

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan dan kebutuhan pendanaan pada APBD Provinsi NTB berdasarkan urusan dalam tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.1
Rencana Program Prioritas Pembangunan dan Kebutuhan Indikatif Pendanaan APBD Provinsi NTB
Menurut Urusan Tahun 2013 – 2018

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
A. URUSAN WAJIB				926.213.134		1.008.624.339		1.095.423.971		1.155.759.308		1.225.129.604		5.411.150.356	
1	Pendidikan			17.228.798	743.591	18.868.979	746.420	20.665.306	749.276	22.632.643	752.317	24.787.271	3.729.340	104.182.996	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	15	2.650.408	15	2.902.727	15	3.179.066	15	3.481.714	15	3.813.173	15	16.027.088	
b	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan sarana prasarana kantor (keg)	6	914.176	6	1.001.206	6	1.096.520	6	1.200.909	6	1.315.236	6	5.528.047	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	227.500	2	249.158	2	272.878	2	298.856	2	327.307	2	1.375.699	
d	Pendidikan anak usia dini	Lembaga PAUD yang dibina (unit)	757	1.825.258	780	1.999.023	795	2.189.330	811	2.397.754	827	2.626.020	3.970	11.037.384	
e	Wajib belajar dasar Sembilan tahun	Siswa yang dibelajarkan (org)	726.141	4.601.831	728.876	5.039.925	731.624	5.519.726	734.389	6.045.204	737.168	6.620.708	3.658.198	27.827.394	
f	Pendidikan menengah	Siswa yang dibelajarkan (org)	6.808	2.207.664	7.008	2.417.834	7.028	2.648.011	7.408	2.900.102	7.608	3.176.192	35.860	13.349.803	
g	Pendidikan non formal	Siswa yang dibelajarkan (org)	3.906	2.500.000	3.906	2.738.000	3.906	2.998.658	3.906	3.284.130	3.906	3.596.779	19.530	15.117.566	
h	Pendidikan luar biasa	Sekolah yang dibina (org)	29	804.230	29	880.793	30	964.644	30	1.056.478	31	1.157.055	149	4.863.200	Dikpora
i	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur					0		0		0		0		0	
	Peningkatan Kompetensi bagi Guru SLB dan Pend.Inklusi	Guru SLB yang ditingkatkan kompetensinya (org)	30	128.000	40	140.186	45	153.531	40	168.147	35	184.155	190	774.019	
	Peningkatan kompetensi PTK pada semua jenjang dan jalur pendidikan	PTK yang meningkat kompetennya (org)	130	565.500	160	619.336	200	678.296	250	742.870	300	813.591	1.040	3.419.594	
j	Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan RSBI/SBI	Pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan (Keg)	4	804.231	2.769	880.793	2.769	964.645	2.419	1.056.479	2.419	1.157.056	10.380	4.863.203	
2	Kesehatan			438.036.903		473.173.731		509.655.585		514.225.772		522.522.076		2.457.614.068	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	24	11.126.303	24	12.185.527	24	13.345.589	24	14.616.089	24	16.007.541	24	67.281.050	
b	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan sarana prasarana kantor (Keg)	17	4.130.237	17	4.523.436	17	4.954.067	17	5.425.694	17	5.942.220	17	24.975.653	Dikes, RSU,RSJ

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
c	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata	Rumah sakit yang terbangun (Keg)	2	160.120.191	2	175.363.633	2	192.058.251	2	210.342.196	2	230.366.773	2	968.251.044	RSU,RSJ
d	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Pelayanan BLUD (Keg)	2	68.952.575	2	68.952.575	2	66.952.575	2	63.952.575	2	60.952.575	2	329.762.875	
e	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	4	151.050	4	165.430	4	181.179	4	198.427	4	217.317	4	913.403	Dikes
f	Upaya kesehatan masyarakat	% pasung tertangani	100	214.352	100	234.758	100	257.107	100	281.584	100	308.391	100	1.296.192	RSJ
		% pasien gangguan jiwa tertangani	100	186.000	100	203.707	100	223.100	100	244.339	100	267.600	100	1.124.747	
		% NAPZA tertangani	100	10.000	100	10.952	100	11.995	100	13.137	100	14.387	100	60.470	
		% HIV/AIDS tertangani	100	35.000	100	38.332	100	41.981	100	45.978	100	50.355	100	211.646	
