahun	599.899.500	1 tahun	620.500.000	1 tahun	650.500.000	1 tahun	710.000.000	1 tahun	750.000.000	1 tahun	3.330.899.500	
		Program Bagian Humas				1.650.000.000		1.732.500.000		1.819.125.000		1.910.081.250		2.005.585.313		9.117.291.563	
		Program Bagian Hukum															
			Administrasi perkantoran	100%	100%	381.909.000	100%	441.870.000	100%	544.341.000	100%	609.761.000	100%	667.641.000	100%	2.645.522.000	
			Penyusunan Produk Hukum	108 perda	5 perda	71.180.000	5 perda	78.298.000	5 perda	86.128.000	5 perda	94.740.000	5 perda	104.214.000	133 Perda	434.560.000	
			Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 kec	6 kec	64.876.000	6 kec	73.014.000	6 kec	80.315.000	6 kec	88.347.000	6 kec	97.182.000	12 kec	403.734.000	
			Memberikan Bantuan Hukum dan Kepastian Hukum atas Penyelesaian masalah hukum pemerintah daerah		3 kasus	101.000.000	3 kasus	111.100.000	3 kasus	122.210.000	3 kasus	134.431.000	3 kasus	147.874.000	15 kasus	616.615.000	
			Meningkatkan pemahaman akan pentingnya HAM	1	1 kali	23.232.000	1 kali	25.556.000	1 kali	28.112.000	1 kali	30.923.000	1 kali	34.020.000	5 kali	141.843.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
20			URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
				Menjamin Tersedianya Dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara capat dan murah	-		1 perangkat	200.000.000	-	-	-	-	-	1 perangkat	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH		
			Program Bagian Sumber Daya Alam			494.465.000	568.634.750	653.929.962	727.702.318	800.472.548	3.245.204.578							
			Program Bagian Pemerintahan Umum			3.223.250.000	3.384.412.500	3.553.633.125	3.731.314.781	3.917.880.520	17.810.490.927							
			Program Bagian Organisasi			400.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	3.000.000.000							
			Program Bagian Umum			14.742.300.000	16.216.530.000	17.838.183.000	19.622.001.300	21.584.201.430	90.003.215.730							
			Pemerintah Kecamatan			12.180.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	60.180.000.000							
			Pemerintah Kelurahan			8.250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000	8.250.000.000	41.250.000.000							
2			SEKRETARIAT KORPRI			250.000.000	373.400.500	487.240.550	437.954.125	435.446.374	1.984.041.549	SEKRETARIAT KORPRI						
JUMLAH						51.206.944.608	54.235.815.650	57.977.367.327	60.087.488.983	64.139.687.751	287.647.304.320							

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
20			URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
3			SEKRETARIAT DPRD															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD 100% pertahun	100%	80%	3.622.038.000		3.803.139.900		3.993.296.895		4.192.961.740	100%	4.402.609.827	100%	20.014.046.361	SEKRETARIAT DPRD
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	80%	2.965.845.000		3.114.137.250		3.269.844.113		3.433.336.318	100%	3.605.003.134	100%	16.388.165.815	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Capaian Peningkatan disiplin aparatur	100%	80%	108.000.000	85%	113.400.000	90%	119.070.000	95%	125.023.500	100%	131.274.675	100%	596.768.175	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis kelembagaan (orang)	20	15	140.000.000	15	147.000.000	15	154.350.000	15	162.067.500	15	170.170.875	75	773.588.375	
			Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	9.750.192.000	100%	10.725.211.200	100%	11.797.732.320	100%	12.977.505.552	100%	14.275.256.107	100%	59.525.897.179	
			Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD Sekwan	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.025.000	100%	305.075.000	
			Program Badan Legislasi DPRD	Jumlah Raperda usul inisiatif DPRD yang ditetapkan jadi Perda	16 Perda	16 Perda	90.000.000	16 Perda	99.000.000	16 Perda	108.900.000	16 Perda	119.790.000	16 Perda	131.769.000	80 perda	549.459.000	
			JUMLAH				16.726.075.000		18.056.888.350		19.503.693.328		21.077.234.610		22.789.108.618		98.152.999.905	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
	4	BPKAD															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	1.665.000.000		2.019.000.000		2.294.000.000		2.675.500.000		2.271.000.000		10.924.500.000	BPKAD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	89,00%	90,00%	3.968.000.000		4.575.000.000		3.097.000.000		3.825.000.000		1.700.000.000		17.165.000.000	BPKAD
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggarannya kegiatan penigkatan kapasitas sumber daya aparatur			500.000.000		910.000.000		1.145.000.000		1.075.000.000		1.510.000.000		5.140.000.000	BPKAD
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	200.000.000		400.000.000		470.000.000		580.000.000		670.000.000		2.320.000.000	BPKAD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapainya Opini WTP dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini WDP	Opini WTP	4.811.000.000	WTP	5.130.000.000	WTP	5.422.000.000	WTP	6.035.000.000	WTP	6.305.000.000	WTP	27.703.000.000	BPKAD
			Tersedianya penyertaan modal pemda di Perusda			600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		3.000.000.000	
		Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tercapainya Penyerapan Anggaran Belanja Pemda	94,25%	95,25%	562.000.000	96,25%	1.755.000.000	97,25%	1.825.000.000	98,25%	2.090.000.000	99,25%	3.805.000.000	99,50%	10.037.000.000	BPKAD
JUMLAH						12.306.000.000		15.389.000.000		14.853.000.000		16.880.500.000		16.861.000.000		76.289.500.000	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANG- UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
5		BKD															
		Program Pelayanan ADM Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran			2.035.109.500		1.526.239.500		1.602.551.475		1.682.679.049		1.766.813.001		8.613.392.525	BKD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			143.550.000		150.727.500		158.263.875		166.177.069		174.485.922		793.204.366	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur					50.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000		305.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			85.260.000		89.523.000		93.999.150		98.699.108		103.634.063		471.115.320	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			17.544.000		18.421.200		19.342.260		20.309.373		21.324.842		96.941.675	
		Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya penyusunan analisis beban kerja Pegawai ASN	0	0	-	5.600 PNS	275.000.000	5.600 PNS	302.500.000	6.350 PNS	332.750.000	7.100 PNS	366.025.000		1.276.275.000	
		Program Pendidikan Kedinasan	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN	62 Org	0	-	750 Org	15.000.000.000	750 Org	16.500.000.000	750 Org	18.150.000.000	750 Org	19.965.000.000		69.615.000.000	
			Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai ASN	0	0	-	250 Org	375.000.000	250 Org	412.500.000	250 Org	453.750.000	250 Org	499.125.000		1.740.375.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya kebutuhan Pegawai melalui rekrutmen yang profesional	510	500	319.129.000	750	750.000.000	750	750.000.000	750	750.000.000	750	750.000.000		3.319.129.000	
			Terwujudnya pejabat ASN yang profesional dan berkinerja	0	0	-	75	350.000.000	80	385.000.000	90	423.500.000	100	465.850.000		1.624.350.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGG UNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
20			URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
				Terciptanya penilai pegawai yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.	0	0	-	65	450.000.000	75	495.000.000	85	544.500.000	100	598.950.000		2.088.450.000	BKD
				Terwujudnya pengawasan terhadap kehadiran PNS di setiap SKPD	65	70	120.050.000	75	132.055.000	80	145.260.500	85	159.786.550	90	175.765.205		732.917.255	
				Terwujudnya pegawai ASN yang disiplin dan profesional	65	70	120.050.000	75	132.055.000	80	145.260.500	85	159.786.550	90	175.765.205		732.917.255	
			Program Pengelolaan Manajemen ASN Berbasis IT	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN	0	0	-	100	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-		1.000.000.000	
				Terwujudnya peningkatan pelayanan dan akurasi data kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	65	70	41.925.500	75	350.000.000	85	385.000.000	95	423.500.000	100	465.850.000		1.666.275.500	
JUMLAH							2.882.618.000		20.649.021.200		21.469.677.760		23.445.437.698		25.628.588.238		94.075.342.896	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN															
6		INSPEKTORAT															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran kegiatan Adm Kantor	100%	100%	673.000.000	100%	740.000.000	100%	814.000.000	100%	895.000.000	100%	984.000.000	100%	4.106.000.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarpras yang memadai	70%	80%	422.600.000	85%	464.860.000	90%	511.350.000	95%	562.480.000	100%	618.730.000	100%	2.580.020.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	60%	65%	-	70%	60.000.000	75%	70.000.000	80%	80.000.000	85%	90.000.000	85%	300.000.000	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	13.130.000	100%	14.440.000	100%	15.890.000	100%	17.480.000	100%	19.220.000	100%	80.160.000	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase capaian peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	1.271.880.000	85%	1.424.500.000	90%	1.595.450.000	95%	1.786.900.000	100%	2.011.330.000	100%	8.090.060.000	
		Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur Pengawasan	75%	75%	436.250.000	80%	479.860.000	85%	527.860.000	90%	580.650.000	95%	638.710.000	100%	2.663.330.000	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pencapaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	60%	60%	-	65%	75.000.000	70%	82.500.000	75%	90.750.000	80%	99.830.000	85%	348.080.000	
		Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) lingkungan Pemerintah Kab.Kolaka	Persentase penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD	0%	0%	-	30%	136.530.000	40%	304.180.000	50%	334.600.000	60%	368.040.000	70%	1.143.350.000	
JUMLAH						2.816.860.000		3.395.190.000		3.921.230.000		4.347.860.000		4.829.860.000		19.311.000.000	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN																
7		DINAS PENDAPATAN DAERAH																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	1.824.331.994	100%	1.915.548.594	100%	2.011.326.023	100%	2.111.892.325	100%	2.217.486.941	100%	10.080.585.876	DINAS PENDAPATAN DAERAH	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	696.550.000	100%	731.377.500	100%	2.267.946.375	100%	2.381.343.694	100%	750.000.000	100%	6.827.217.569		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	100%	78.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	423.000.000		
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	20.200.000	100%	21.210.000	100%	22.270.500	100%	23.384.025	100%	24.553.226	100%	111.617.751		
		Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Keg Pameran	1 kali	1 kali	21.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	146.000.000		
		Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan	Optimalnya pengelolaan pasar (UPTD)		65%	160.900.000	70%	177.000.000	80%	194.700.000	85%	214.200.000	90%	235.600.000	95%	982.400.000		
			Optimalnya pemungutan dan pemantauan pajak		65%	403.700.000	70%	444.000.000	80%	488.470.000	85%	537.320.000	90%	591.050.000	95%	2.464.540.000		
			Meningkatnya sarana dan prasarana pasar		65%	4.674.700.000	70%	10.000.000.000	75%	12.000.000.000	80%	15.000.000.000	90%	15.000.000.000	100%	56.674.700.000		
			Optimalnya pemungutan dan pemantauan pajak bumi dan bangunan		65%	616.550.000	70%	3.000.000.000	80%	3.250.000.000	85%	3.500.000.000	90%	2.500.000.000	95%	12.866.550.000		
			Optimalnya pelaporan dan pengendalian pungutan		65%	311.839.000	70%	343.022.900	80%	377.325.190	85%	415.057.700	90%	456.563.479	95%	1.903.808.269		
			Terkoordinasinya dan optimalnya pemungutan retribusi dan lain-lain PAD		65%	43.285.000	70%	47.613.500	80%	52.374.850	85%	57.612.335	90%	63.373.568	95%	264.259.253		
			Tersedianya sarana informasi penerimaan PAD		65%	442.365.000	70%	486.601.500	80%	535.261.650	85%	588.787.815	90%	647.666.597	95%	2.700.682.562		
			Termonitornya dan terevaluasinya penerimaan PAD		65%	92.482.500	70%	101.730.750	80%	111.903.825	85%	123.094.208	90%	135.403.628	95%	564.614.911		
			Jumlah regulasi pungutan daerah	-	-	-	3 Perda	250.000.000	-	-	-	300.000.000	-	-	3 Perda	550.000.000		
			Tersedianya sistem infomasi PAD	-	-	-	1 sistem	350.000.000	1 sistem	100.000.000	1 sistem	75.000.000	1 sistem	75.000.000	1 sistem	600.000.000	DINAS PENDAPATAN	

				Jumlah Wajib Pajak yang terdata dlm Data Base	-	-	-	10.000 WP	300.000.000	3.000 WP	100.000.000	2.000 WP	75.000.000	1.000 WP	75.000.000	6.000 WP	550.000.000	DAERAH
				Tersedianya Data Base Retribusi Daerah	-	-	-	8.000 WR	300.000.000	1.000 WR		1.000 WR		1.000 WR		5000 WR	300.000.000	
				JUMLAH			9.385.903.494		#####		21.626.578.413		25.527.692.101		22.896.697.439		98.009.976.191	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN																
8		KANTOR PENGHUBUNG																
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	536.500.000	100%	563.325.000	100%	591.491.250	100%	621.065.813	100%	652.119.103	100%	2.964.501.166	KANTOR PENGHUBUNG	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	199.700.000	100%	209.685.000	100%	220.169.250	100%	231.177.713	100%	242.736.598	100%	1.103.468.561		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	100%	8.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	108.000.000		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%			100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	20.000.000		
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	5.800.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	45.800.000		
JUMLAH						750.000.000		813.010.000		851.660.500		892.243.525		934.855.701		4.241.769.726		

21. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	21	URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN															
	1	BADAN KETAHANAN PANGAN															
		Program Pelayanan ADM Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	12 Bulan	660.000.000	12 Bulan	726.000.000	12 Bulan	798.600.000	12 Bulan	878.460.000	12 Buan	3.663.060.000	BADAN KETAHANAN PANGAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Buan	910.000.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000	12 Buan	305.255.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000	12 Buan	305.255.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000	12 Buan	305.255.000	
		Program peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita kabupaten	2.843 Kkal	2.850 KKal	1.000.000.000	2.860 KKal	1.200.000.000	2.890 KKal	1.500.000.000	2.900 KKal	1.750.000.000	3.000 KKal	2.000.000.000	3.000 KKal	7.450.000.000	
			Penguatan cadangan pangan masyarakat / pemerintah	28.684 Ton	28.970 Ton		29.550 Ton		30.141 Ton		30.443 Ton		31.356 Ton		31.356 Ton		
			Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kelompok Lumbung Pangan	23 Klp	5 Klp		5 Klp		5 Klp		5 Klp		5 Klp		40 Klp		
			Pembangunan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan RMU	4 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		29 Unit		
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	94.42 K/ %	95%		96%		97%		98 b%		99%		99%		
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	89 Ski /%	91%		93%		95%		97%		99%		99%		
			Skor pola pangan harapan (PPH)	62.5	77		80		82		85		87		87		
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	75%	78%		79%		81%		83%		85%		85%		
			Penanganan daerah rawan pangan	66,67%	68%		70%		72%		74%		75%		75%		
			Penguatan lembaga Dewan Ketahanan Pangan Daerah	1 Keg	2 Keg		2 Keg		2 Keg		2 Kali		2 Kali		11 Keg		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
	21		URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN															
	1		BADAN KETAHANAN PANGAN															
				Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan	0 Unit	10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		50 Unit	BADAN KETAHANAN PANGAN	
				Penyusunan Food Securit and Vurneability Atlas (FSVA)	1 Keg	1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		1 Keg		6 Keg		
				Peningkatan Kapasitas Perempuan Kab. Kolaka	1 Keg	3 Keg		3 Keg		3 Keg		3 Keg		3 Keg		16 Keg		
JUMLAH							1.900.000.000		2.175.000.000		2.807.500.000		2.848.250.000		3.208.075.000		12.938.825.000	