g	Pengembangan lingkungan sehat	% KK dengan kondisi rumah sehat	72	534.745	74	585.653	76	641.407	78	702.469	78	769.344	78	3.233.617	Dinas Kesehatan
h	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan system pencatatan dan pelaporan berbasis computer (Sistem)	1	4.473.369	1	4.899.233	1	5.365.640	1	5.876.449	1	6.435.887	1	27.050.579	Dinas Kesehatan, RSU dan RSJ
i	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif (%)	50	3.456.435	52	3.785.487	54	4.145.866	56	4.540.552	58	4.972.813	58	20.901.153	Dinas Kesehatan
j	Perbaikan gizi masyarakat	Persen balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	1.116.382	100	1.222.661	100	1.339.059	100	1.466.537	100	1.606.151	100	6.750.790	
k	Kemitraan peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	55	20.674.080	65	22.642.252	70	24.797.795	80	27.158.545	90	29.744.038	90	125.016.710	
l	Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/paru/rumah sakit mata	Terbangunnya RSU Provinsi Di Dasan Cermen (%)	40	158.273.454	55	173.341.087	70	189.843.158	85	173.341.087	100	158.273.454	100	853.072.240	Dinas Kesehatan, RSU dan RSJ
m	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90	514.085	90	563.026	90	616.626	90	675.329	90	739.620	90	3.108.686	Dinas Kesehatan
n	Obat dan perbekalan kesehatan	Ketersediaan obat dan vaksin (%)	90	2.493.107	91	2.730.450	92	2.990.389	93	3.275.074	95	3.586.861	95	15.075.882	
o	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap (%)	90	876.166	92	959.577	93	1.050.929	94	1.150.977	95	1.260.550	95	5.298.199	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana				
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)					
p	Pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Sarana pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi (%)	43	260.950	65	285.792	78	313.000	91	342.797	95	375.432	95	1.577.972	Dinas Kesehatan, RSU dan RSJ				
q	Sumberdaya kesehatan	Ratio dokter umum terhadap penduduk (/100.000 Penduduk)	15	438.424	20	480.162	25	525.873	30	575.936	40	630.765	40	2.651.159					
3	Pekerjaan Umum			171.787.988		188.142.204		206.053.342		225.669.620		247.153.368		1.038.806.522					
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	18	4.522.177	18	4.952.688	18	5.424.184	18	5.940.567	18	6.506.108	18	27.345.724					
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	7	1.134.520	7	1.242.526	7	1.360.815	7	1.490.364	7	1.632.247	7	6.860.473					
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	7	485.608	7	531.838	7	582.469	7	637.920	7	698.650	7	2.936.484					
d	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	67,64	76.493.498	71,40	83.775.679	71,62	91.751.124	71,94	100.485.830	78,99	110.052.082	78,99	462.558.212					
e	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Air yang terkonservasi (lt/dt)	200	12.001.864	250	13.144.442	300	14.395.793	350	15.766.272	400	17.267.221	400	72.575.592	Dinas PU				
f	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Air minum dan limbah yang terkelola (%)	61,45	8.734.462	65,05	9.565.983	67,97	10.476.664	71,35	11.474.043	74,92	12.566.372	74,92	52.817.524					
		Air Minum Perkotaan (%)	68,18		72,50		0		76,00		0		79,20		0	83,00	0	83,00	0
		Air Minum Perdesaan (%)	58,30		61,56		0		65,06		0		68,56		0	72,06	0	72,06	0
g	Pembangunan sarana dan prasarana umum	Islamic Center Terbangun (%)	59,31	60.000.000	85,50	65.712.000	100	71.967.782	-	78.819.115	-	86.322.695	-	362.821.593					
h	Pengendalian Banjir	Kegiatan pengendalian banjir (keg)	2	8.415.859	2	9.217.048	2	10.094.511	2	11.055.509	2	12.107.993	2	50.890.920					
4	Perumahan			40.449.143		44.299.901		48.517.252		53.136.094		58.194.650		244.597.041					
a	Lingkungan sehat perumahan	Perumahan sehat (kawasan)	5	500.000	10	547.600	15	599.732	21	656.826	27	719.356	27	3.023.513	Dinas PU				