22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGG UNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	22	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	1	BPM dan PEMDES															
		Program Pelayanan ADM Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan ADM Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.459.055.000		1.808.518.750		2.147.782.500		2.566.119.000		3.054.658.800		11.036.134.050	BPMD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	5.835.000.000		7.290.000.000		8.597.500.000		10.317.000.000		12.366.400.000		44.405.900.000	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000		0		40.000.000		15.000.000		0		110.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	96.000.000		120.000.000		144.000.000		150.000.000		175.000.000		685.000.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000		56.000.000		68.000.000		81.000.000		97.000.000		347.000.000	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				4.653.664.000		5.468.905.000		5.400.646.000		6.158.435.200		6.884.582.240		28.566.232.440	
			Meningkatnya Pengetahuan		30 Org		30 Org		30 Org		30 Org		30 Org		150 Org		
			Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dalam membangun desa	12 Kec.	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Pokja Posyandu Desa/Kel.	12 Kec.	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Terbentuknya Pokja Sanitasi di Tk. Desa/Kel	0	24 Desa/ Kel.		30 Desa/ Kel.		30 Desa/ Kel.		26 Desa/ Kel.		25 Desa/ Kel.		135 Desa/ Kel.		
			Terlaksananya Pembinaan dan pendataan perpustakaan desa	12 Kec.	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Terpilihnya Kapala Desa yang Definitif		35 Desa		33 Desa		13 Desa		14 Desa		5 Desa		100 Desa		
			Terpilihnya Desa pada Pemilihan Lomba KB-Kes	0	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Terlaksananya Pembinaan dan Penanggulangan Kemiskinan	12	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Tersedianya Data Lembaga Adat Kemasvarakatan		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Meningkatnya Pengembangan Bahan Bakar Alternatif (desa Mandiri Energi berbasis biogas) dan Jarak Pagar		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		10 Paket		50 Paket		
			Meningkatnya Pengetahuan keterampilan TP.PKK.Desa/ Kelurahan Kecamatan	0	40 Orang		42 Orang		42 Orang		42 Orang		40 Orang		206 Orang		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGG UNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
22			URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
1			BPM dan PEMDES															
				Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Tenaga Teknis, masyarakat desa		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		100 Orang		BPMD		
				Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		200 Orang				
				Terlaksananya Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan di Wilayah Pesisir		7 Desa		7 Desa		7 Desa		7 Desa		35 Desa				
				Terlaksananya Pemetaan dan Pengkalaian TTG	0	5 Kec.		5 Kec.		2 Kec.		-		-			12 Kec.	
				Terpilihnya Alat TTG Terbaik	0	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali			10 Kali	
				Terbentuknya/ Terbinanya Lembaga Posyantekdes di Kecamatan	1 Kec	9 Kec.		9 Kec.		9 Kec.		9 Kec.		9 Kec.			10 Kec.	
				Penguatan dan Peningkatan Desa Siaga Aktif		12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		2,25E+08			12 Kec.	
			Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				4.890.000.000		5.593.750.000		6.022.500.000		5.142.000.000		6.127.400.000		27.775.650.000	
				Pemberian Stimulan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Klp.	5 klp		5 klp		5 klp		5 klp		5 klp		25 Klp		
				Telah Ikut Serta dalam Gelar TTG Tk. Nasional		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 Kali		
				Terlaksananya Pembinaan Monitoring Evaluasi dan Pelanoran ADD	102	102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		
				Terbentuknya BUMDES	0	30 Desa		30 Desa		30 Desa					90 Desa			
				Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan usaha Ekonomi Desa (UED - SP)		5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		5 Desa		25 Desa		
				Tersedianya Data Infentarisasi Kekayaan Desa	0	135 Ds/kel		135 Ds/kel		135 Ds/kel		135 Ds/kel		135 Ds/kel		675 Ds/Kel		
				Terbangunnya Los Pasar Desa	0	4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		20 Unit		
				Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Bagi Wirausaha	0	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		100 Orang		
				Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Manajemen Pengelola BUMDES	0	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		100 Orang		
				Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Kelompok Masy. Pengkajian dan Budidaya Tanaman	0	20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		100 Orang		
				Tersedianya Tanah Kas Desa dan Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	13 Desa		10 Desa		6 Desa					29 Desa		BPMD	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGG UNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
22		URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
1		BPM dan PEMDES															
			Meningkatnya Keterampilan Pengelola Pasar desa dan lumbung pangan masy. Desa	0	40 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang		120 Orang		
			Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa	0	3 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		3 Jenis		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa				1.549.169.500		1.911.461.875		2.293.754.250		2.752.505.100		3.303.006.120		11.809.896.845	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	12 Kec.	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Terlaksananya Pembinaan Monitoring dan Evaluasi	135 Desa/Kel.	135 Desa/ Kel.		135 Desa/ Kel.		135 Desa/ Kel.		135 Desa/ Kel.		135 Desa/ Kel.		675 Desa/ Kel.		
			Terpilihnya Desa dan Kelurahan untuk Perlombaan Tk. Provinsi	12 Kec.	12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec.		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2 Keg.	2 Keg.		2 Keg.		2 Keg.		2 Keg.		2 Keg.		100 Keg.		
			Terwujudnya Perencanaan Partisipatif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM-MPd	9 Kec.	10 Kec		10 Kec		10 Kec		10 Kec		10 Kec		10 Kec.		
			Terwujudnya Peranan Wanita dalam Membangun Desa	5 Desa	1 Desa		1 Desa		1 Desa		1 Desa		1 Desa		5 Desa		
		Peningkatan Kapisitas Aparat Pemerintah Desa				1.525.500.000		2.111.875.000		2.189.250.000		2.691.900.000		3.123.880.000		11.642.405.000	
			Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Bendahara	0	102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang		102 Orang		510 Orang		
			Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Desa	0	102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		102 Desa		
			Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Sekdes/Seklur	28 Org	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		150 Orang		
			Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Kades/Lurah		40 Orang		30 Orang		20 Orang		40 Orang		40 Orang		200 Orang		
			Meningkatnya Keterampilan dan Keselarasan Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan	10 Kali	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		20 Kali		
			Meningkatnya Pengetahuan/Ket. Kaur Desa	0	-		30 Orang		30 Orang		20 Orang		22 Orang		102 Orang		
			Tertanganinya Permasalahan Pemerintahan Desa/Kel.	0	10 Kec.		10 Kec.		10 Kec.		10 Kec.		10 Kec.		10 Kec.	BPMD	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGG UNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	22	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	1	BPM dan PEMDES															
			Tersedianya Perda dan Perbub yang mengatur Tentang Desa dan Lembaga Desa	0	10 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		18 Jenis		
		Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Desa				1.424.800.000		1.357.875.000		1.529.450.000		1.723.340.000		1.944.008.000		7.979.473.000	
			Tersedianya Data Dasar Keluarga, Potensi dan Perkembangan Desa/Kel.	12 Kec.	12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		12 Kec.		
			Meningkatnya Pengetahuan/Ket. LPM	0	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		200 Orang		
			Tersedianya Peta Desa dan Tugu Tapal Batas Desa/ Kelurahan	35 Desa/Kel.	20 unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		10 Unit		60 Unit		
			Terbangun Gedung Kantor UPK		1 Unit		-		-		-		-		1 Unit		
		Penyebarluasan Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				50.000.000		62.500.000		75.000.000		90.000.000		108.000.000		385.500.000	
			Tersajinya Data dan Informasi Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa bagi Masv.		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Desa				500.000.000		655.000.000		400.000.000		25.000.000		885.000.000		2.465.000.000	
			Diresmikannya Keanggotaan BPD	0	-		20 Desa		10 Desa		10 Desa		62 Desa		102 Desa		
			Meningkatnya Pengetahuan Anggota BPD	0	40 Orang		40 Orang		22 Orang		-		40 Orang		142 Orang		
		Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa/Kelurahan				185.000.000		195.000.000		120.000.000		140.000.000		105.000.000		745.000.000	
			Terselesaikannya Permasalahan Sengketa Pemilihan Kepala Desa		35 Desa		33 Desa		13 Desa		14 Desa		5 Desa		100 Desa		
			Terselesaikannya Permasalahan Batas Desa		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		
JUMLAH					22.268.188.500		26.630.885.625		29.027.882.750		31.852.299.300		38.173.935.160		#####		

23. URUSAN WAJIB STATISTIK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
23	URUSAN WAJIB STATISTIK															
1	BAPPEDA															
	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik	Tersedianya dokumen data/informasi statistik daerah	16 dok	16 dok	161.850.000	16 dok	169.942.500	16 dok	178.439.625	16 dok	187.361.606	16 dok	196.729.687	80 dok	894.323.418	BAPPEDA
		Terlaksananya Forum Data Statistik Daerah	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali		
JUMLAH					161.850.000		169.942.500		178.439.625		187.361.606		196.729.687		894.323.418	