b	Pengembangan perumahan	Rumah yang dikembangkan (unit)	16.066	39.949.143	32.132	43.752.301	48.198	47.917.520	64.264	52.479.268	80.330	57.475.295	80	241.573.528					
5	Penataan Ruang			701.050		767.790		840.884		920.936		1.008.609		4.239.268					
a	Perencanaan tata ruang	KSP yang direncanakan (kawasan)	2	600.000	3	657.120	3	719.678	3	788.191	3	863.227	18	3.628.216					
b	Pemanfaatan ruang	Masyarakat yang tersosialisasi tata ruang (%)	20	51.050	35	55.910	50	61.233	60	67.062	75	73.446	75	308.701	Dinas PU				
c	Pengendalian pemanfaatan ruang	Penyimpangan pemanfaatan ruang yang di tangani (kasus)	2	50.000	4	54.760	6	59.973	8	65.683	10	71.936	40	302.351					

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
6	Perencanaan Pembangunan			15.804.650		17.309.253		18.957.094		20.761.809		22.738.333		95.571.139	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	12	3.646.789	12	3.993.963	12	4.374.189	12	4.790.611	12	5.246.678	12	22.052.230	Bappeda
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	5	1.836.000	5	2.010.787	5	2.202.214	5	2.411.865	5	2.641.474	5	11.102.341	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	1	20.000	1	21.904	1	23.989	1	26.273	1	28.774	1	120.941	
d	Perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan yang dilaksanakan (Keg)	8	3.701.237	8	4.053.595	8	4.439.497	8	4.862.137	8	5.325.013	8	22.381.478	
e	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen perencanaan (Dok)	3	450.000	3	492.840	2	539.758	3	591.143	4	647.420	4	2.721.162	
f	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dokumen perencanaan	2	300.000	2	328.560	2	359.839	2	394.096	3	431.613	3	1.814.108	
g	Perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan (Dok)	8	615.187	8	673.753	8	737.894	8	808.142	8	885.077	8	3.720.053	
h	Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Dokumen perencanaan (Dok)	2	634.814	2	695.248	2	761.436	2	833.925	2	913.314	10	3.838.737	
i	Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Dokumen perencanaan (Dok)	1	2.331.621	4	2.553.591	3	2.796.693	4	3.062.939	5	3.354.530	19	14.099.375	
j	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi (Dok)	2	1.000.000	3	1.095.200	3	1.199.463	3	1.313.652	3	1.438.712	3	6.047.027	
k	Kerjasama pembangunan	Dokumen kerjasama (Dok)	11	1.269.002	5	1.389.811	11	1.522.121	5	1.667.027	11	1.825.728	11	7.673.689	
7	Perhubungan			9.013.081		9.871.126		10.810.858		11.840.051		12.967.224		54.502.340	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	14	1.294.363	14	1.417.586	14	1.552.541	14	1.700.342	14	1.862.215	14	7.827.047	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	3	450.000	3	492.840	3	539.758	3	591.143	3	647.420	3	2.721.162	
	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	75.928	2	83.156	2	91.073	2	99.743	2	109.238	2	459.139	
d	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			4.436.280		4.858.614		5.321.154		5.827.728		6.382.527		26.826.303	
	Darat	Sarana prasarana perhubungan darat yang dibangun				0	Halte : 44 unit,	0	Halte : 54 unit,	0	Halte : 40 unit,	0	Halte : 138 unit,	0	
						0	Marka : 880 m	0	Marka : 1.080 m	0	Marka : 800 m	0	Marka : 2760 m	0	
						0	Rambu : 88 unit	0	Rambu : 108 unit	0	Rambu : 80 unit	0	Rambu : 276 unit	0	
	Laut	Sarana prasarana perhubungan laut yang dibangun				0	Gedung kantor : 1 unit	0		0		0	Gedung kantor : 1 unit	0	
						0	Gedung terminal : 1 unit	0		0		0	Gedung terminal : 1 unit	0	
						0	Rambu penuntun : 1 unit	0		0		0	Rambu penuntun : 1 unit	0	
e	Peningkatan pelayanan angkutan			490.000		536.648		587.737		643.689		704.969		2.963.043	
	Darat	Terbangunnya koridor angkutan masal/Mataram metro (koridor)				0		1	0	1	0	1	0	3	0

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Laut	Terbukanya Rute Pelayaran Baru Aik Bari – Pulau Moyo sebagai pendukung MP3EI kawasan SAMOTA (Rute)				0	1	0	1	0	1	0	3	0	