24. URUSAN WAJIB KEARSIPAN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
24	URUSAN WAJIB KEARSIPAN																
1	BAPERSIKOM																
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Ketersediaan sistem regulasi tentang pengelolaan kearsipan	2 Dokumen	-	-	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	14 Dokumen	600.000.000	Bapersikom	
		Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan dokumen arsip	-	-	- 15 Paket	1.600.000.000	15 Paket	1.600.000.000	15 Paket	1.600.000.000	15 Paket	1.600.000.000	60 Paket	6.400.000.000			
		Terlaksananya pengolahan arsip SKPD	4 SKPD	-	- 3 SKPD	150.000.000	3 SKPD	150.000.000	3 SKPD	150.000.000	3 SKPD	150.000.000	16 SKPD	600.000.000			
	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pelaksanaan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kearsipan	- 2 Semester	10.000.000	2 Semester	50.000.000	2 Semester	50.000.000	2 Semester	50.000.000	2 Semester	50.000.000	10 Semester	210.000.000			
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Terlaksananya rangkaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	1 Keg.	4 Keg.	94.075.000	4 Keg.	150.000.000	4 Keg.	150.000.000	4 Keg.	150.000.000	4 Keg.	150.000.000	20 Keg.	694.075.000		
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan	Terlaksananya penyediaan informasi kearsipan	- 1 Keg.	30.050.000	3 Keg.	150.000.000	3 Keg.	150.000.000	3 Keg.	150.000.000	3 Keg.	150.000.000	3 Keg.	150.000.000	13 Keg.		630.050.000
	Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Kearsipan	Jumlah peserta Diklat Teknis pengelolaan kearsipan	- -	- 2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	2 Orang	30.000.000	8 Orang	120.000.000		
TOTAL					134.125.000		2.280.000.000		2.280.000.000		2.280.000.000		2.280.000.000		9.254.125.000		

25. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMASI

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
25		URUSAN WAJIB INFORMASI DAN KOMUNIKASI															
1		BAPERSIKOM															
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.304.812.980	12 Bulan	1.500.000.000	12 Bulan	1.700.000.000	12 Bulan	1.800.000.000	12 Bulan	1.900.000.000	72 Bulan	8.204.812.980	Bapersikom
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	4 Paket	5 Paket	355.900.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	37 Paket	2.355.900.000	Bapersikom
		Program peningkatan disiplin aparatur	Ketersediaan perlengkapan dinas aparatur	-	-	-	150 Pasang	52.500.000	150 Pasang	52.500.000	150 Pasang	52.500.000	150 Pasang	52.500.000	600 Pasang	210.000.000	Bapersikom
		Program penigkatan kapasitas sumber daya anaratur	Terlaksananya Diklat Tekhnis bagi staf sekretariat Bapersikom	-	1 Paket	30.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	20 Orang	270.000.000	Bapersikom
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan canaan kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	36 Dokumen	230.000.000	Bapersikom
		Program pengembangan komunikasi. informasi dan media massa	Ketersediaan jaringan internet dan intranet kecamatan dan SKPD terkait	15 SKPD 0 Kec.	15 SKPD 0 Kec.	778.392.000	2 SKPD 3 Kec.	2.000.000.000	2 SKPD 3 Kec.	2.000.000.000	2 SKPD 3 Kec.	2.000.000.000	2 SKPD 3 Kec.	2.000.000.000	23 SKPD 12 Kec.	8.778.392.000 -	Bapersikom
		Program kerjasama informasi dan media massa	Pelaksanaan dan pendistribusian informasi nasional	-	-	-	12 kali	360.000.000	12 kali	360.000.000	12 kali	360.000.000	12 kali	360.000.000	48 kali	1.440.000.000	Bapersikom
		Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peserta yang mengikuti diklat teknis bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	5 Org	100.000.000	5 Org	100.000.000	5 Org	100.000.000	5 Org	100.000.000	20 Org	400.000.000	Bapersikom
TOTAL						838.392.000		2.622.500.000		2.622.500.000		2.622.500.000		2.622.500.000		11.328.392.000	

26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	26	URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN																
	1	BAPERSIKOM																
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Tersedianya Koleksi Buku	25485 Judul	161 Judul	50.000.000	480 Judul	150.000.000	480 Judul	150.000.000	480 Judul	150.000.000	480 Judul	150.000.000	27566 Judul	650.000.000	Bapersikom	
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan	15 Perpustakaan	2 Perpustakaan	21.500.000	15 Perpustakaan	200.000.000	15 Perpustakaan	200.000.000	15 Perpustakaan	200.000.000	15 Perpustakaan	200.000.000	77 Perpustakaan	821.500.000	Bapersikom	
			Terlaksananya Lomba Bercerita	1 kali Keg.	1 kali Keg.	16.800.000	1 kali Keg.	25.000.000	1 kali Keg.	25.000.000	1 kali Keg.	25.000.000	1 kali Keg.	25.000.000	6 kali Keg.	116.800.000	Bapersikom	
			Terlaksananya Pengolahan dan Pembedahan Buku	2 Semester	-	-	2 smstr	70.000.000	2 smstr	70.000.000	2 smstr	70.000.000	2 smstr	70.000.000	10 smstr	280.000.000	Bapersikom	
		2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah	Ketersediaan Paket Sarana dan Prasarana Perpustakaan	-	-	-	1 Paket	3.500.000.000	4 Paket	600.000.000	4 Paket	600.000.000	4 Paket	600.000.000	13 Paket	5.300.000.000	Bapersikom	
TOTAL							88.300.000		3.945.000.000		1.045.000.000		1.045.000.000		1.045.000.000		7.168.300.000	

B. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(TAHUN 2018) Rp		
	1	URUSAN PILIHAN PERTANIAN															
	1	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN HORTIKULTURA															
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%	100%	885.946.000	100%	885.946.000	100%	974.540.600	100%	1.071.994.660	100%	1.179.194.126	100%	4.997.621.386	Dinas Pertanian Peternakan dan Hortikultura
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.791.500.000	100%	3.791.500.000	100%	748.600.000	100%	763.460.000	100%	279.806.000	100%	9.374.866.000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Sumber daya aparatur	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	114.000.000	
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan Keuangan	11 dok	11 dok	79.999.000	11 dok	79.999.000	11 dok	83.308.800	11 dok	91.639.680	11 dok	100.803.648	11 dok	435.750.128	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				251.500.000		276.650.000		304.315.000		334.746.500		350.000.000		1.517.211.500	
			Tersedianya kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Terlaksananya Ekonomi Produktif Pertanian (MEEP).	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Terlaksananya inovasi teknologi pengolahan hasil pertanian.	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Terlaksananya kemandirian di bidang usaha pertanian.	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Terlaksananya LM3 tingkat kecamatan.	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Terlaksananya temu teknis peningkatan produksi dan pasca panen	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan		1 paket	1 paket	92.796.000	1 paket	140.000.000	1 paket	154.000.000	1 paket	169.400.000	1 paket	186.340.000	1 paket	742.536.000	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan						54.750.000					150.000.000		204.750.000		
		Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan				5.177.910.000		17.771.248.000		15.531.229.800		16.771.852.780		19.073.238.058		74.325.478.638	
			Tersedianya benih tanaman pangan.	4 paket											204 paket		
			Tersedianya bibit hortikultura.	5967 pohon											25967 pohon		Dinas Pertanian Peternakan dan Hortikultura

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
	1	URUSAN PILIHAN PERTANIAN														
	1	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN HORTIKULTURA														
			Tercetaknya lahan sawah.	0 ha										1000 ha		Hortikultura
			Terlaksananya pembangunan air irigasi tanah dalam/dangkal	12 unit										35		
			Terbangunnya drainase.	0 paket										7		
			Terlaksananya pembangunan DAM.	11 unit										38		
			Terlaksananya rehabilitasi JUT	98,9 km										173,9		
			Terlaksananya rehabilitaasi JIDES/JITUT	6366,4 Ha										10595		
			Terbangunnya TAM.	10 unit										24		
			Terlaksananya pemb. embung.	18 unit										56		
			Terlaksananya irigasi air permukaan.	35 unit										110		
			Tersedianya kendaraan operasional dan alsintan :													
			- Hand traktor	495 unit										724		
			- Cultivator	0 unit										21		
			- Power threaser	389 unit										526		
			- Pompa air	17 unit										59		
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak				37.906.000	12 Kec	61.366.000	12 Kec	67.502.600	12 Kec	74.252.860	12 Kec	81.678.146	12 Kec	
			Terlaksananya pencegahan penyakit ternak (vaksinasi).	2500 dosis	2500 dosis		2500 dosis		2500 dosis		2500 dosis		2500 dosis		2500 dosis	
		Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya bibit ternak.	672 ekor	500 ekor	157.385.000	500 ekor	286.800.000	500 ekor	290.480.000	500 ekor	319.528.000	500 ekor	351.480.800	2672 ekor	1.405.673.800
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Hasil Peternakan	Terlaksananya inseminasi buatan.	300 dosis	300 dosis	18.257.000	300 dosis	22.500.000	300 dosis	24.750.000	300 dosis	27.225.000	300 dosis	29.947.500	300 dosis	122.679.500
JUMLAH						10.523.199.000		23.400.759.000		18.196.726.800		19.642.099.480		21.800.488.278		93.563.272.558

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	1	URUSAN PILIHAN PERTANIAN															
	2	DINAS PERKEBUNAN															
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek sebanyak 18 Orang selama 5 tahun	3 Orang	3 Orang	22.000.000	3 Orang	24.200.000	3 Orang	26.620.000	3 Orang	29.282.000	3 Orang	32.210.200	18 Orang	134.312.200	DINAS PERKEBUNAN
		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tertibnya pelayanan administrasi setiap tahun selama 5 tahun	1 tahun	1 tahun	918.576.000	1 tahun	1.010.433.600	1 tahun	1.111.476.960	1 tahun	1.222.624.656	1 tahun	1.344.887.122	6 tahun	5.607.998.338	
		Program peningkatan sarana dan prasarna aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur setiap tahun														
			- Bangunan gedung kantor	-	-	-	1 unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	3.000.000.000	
			- Sarana prasarana lainnya	316 unit	29 unit	80.830.000	16 unit	60.908.500	82 unit	829.999.350	52 unit	354.699.285	42 unit	265.169.214	537 Unit	1.591.606.349	
		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan Data dan pelaporan Dinas setiap tahun	227 Eks.	240 Eks.	106.775.000	240 Eks	117.452.500	240 Eks	129.197.750	240 Eks	142.117.525	240 Eks	156.329.278	1.427 Eks.	651.872.053	
		Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Meningkatnya ketersediaan sarana pengolahan hasil sebanyak 529 unit selama 5 tahun	30 unit	63 unit	430.650.000	93 unit	620.975.000	124 unit	931.300.000	124 unit	931.300.000	125 unit	951.300.000	559 unit	3.865.525.000	
			Meningkatnya jumlah petani yang mengikuti pelatihan	245 Orang	495 Orang	476.250.000	720 Orang	826.250.000	695 Orang	760.000.000	720 Orang	780.000.000	800 Orang	880.000.000	3.675 Orang	3.722.500.000	
		Program peningkatan produksi perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan dari 34.429,09 ton menjadi 50.899,38 ton melalui :														
			Penyediaan bibit Perkbn	165.000 phn	106.042 phn	902.502.000	362.500 phn	3481250000	320.000 phn	3.354.500.000	330.000 phn	3.352.200.000	313.000 phn	3.236.437.500	1.596.542 phn	14.326.889.500	
			Penyediaan pupuk dan Pestisida	-	-	-	300 Ton	750.000.000	300 Ton	750.000.000	400 Ton	1.000.000.000	400 Ton	1.000.000.000	1.400 Ton	3.500.000.000	
			Penyediaan Sharing dana APBN dari dirjenbun	100 Ha	500 Ha	324.620.000	1.005 Ha	528.788.500	1.405 Ha	904.000.000	1.555 Ha	1.055.000.000	1.605 Ha	1.005.000.000	6.170 Ha	3.817.408.500	
		Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan	Menigkatnya luasan areal perkebunan dari 39.150,60 Ha menjadi 48.106 Ha untuk komoditi unggulan selama 5 tahun melalui :														
			Perluasan Areal	39.150,60 Ha	434,50 Ha	-	2.027,24 Ha	1.671.700.000	2.108,95 Ha	1.683.087.500	1.923,28 Ha	1.464.100.000	1.985,15 Ha	1.457.250.000	47.630 Ha	6.276.137.500	
			Kakao	29.166,76 Ha	31,50 Ha	-	540,00 Ha	405.000.000	548,98 Ha	411.735.000	557,22 Ha	417.915.000	565,68 Ha	411.750.000	31.410,14 Ha	1.646.400.000	
			Kelapa Dalam	3.529,01 Ha	-	-	200 Ha	175.000.000	200 Ha	175.000.000	200 Ha	175.000.000	200 Ha	175.000.000	4.529 Ha	700.000.000	DINAS PERKEBUNAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	1	URUSAN PILIHAN PERTANIAN															
	2	DINAS PERKEBUNAN															
			Cengkeh	3.807,30 Ha	253,00 Ha	-	1.000 Ha	2.600.000.000	1.000 Ha	2.600.000.000	1000 Ha	2.600.000.000	1000 Ha	2.600.000.000	8.807,30 Ha	10.400.000.000	
			Lada	1.540,53 Ha	-	-	84,92 Ha	42.460.000	89,17 Ha	44.585.000	93,63 Ha	46.815.000	98,31 Ha	43.000.000	1.906,56 Ha	176.860.000	
			Pala	9,50 Ha	150,00 Ha	-	190 Ha	95.000.000	190 Ha	95.000.000	220 Ha	110.000.000	245 Ha	122.500.000	1.004,50 Ha	422.500.000	
			Nilam	1.097,50 Ha	-	-	100,00 Ha	45.000.000	165,11 Ha	45.000.000	183,27 Ha	50.000.000	1203,43 Ha	45.000.000	1.749,30 Ha	185.000.000	
			Sharing Dana APBN dr Dirjen PSP	-	-	-	9 Kegiatan	273.600.000	9 Kegiatan	300.960.000	9 Kegiatan	331.056.000	9 Kegiatan	364.161.600	9 Kegiatan	1.269.777.600	
			Meningkatnya Ketersediaan Sarana Infra Struktur Jln Produksi Sebanyak 43 Km selama 5 Tahun	3 Km	3 Km	481.500.000	10 Km	1.605.000.000	10 Km	1.765.500.000	10 Km	1.942.050.000	10 Km	1.942.050.000	46 Km	7.736.100.000	
		Program penanggulangan OPT perkebunan	Meningkatnya Luas serangan OPT komoditi Utama Perkebunan yang dikendalikan	3.000 Ha	3.000 Ha	435.750.000	3.300 Ha	504.562.500	3.630 Ha	563.523.750	3.993 Ha	636.785.719	4.392 Ha	735.279.863	4.392 Ha	2.875.901.832	
		Program pengelolaan lahan dan air				500.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		3.000.000.000	
			Pembuatan embung	0	1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		1 buah		5 buah		
			Pembangunan hidran	0	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		10 unit		
TOTAL						4.679.453.000		18.387.580.600		17.081.485.310		17.290.945.185		17.467.324.777		74.906.788.872	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	1	URUSAN PILIHAN PERTANIAN															
	3	BP4K															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD 100% pertahun	100%	100%	935.983.500	100%	1.029.581.850	100%	1.132.540.035	100%	1.245.794.039	100%	1.370.373.442	100%	5.714.272.866	BP4K
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.198.075.000	100%	546.270.000	100%	600.897.000	100%	660.986.700	100%	727.085.370	100%	3.733.314.070	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis kelembagaan (orang)	100%	100%	162.122.000	100%	313.334.200	100%	344.667.620	100%	379.134.382	100%	417.047.820	100%	1.616.306.022	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	7.471.000	100%	8.218.100	100%	9.039.910	100%	9.943.901	100%	10.938.291	100%	45.611.202	
		Program peningkatan kesejahteraan petani				97.882.500		107.670.750		118.437.825		130.281.608		143.309.768		597.582.451	
			Meningkatnya klas kemampuan klpk tani - nelayan	200 Klp.	250 Klp.		300 Klp.		350 Klp.		400 Klp.		450 Klp.		1750 Klp.		
			Meningkatnya jumlah kelompok tani - nelayan yang baik terwujudnya dan Meningkatkan nya kesejahteraan an petani di lokasi binaan	0	0		240 Klp.		240 Klp.		240 Klp.		240 Klp.		960 Klp.		
			3 Paket	3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		15 Paket	
			Terjadinya ajang tukar menukar informasi pertanian, meningkatnya PKS petani	0	30 Orang		0		0		40 Org		0		70 Orang		
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian				73.800.000		170.180.000		187.198.000		205.917.800		226.509.580		863.605.380	
			Meningkatnya PKS petani dan penyuluh pertanian	2 Unit	2 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		50 Unit		BP4K
			Meningkatnya PKS petani dan penyuluh pertanian	1 Unit	1 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		49 Unit		
			Meningkatnya PKS peternak dan penyuluh peternakan	0	0		2 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		14 Unit		
			Meningkatnya PKS petani dan penyuluh pertanian	1 Unit	1 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		49 Unit		
			Meningkatnya PKS pekebun dan penyuluh perkebunan	1 Unit	1 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		4 Unit		17 Unit		
			Meningkatnya PKS petambak dan penyuluh perikanan	3 Unit	0		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		12 Unit		
			Meningkatnya penyebaran	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		5 Paket		
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan				333.680.000		367.048.000		403.752.800		444.128.080		488.540.888		2.037.149.768	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	1		URUSAN PILIHAN PERTANIAN															
	3		BP4K															
				Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten Terwujudnya Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kabupaten.	1 Dokumen	1 Dok	12.510	1 Dok	13.761	1 Dok	15.137	1 Dok	16.651	1 Dok	18.316	5 Dok		
				Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kecamatan, Terwujudnya Programa Penyuluhan Pertanian Tk. Kecamatan	12 Dokumen	12 Dok	43.670	12 Dok	48.037	12 Dok	52.841	12 Dok	58.125	12 Dok	63.937	60 Dok		
				Terwujudnya kinerja aparat penyuluh pertanian, optimalisasi kinerja aparat penyuluh pertanian	99 Orang	99 Orang	277.500	110 Orang	305.250	120 Orang	335.775	125 Orang	369.353	130 Orang	406.288	135 Orang		
			Program pengembangan sistem penyuluh				22.986.000		25.284.600		27.813.060		30.594.366		33.653.803		140.331.829	
				Nilai hasil DUPAK penyuluh pertanian, Penetapan Angka Kredit (PAK) penyuluh pertanian	99	99	22.986	115	25.285	120	27.813	125	30.594	130	33.654	135		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan				28.000.000		1.007.300.000		1.108.030.000		1.218.833.000		1.340.716.300		4.702.879.300	
				Lahan Percontohan Balai Penyuluhan, Terwujudnya Pengolahan Balai Penyuluhan Pertanian	11 Kec	11 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		12 Kec		
				Lahan Percontohan Balai Penyuluhan, Terwujudnya Keamanan dan Keindahan Kantor	0	0		3 Paket		3 Paket		3 Paket		3 Paket		12 Paket		
				Terwujudnya Pengadaan Alat Pengolahan (Hand Traktor)	0	0		3		3		3		3		12 Unit		
				Meningkatnya pelayanan penyuluh pertanian	12 Unit	12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		60 Unit		
				Terwujudnya Pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K)	0	0		3		3		3		3		12		
				Terwujudnya Pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K)	0	0		2 Paket		0						2 Paket		
				Terwujudnya Mutu Pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian (BP3K)	0	0		3									BP4K	
				Terwujudnya hak milik	1 Persil	1 Persil		1 Persil		0		0		0		1 Persil		
			JUMLAH				2.860.356.666		3.575.279.833		3.932.807.816		4.326.088.597		4.758.697.457		19.451.052.888	

2. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	2		URUSAN PILIHAN KEHUTANAN															
	1		DINAS KEHUTANAN															
			Progrtram Pelayanan Administarisasi Perkantoran	Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran selama 5 tahun	1.016.290.000	1 Tahun	1.222.512.850	1 Tahun	1.344.764.135	1 Tahun	1.479.240.549	1 Tahun	1.627.164.604	1 Tahun	1.952.221.065	1 Tahun	7.625.903.203	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	320.000.000	1 Tahun	3.020.430.000	1 Tahun	3.020.430.000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	6.040.860.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek dan pelatihan sebanyak 50 orang selama 5 tahun	70.060.000	1 Tahun	15.500.000	1 Tahun	17.050.000	1 Tahun	18.755.000	1 Tahun	20.630.500	1 Tahun	22.693.550	1 Tahun	94.629.050	
			Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen perencanaan data dan pelaporan Dinas setiap tahun	23.300.000	1 Tahun	34.678.000	1 Tahun	38.145.800	1 Tahun	41.960.380	1 Tahun	46.156.418	1 Tahun	50.772.060	1 Tahun	211.712.658	
			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Tercapainya persentase pemanfaatan potensi sumber daya hutan di 12 Kec	264.800.000	12 Kec	1.513.833.600	12 Kec.	1.912.716.960	12 Kec.	2.103.998.656	12 Kec.	2.308.387.522	12 Kec.	2.545.826.278	12 Kec.	10.384.763.016	
			Program rehabilitasi hutan dan lahan	Tercapainya persentase hutan dan lahan yang terrehabilitasi 50%	1.665.012.000	460 Ha	5.300.000.000	506 Ha	5.830.000.000	552 Ha	6.413.000.000	598 Ha	7.054.300.000	644 Ha	6.759.730.000	690 Ha	31.357.030.000	
			Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Tercapainya persentase perlindungan hutan sebanyak 75% dan konservasi sumber daya hutan selama 5 tahun	442.300.000	228.410,29 Ha	3.450.000.000	228.410,29 Ha	3.795.000.000	228.410,29 Ha	4.192.500.000	228.410,29 Ha	4.591.950.000	228.410,29 Ha	5.051.145.000	228.410,29 Ha	21.080.595.000	
			Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Tercapainya persentase pembinaan dan penertibah industri hasil hutan	63.500.000	20 industri	750.000.000	22 industri	825.000.000	24 industri	907.550.000	26 industri	998.250.000	28 industri	1.098.075.000	30 industri	4.578.875.000	
			Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri	Tersedianya pemanfaatan kawasan hutan industri	-	3 Paket	693.398.250	3 Paket	797.407.988	3 Paket	917.019.186	3 Paket	1.054.527.063	3 Paket	1.212.757.873	3 Paket	4.675.110.360	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	2		URUSAN PILIHAN KEHUTANAN															
	1		DINAS KEHUTANAN															
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tercapainya persentase perencanaan dan pengembangan hutan selama 5 tahun	63.015.000	7 Paket	2.875.000.000	7 Paket	3.162.500.000	7 Paket	3.478.750.000	7 Paket	3.826.625.000	7 Paket	4.209.287.500	7 Paket	17.552.162.500	
TOTAL							18.875.352.700		20.743.014.883		19.552.773.771		21.527.991.107		22.902.508.326		103.601.640.787	

3. URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	3	URUSAN PILIHAN ESDM															
	1	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI															
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional SKPD 100% setahun	75%	80%	1.450.000.000	85%	1.600.000.000	90%	1760000000	95	1.936.000.000	100%	2.129.600.000	100%	8.875.600.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	75%	80%	500.000.000	85%	550.000.000	90%	610.000.000	95%	671.000.000	100%	1.348.000.000	100%	3.679.000.000	
		Program peningkatan disiplin aparatur	Capaian Peningkatan disiplin aparatur	75%	80%	100.000.000	85%	110.000.000	90%	121000000	95%	132.000.000	100%	143.000.000	100%	606.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Capaian Peningkatan kapasitas sumberdaya apartur	75%	80%	100.000.000	85%	150.000.000	90%	200000000	95%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	975.000.000	
		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	75%	80%	15.000.000	85%	17.000.000	90%	20.000.000,00	95%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	98.000.000	
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Jumlah perusahaan tambang yang dilakukan pengawasan	36	46	400.000.000	49	480.000.000	51	560.000.000	53	640.000.000	55	720.000.000	55	2.800.000.000	
		Program Pembinaan dan Pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah rasio elektrifikasi(%), rasio desa berlistrik(%) dan Daya Terpasang (MW)	68,01%	69%	5.525.000.000	70%	6.135.000.000	75%	6.740.000.000	80%	8.150.000.000	85%	8.565.000.000	85%	35.115.000.000	
	79,44%			80%	82%		85%		90%		95%		-				
	20 MW			23 MW	25 MW		30 MW		35 MW		40 MW		-				
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif (PLTS Terpusat dan Biogas)	40%	45%	3.230.000.000	50%	4.040.000.000	55%	5.055.000.000	60%	6.565.000.000	65%	8.070.000.000	65%	26.960.000.000	
		Program Pembinaan teknis dan lingkungan kegiatan usaha pertambangan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan	36	46	200.000.000	49	240.000.000	51	280.000.000	53	320.000.000	55	360.000.000	55	1.400.000.000	
		Program peningkatan penerimaan daerah dari sektor pertambangan	Kontribusi penerimaan sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah Kab. Kolaka	3,23%	5,88%	400.000.000	5,90%	480.000.000	5,96%	560.000.000	5,97%	640.000.000	5,98	720.000.000	5,98	2.800.000.000	
		Program Peningkatan Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi pertambangan	Tingkat ketersediaan data dan informasi Pertambangan	60%	65%	440.000.000	70%	484.000.000	75%	528.000.000	80%	572.000.000	85%	616.000.000	85%	2.640.000.000	
		Program Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak	Jumlah usaha migas yang dilakukan pengawasan	13	14	200.000.000	15	240.000.000	16	280.000.000	17	320.000.000	18	360.000.000	18	1.400.000.000	
		Program Pembinaan dan Pengusahaan Air Bawah Tanah (ABT)	Jumlah usaha ABT yang dilakukan pembinaan	24	25	500.000.000	26	510.000.000	27	520.000.000	28	530.000.000	29	540.000.000	29	2.600.000.000	
JUMLAH						13.060.000.000		15.036.000.000		17.234.000.000		20.748.000.000		23.870.600.000		89.948.600.000	