	Udara	Beroperasinya rute penerbangan baru internasional dan domestic di NTB			Domestic : 1 rute	0	Internasional : 1 rute	0	Internasional : 1 rute	0	Internasional : 1 rute	0	Internasional : 3 rute	0	
						0	Domestic : 1 rute	0	Domestic : 1 rute	0	Domestic : 2 rute	0	Domestic : 4 rute	0	
f	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Bidang Darat			185.000		202.612		221.901		243.026		266.162		1.118.700	
		Terpeliharanya lapangan parkir Terminal Ginte Dompu, Terminal Wawo Kab. Bima, Lapangan Parkir Jembatan Timbang Tano			Overlay lapangan parkir jembatan timbang Tano : 500 m ²	0	Overlay terminal Ginte : 500 m ²	0	Overlay terminal wawo : 500 m ²	0	Overlay terminal wawo : 500 m ²	0	Overlay terminal Tano, Ginte, Wawo : 1.500 m ²	0	
					Taffic : 2 unit	0	Taffic : 2 unit	0	Taffic : 2 unit	0	Taffic : 2 unit	0	Taffic : 8 unit	0	
					Warning Liht : 5 unit	0	Guadrail : 500 m	0	Rambu : 100 buah	0	Guadrail : 500 m	0	Guadrail : 1000 m	0	
					Rambu : 100 buah	0	Warning Liht : 5 unit	0	RPPJ : 5 unit	0	Rambu : 100 buah	0	Rambu : 400 buah	0	
					RPPJ Portal : 3 unit	0	Rambu : 100 buah	0	Marka : 500 m	0	RPPJ Portal : 3 unit	0	RPPJ Portal : 9 unit	0	
					RPPJ : 5 unit	0	RPPJ Portal : 3 unit	0	Paku jalan : 1.000 buah	0	RPPJ : 5 unit	0	RPPJ : 205 unit	0	
					Marka : 500 m	0	RPPJ : 5 unit	0		0	Marka : 500 m	0	Marka : 1500 m	0	
					Paku jalan : 1.000 buah	0	Marka : 500 m	0		0	Paku jalan : 1.000 buah	0	Paku jalan : 3.000 buah	0	
					PJU Solar Cell : 10 unit	0	Paku jalan : 1.000 buah	0		0	PJU Solar Cell : 10 unit	0	PJU Solar Cell : 30 unit	0	
						0	PJU Solar Cell : 10 unit	0		0		0		0	
g	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Bidang darat			1.361.510		1.491.126		1.633.081		1.788.550		1.958.820		8.233.087	
		Terlaksananya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan darat pada hari-hari besar tertentu (kali/th)	3	200.000	3	219.040	3	239.893	3	262.730	3	287.742	3	1.209.405	
		Terlaksananya pengawasan kelaikan angkutan barang dan angkutan umum/ penumpang di seluruh Kab/Kota (Kab/Kota)	10	100.000	10	109.520	10	119.946	10	131.365	10	143.871	10	604.703	
		Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi, angkutan pariwisata yang memiliki legalitas (surat dan kelengkapan kelaikan jalan)	Angkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata: 75 unit	100.000	Angkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata: 75 unit	109.520	Angkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata: 75 unit	119.946	Angkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata: 75 unit	131.365	Angkutan umum: 300 unit, taxi : 600 unit, pariwisata: 75 unit	143.871	Angkutan umum: 1500 unit, taxi : 3000 unit, pariwisata: 375 unit	604.703	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	Bidang Laut	Teraksananya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan laut pada hari-hari besar tertentu (kali/tahun)	3	20.000	3	21.904	3	23.989	3	26.273	3	28.774	3	120.941	
		Terpeliharanya kapal patroli bidang perhubungan laut (kapal)	1	300.000	1	328.560	1	359.839	1	394.096	1	431.613	5	1.814.108	
8	Lingkungan hidup			3.118.082		3.414.923		3.740.024		4.096.074		4.486.020		18.855.122	
	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	626.126	13	685.733	13	751.015	13	822.512	13	900.815	13	3.786.201	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	4	385.100	4	421.762	4	461.913	4	505.887	4	554.048	4	2.328.710	
	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	101.963	2	111.670	2	122.301	2	133.944	2	146.695	2	616.573	
a	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya pemantauan inventarisasi dan identifikasi dampak PI dan PLO (Penanganan Lapisan Ozon)	1 Dok 1 Kota	300.924	1 Dok 1 Kota	329.572	1 Dok 1 Kota	360.947	1 Dok 1 Kota	395.309	1 Dok 1 Kota	432.943	5 Dok 5 Kota	1.819.695	BLHP
b	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan di PT NNT, di daerah pertambangan rakyat dan kawasan industry (sampel)	60	272.305	60	298.228	60	326.619	60	357.713	60	391.768	300	1.646.633	
c	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kelompok yang dibina (Kelompok)	10	35.276	10	38.634	10	42.312	10	46.340	10	50.752	50	213.315	
e	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Terlaksananya penanganan titik mata air dan tersedianya informasi melalui buku dan peta (titik)	9	160.000	9	175.232	9	191.914	9	210.184	9	230.194	45	967.524	Dishut
f	Penelitian dan pengkajian teknologi terapan	Teknologi terapan yang dikaji	15	1.136.388	15	1.244.572	15	1.363.055	15	1.492.818	15	1.634.935	75	6.871.768	
9	Pertanahan			50.000		54.760		59.973		65.683		71.936		302.351	
a	Penataan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan status tanah. Tertibnya regulasi perijinan yang diberikan (Kab/Kota)	10	50.000	10	54.760	11	59.973	11	65.683	11	71.936	11	302.351	Biro Pemerintahan

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil			776.133		850.021		930.943		1.019.569		1.116.632		4.693.297	
a	Penataan administrasi kependudukan	Kab/Kota yang tertata administrasi kependudukannya (Kab/Kab)	10	776.133	10	850.021	11	930.943	11	1.019.569	11	1.116.632	11	4.693.297	Dinsosduk capil
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			743.547		814.333		891.857		976.762		1.069.750		4.496.250	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	392.253	13	429.595	13	470.493	13	515.284	13	564.339	13	2.371.964	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana prasarana aparatur terpelihara (keg)	3	162.598	3	178.077	3	195.030	3	213.597	3	233.932	3	983.234	
	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	3	57.475	3	62.947	3	68.939	3	75.502	3	82.690	3	347.553	
d	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Kekerasan terhadap perempuan/anak (korban yang ditangani)	1.100	61.841	1.000	67.728	875	74.176	725	81.238	550	88.972	550	373.955	BP3AKB
e	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (SKPD)	19	69.380	26	75.985	33	83.219	39	91.141	45	99.818	45	419.543	
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera			1.500.000		1.642.800		1.799.195		1.970.478		2.158.067		9.070.540	
a	Keluarga Berencana	Pendewasaan usia perkawinan (tahun)	20,69	1.500.000	20,78	1.642.800	20,87	1.799.195	21	1.970.478	21	2.158.067	21	9.070.540	BP3AKB
13	Sosial			14.914.144		16.333.970		17.888.964		19.591.994		21.457.151		90.186.223	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	17	2.083.225	17	2.281.548	17	2.498.751	17	2.736.633	17	2.997.160	17	12.597.317	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	7	1.484.133	7	1.625.422	7	1.780.163	7	1.949.634	7	2.135.239	7	8.974.592	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	6	102.048	6	111.763	6	122.403	6	134.056	6	146.818	6	617.087	
d	Pembinaan eks. penyandang penyakit sosial	Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	250	1.628.297	250	1.783.310	250	1.953.082	250	2.139.015	250	2.342.649	1.250	9.846.353	
e	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS (Keg)	2	3.049.640	2	3.339.966	2	3.657.930	2	4.006.165	2	4.387.552	2	18.441.254	Dinas Sosdukcapi
f	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Lokasi peningkatan sarana dan prasarana	1 SKPD & 8 UPTD	1.524.332	1 SKPD & 8 UPTD	1.669.448	1 SKPD & 8 UPTD	1.828.380	1 SKPD & 8 UPTD	2.002.442	1 SKPD & 8 UPTD	2.193.074	5 SKPD & 40 UPTD	9.217.676	
g	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kegiatan rehabilitasi kesejahteraan sosial (Keg)	5	1.712.056	5	1.875.044	5	2.053.548	5	2.249.046	5	2.463.155	5	10.352.849	
h	Pembinaan anak terlantar	Anak terlantar yang dibina (Orang)	690	3.170.463	690	3.472.291	690	3.802.853	690	4.164.885	690	4.561.382	3.450	19.171.875	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