4. URUSAN PILIHAN PARIWISATA

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	4		URUSAN PILIHAN PARIWISATA															
	1		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA															
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terciptanya Promosi Wisata yang baik	100	100	37.500.000	100	41.250.000	100	45.375.000	100	49.912.500	100	54.903.750	100	228.941.250	DINAS KEBUDAYAAN DAN
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terpenuhinya hotel yang berkualitas	0	100	37.733.500	100	41.506.850	100	45.657.535	100	50.223.288	100	55.245.616	100	230.366.789	
				Terlaksanya Pembangunan Sarana dan Prasarana	99, 77	100	1.067.280.000	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	3.000.000.000	100	10.067.280.000	
			Program Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan berbagai macam kerajinan	0	0	0	100	20.000.000	100	70.000.000	100	120.000.000	100	170.000.000	100	380.000.000	
JUMLAH							1.142.513.500		1.602.756.850		2.161.032.535		2.720.135.788		3.280.149.366		10.906.588.039	

5. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
5		URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
		Pelayanan Administrasi Perkantoran			1 Tahun	765.000.000	1 Tahun	918.000.000	1 Tahun	1.101.600.000	1 Tahun	1.321.920.000	1 Tahun	1.586.304.000	1 Tahun	5.692.824.000		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	420.000.000	1 Tahun	504.000.000	1 Tahun	604.800.000	1 Tahun	725.760.000	1 Tahun	2.604.560.000		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			1 Aktn	60.000.000	1 Aktn	72.000.000	1 Aktn	86.400.000	1 Aktn	103.680.000	1 Aktn	124.416.000	1 Aktn	446.496.000		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 Tahun	225.000.000	1 Tahun	270.000.000	1 Tahun	324.000.000	1 Tahun	388.800.000	1 Tahun	466.560.000	1 Tahun	1.674.360.000		
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	19879.6 Ton	20277.19 Ton	5.135.250.000	20581.35 Ton	5.015.250.000	20890.07 Ton	4.932.750.000	21203.42 Ton	4.932.750.000	21203.42 Ton	4.932.750.000	21203.42 Ton	24.948.750.000		
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	45953 Ton	48946 Ton	13.365.000.000	48946 Ton	15.648.000.000	52422 Ton	15.112.800.000	58158 Ton	19.635.360.000	60219 Ton	21.762.432.000	60219 Ton	85.523.592.000		
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang terbina	30 Klp	35 Klp	1.050.000.000	40 Klp	1.092.000.000	50 Klp	1.166.400.000	70 Klp	1.399.680.000	85 Klp	1.679.616.000	85 Klp	6.387.696.000		
		Program Konservasi dan Rehabilitasi Sumber daya perairan	Luas Kawasan Konservasi Sumberdaya Periran yang terpelihara	60400 Ha	60400 Ha	138.000.000	60400 Ha	165.600.000	60400 Ha	198.720.000	60400 Ha	238.464.000	60400 Ha	286.156.800	60400 Ha	1.026.940.800		
		Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut	Jumlah Pelaksanaa Kegiatan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan	6 Kali	12 Kali	1.175.000.000	18 Kali	1.370.000.000	24 Kali	1.404.000.000	32 Kali	1.684.800.000	48 Kali	2.021.760.000	48 Kali	7.655.560.000		
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah Kelompok Perikanan yang terbina	30 Klp	40 Klp	330.000.000	50 Klp	396.000.000	70 Klp	475.200.000	80 Klp	570.240.000	100 Klp	734.288.000	100 Klp	2.505.728.000		
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Peikanan	2650 Ton	2800 Ton	1.685.000.000	3000 Ton	2.022.000.000	3200 Ton	2.426.400.000	3400 Ton	2.911.680.000	3800 Ton	3.494.016.000	3800 Ton	12.539.096.000		
		Program Pengembangan Kelembagaan Penangkapan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	19880 Ton	20277 Ton	120.000.000	20581 Ton	144.000.000	20890 Ton	172.800.000	21203 Ton	30.207.360.000	21521 Ton	35.248.832.000	21521 Ton	65.892.992.000		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	5		URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	1		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN															
				Meningkatnya Operasional dan Pendaratan dan Pelelangan Hasil Perikanan	-	1 Keg.		1 Keg.		1 Keg.		1 Keg.		1 Keg.		5 Keg.		
				Meningkatnya Fungsioal Dermaga TPI/PPI	-	1 Keg.		-		-		-		1 Keg.		2 Keg.		
			Program Pengembangan Kawasan Minapolitan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	45953 Ton	48946 Ton	1.000.000.000	52100 Ton	1.200.000.000	55422 Ton	1.440.000.000	58158 Ton	1.728.000.000	60219 Ton	2.073.600.000	60219 Ton	7.441.600.000	
TOTAL							25.398.250.000		28.732.850.000		29.345.070.000		65.727.534.000		75.136.490.800		#####	

6. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL (2013)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN											SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR (TAHUN 2018)		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp
	6	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN															
	1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN															
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat yang telah di terra	10.257 unit	1743 unit	300.000.000	2000 unit	400.000.000	2000 unit	500.000.000	2000 unit	600.000.000	2000 unit	700.000.000	20.000 unit	2.500.000.000	DINAS KOPERINDAG
			Jumlah UPTD metrologi	-	1 unit	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	800.000.000		
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Terwujudnya perdagangan ekspor	40 kali	45 kali	200.000.000	50 kali	250.000.000	55 kali	300.000.000	60 kali	350.000.000	65 kali	400.000.000		1.500.000.000	
			Jumlah perdagangan antar pulau	100 kali	115 kali	150.000.000	120 kali	200.000.000	125 kali	250.000.000	135 kali	300.000.000	140 kali	350.000.000	735 kali	1.250.000.000	
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Sosialisasi dan Pembinaan perdagangan	13 kali	5 kali	105.800.000	12 kali	105.800.000	12kali	105.800.000	12kali	105.800.000	12 kali	105.800.000	12 kali	529.000.000	
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	223 Unit	20 Unit	199.500.000	25 Unit	199.750.000	35 Unit	199.750.000	40 Unit	199.750.000	343 Unit	199.750.000	343 Unit	998.500.000	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Gudang yang menerapkan SRG	30 unit	0	-	2 unit	8.000.000.000	2 unit	10.000.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	14.000.000	38 unit	18.026.000.000	
			Jumlah pasar tradisional di Kec.	26 unit	2 unit	4.000.000.000	2 unit	6.000.000.000	2 unit	8.000.000.000	2 unit	10.000.000.000	2 unit	12.000.000.000	36 unit	40.000.000.000	
JUMLAH						5.755.300.000		15.155.550.000		19.355.550.000		11.567.550.000		13.769.550.000	-	65.603.500.000	

7. URUSAN PILIHAN INDUSTRI

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR			
	7	URUSAN PILIHAN INDUSTRI		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
	1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN															
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Terwujudnya Industri kecil menengah	129 Unit	26 Unit	400.000.000	30 unit	600.000.000	34 unit	800.000.000	38 unit	1.000.000.000	42 Unit	1.200.000.000	250 Unit	4.000.000.000	DINAS KOPERINDAG
			Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemanfaatn sumber dava			27.500.000		120.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		672.500.000	
			Tersusunnya kebijakan penunjang IKM			15.000.000		30.000.000		45.000.000		60.000.000		65.000.000		215.000.000	
			Jumlah IKM yang mendapat fasilitas perbankan			150.000.000		300.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		1.950.000.000	
			Jumlah IKM yang menjalin kemitraan			50.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		675.000.000	DINAS KOPERINDAG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA AKHIR		
7	URUSAN PILIHAN INDUSTRI			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN															
		Terlaksananya pameran hasil produksi IKM			130.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000		150.000.000		700.000.000	
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya Pengembangan sentra-sentra Industri	12 Unit	3 Unit	27.500.000	3 Unit	120.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	175.000.000	26 Unit	200.000.000	26 Unit	672.500.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem produksi	Persentase barang yang terstandarisasi	%	10%	50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		75.000.000		300.000.000	
JUMLAH					850.000.000		1.460.000.000		1.945.000.000		2.290.000.000		2.640.000.000	-	9.185.000.000	

8. URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA INDIKASI PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			KONDISI KINERJA AKHIR	
			URUSAN TRANSMIGRASI			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
			Program pengembangan Wilayah transmigrasi	Jumlah Pemukiman transmigrasi yang dibangun dan transmigrasi ditempatkan	50 KK	100 KK	5.000.000.000	0	-	150 KK	15.000.000.000	0	-	200 KK	20.000.000.000	200 KK	40.000.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Program transmigrasi lokal	Jumlah Pemukiman transmigrasi mandiri	50 KK	50 KK	100.000.000	75 KK	150.000.000	100 KK	200.000.000	175 KK	250.000.000	200 KK	300.000.000	200 KK	1.000.000.000	
			Program transmigrasi Regional	Jumlah Pemukiman transmigrasi mandiri	-	-	-	50 KK	100.000.000	75 KK	150.000.000	100 KK	200.000.000	175 KK	250.000.000	175 KK	700.000.000	
			JUMLAH				5.100.000.000		250.000.000		15.350.000.000		450.000.000		20.550.000.000		41.700.000.000	

REKAPITULASI INDIKASI RENCANA ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2014-2019

NO	SKPD	2014	2015	2016	2017	2018	AKHIR PERIODE
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	PENDIDIKAN	60.723.976.171	71.010.853.312	79.172.155.710	88.312.814.395	98.550.352.120	397.770.151.708
	PEMUDA OLAHRAGA	3.369.378.744	8.645.544.193	9.592.001.496	10.643.357.676	9.615.178.793	41.865.460.902
2	DINAS KESEHATAN	36.732.194.910	44.643.551.692	53.276.078.830	63.872.554.196	76.170.020.009	274.694.399.637
3	BLUD BENYAMIN GULUH	28.934.819.000	34.920.611.828	84.000.512.219	82.236.954.725	84.767.961.755	314.860.859.527
4	AKPER PEMDA	1.687.980.000	2.899.898.000	3.012.267.960	2.888.534.219	2.762.222.649	13.250.902.828
5	DINAS PEKERJAAN UMUM						
	PEKERJAAN UMUM	42.892.668.000	132.455.059.300	158.349.072.430	158.240.386.973	130.966.809.470	622.903.996.173
	PERUMAHAN	5.117.397.500	8.029.137.300	8.832.051.030	9.715.256.130	10.686.381.740	42.380.223.700
	PENATAAN RUANG	970.123.000	1.167.135.000	1.283.849.000	1.412.234.000	1.553.457.000	6.386.798.000
6	BAPPEDA						
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.500.000.000	6.434.742.180	6.749.409.268	6.854.768.733	7.290.791.797	31.829.711.978
	STATISTIK	161.850.000	169.942.500	178.439.625	187.361.606	196.729.687	894.323.418
7	DINAS PERHUBUNGAN	3.823.000.000	30.933.000.000	25.553.000.000	25.813.000.000	43.108.000.000	129.230.000.000
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN	11.308.683.500	25.729.622.000	26.921.440.218	27.642.455.263	39.502.876.100	131.105.077.081
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	5.557.157.474	6.243.265.288	5.275.200.177	5.743.490.705	6.485.106.758	29.304.220.401
10	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
	PEMB. PEREMPUAN	1.070.000.000	1.707.000.000	1.982.000.000	2.267.000.000	2.572.000.000	9.598.000.000
	KELUARGA BERENCANA	5.922.825.000	8.997.288.000	10.202.055.168	11.492.219.480	12.681.967.872	49.296.355.520
11	DINAS SOSIAL	4.368.000.000	7.255.000.000	8.954.000.000	10.544.000.000	12.166.000.000	43.287.000.000
12	DINAS NAKERTRANS						
	TENAGA KERJA	4.471.000.000	5.655.000.000	7.375.000.000	9.045.000.000	10.715.000.000	37.261.000.000
	TRANSMIGRASI	5.100.000.000	250.000.000	15.350.000.000	450.000.000	20.550.000.000	41.700.000.000
13	DINAS KOPERINDAG						
	KOPERASI DAN UKM	2.155.950.000	5.120.340.000	2.355.000.000	2.519.000.000	2.313.450.000	14.463.740.000
	PERDAGANGAN	5.755.300.000	15.155.550.000	19.355.550.000	11.567.550.000	13.769.550.000	65.603.500.000
	PERINDUSTRIAN	850.000.000	1.460.000.000	1.945.000.000	2.290.000.000	2.640.000.000	9.185.000.000
14	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	2.005.290.000	2.475.715.500	3.191.251.275	2.258.813.839	2.303.504.531	12.234.575.144
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
	KEBUDAYAAN	3.103.073.000	4.011.729.150	5.876.572.925	5.876.967.140	8.033.022.816	26.901.365.031
	PARIWISATA	1.142.513.500	1.602.756.850	2.161.032.535	2.720.135.788	3.280.149.366	10.906.588.039
16	BADAN KESBANGPOL & LINMAS	3.720.000.000	3.880.000.000	4.030.000.000	4.200.000.000	4.390.000.000	20.220.000.000
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.736.107.000	6.045.658.000	7.045.658.000	6.545.658.000	5.045.658.000	29.418.739.000
18	KANTOR SATPOL PP	3.290.800.000	3.655.000.000	4.150.000.000	4.660.000.000	5.225.000.000	20.980.800.000

NO	SKPD	2014	2015	2016	2017	2018	AKHIR PERIODE
19	KANTOR PENGHUBUNG PEMDA	750.000.000	813.010.000	851.660.500	892.243.525	934.855.701	4.241.769.726
20	SEKRETARIAT DAERAH + KORPRI+KEC+KEL	51.206.944.608	54.235.815.650	57.977.367.327	60.087.488.983	64.139.687.751	287.647.304.320
21	PERTANAHAN	2.581.500.000	4.000.000.000	4.250.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	16.331.500.000
22	SEKRETARIAT DPRD	16.726.075.000	18.056.888.350	19.503.693.328	21.077.234.610	22.789.108.618	98.152.999.905
23	BPKAD	12.306.000.000	15.389.000.000	14.853.000.000	16.880.500.000	16.861.000.000	76.289.500.000
24	INSPEKTORAT	2.816.860.000	3.395.190.000	3.921.230.000	4.347.860.000	4.829.860.000	19.311.000.000
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.882.618.000	20.649.021.200	21.469.677.760	23.445.437.698	25.628.588.238	94.075.342.896
26	DINAS PENDAPATAN DAERAH	9.385.903.494	18.573.104.744	21.626.578.413	25.527.692.101	22.896.697.439	98.009.976.191
27	BADAN KETAHANAN PANGAN	1.900.000.000	2.175.000.000	2.807.500.000	2.848.250.000	3.208.075.000	12.938.825.000
28	BPM DAN PEMDES	22.268.188.500	26.630.885.625	29.027.882.750	31.852.299.300	38.173.935.160	147.953.191.335
29	BAPERSIKOM						
	PERPUSTAKAAN	88.300.000	3.945.000.000	1.045.000.000	1.045.000.000	1.045.000.000	7.168.300.000
	ARSIP	134.125.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	9.254.125.000
	INFOKOM	838.392.000	2.622.500.000	2.622.500.000	2.622.500.000	2.622.500.000	11.328.392.000
30	DINAS PERTANIAN	10.523.199.000	23.400.759.000	18.196.726.800	19.642.099.480	21.800.488.278	93.563.272.558
31	DINAS PERKEBUNAN	4.679.453.000	18.387.580.600	17.081.485.310	17.290.945.185	17.467.324.777	74.906.788.872
32	BP4K	2.860.356.666	3.575.279.833	3.932.807.816	4.326.088.597	4.758.697.457	19.453.230.369
33	DINAS KEHUTANAN	18.875.352.700	20.743.014.883	19.552.773.771	21.527.991.107	22.902.508.326	103.601.640.787
34	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	13.060.000.000	15.036.000.000	17.234.000.000	20.748.000.000	23.870.600.000	89.948.600.000
35	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	25.398.250.000	28.732.850.000	29.345.070.000	65.727.534.000	75.136.490.800	224.340.194.800
TOTAL		452.751.604.767	723.194.299.977	843.747.551.641	904.668.677.455	991.686.608.007	3.916.048.741.846