i	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Upaya pembinaan penyandang cacat dan trauma (Keg)	1	159.950	1	175.177	1	191.854	1	210.119	1	230.122	1	967.222	
14	Ketenagakerjaan			13.755.802		15.065.354		16.499.576		18.070.336		19.790.632		83.181.699	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	15	2.559.470	15	2.803.132	15	3.069.990	15	3.362.253	15	3.682.339	15	15.477.183	Disnakertran
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	7	1.804.889	7	1.976.714	7	2.164.898	7	2.370.996	7	2.596.715	7	10.914.212	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	6	455.221	6	498.558	6	546.021	6	598.002	6	654.932	6	2.752.733	
d	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja yang ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya (Orang)	2.750	989.881	3.000	1.084.117	3.100	1.187.325	3.500	1.300.359	4.000	1.424.153	4.000	5.985.835	
e	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jenis Bangunan yang di rehab	Rehab gedung asrama	2.042.837	Rehab gedung ktr	2.237.315	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.450.307	Rehab workshop	2.683.576	Rehab Ruang kelas & asrama	2.939.053	Rehab Ruang kelas & asrama	12.353.087	
f	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Kesempatan kerja yang diperluas dan dikembangkan (Org)	71.700	3.568.525	73.900	3.908.249	76.100	4.280.314	77.622	4.687.800	79.174	5.134.078	378.496	21.578.965	
g	Peningkatan kesempatan kerja	Kesempatan kerja yang ditingkatkan (Keg)	8	1.716.748	8	1.880.182	8	2.059.175	8	2.255.209	8	2.469.905	8	10.381.218	
h	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Lembaga ketenagakerjaan yang dibina (keg)	10	618.232	10	677.088	10	741.546	10	812.142	10	889.458	50	3.738.465	
15	Koperasi dan UKM			12.084.308		13.234.734		14.494.681		15.874.574		17.385.834		73.074.131	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	1.778.535	13	1.947.851	13	2.133.287	13	2.336.376	13	2.558.799	13	10.754.848	Diskop UMKM
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	4	255.724	4	280.069	4	306.731	4	335.932	4	367.913	4	1.546.370	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (keg)	5	709.181	5	776.694	5	850.636	5	931.616	5	1.020.306	5	4.288.433	
d	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi yang dibina kualitasnya (unit)	200	2.682.212	200	2.937.558	200	3.217.214	200	3.523.492	200	3.858.929	1.000	16.219.405	
e	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Lokasi pengembangan wirausaha dan UMKM (Kab/Kota)	10	5.682.154	10	6.223.095	11	6.815.533	11	7.464.372	11	8.174.980	11	34.360.133	
f	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	32	976.504	32	1.069.467	32	1.171.280	32	1.282.786	32	1.404.907	160	5.904.943	
16	Penanaman modal			3.017.769		3.305.061		3.619.702		3.964.298		4.341.699		18.248.530	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	15	802.548	15	878.951	15	962.627	15	1.054.269	15	1.154.636	15	4.853.031	BKPMPT
b	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan sarana prasarana kantor (Keg)	2	149.375	2	163.596	2	179.170	2	196.227	2	214.908	2	903.275	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	100.077	2	109.604	2	120.039	2	131.466	2	143.982	2	605.168	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
d	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Laju pertumbuhan investasi PMA/PMND (%)	4	407.780	6	446.601	8,50	489.117	11,50	535.681	13,50	586.678	13,50	2.465.856	
e	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Promosi dan kerjasama investasi yang ditingkatkan (keg)	8	1.557.989	8	1.706.309	8	1.868.750	8	2.046.655	8	2.241.496	8	9.421.199	
17	Kebudayaan			15.069.472		16.504.086		18.075.275		19.796.041		21.680.624		91.125.497	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	10	3.524.003	10	3.859.488	10	4.226.911	10	4.629.313	10	5.070.023	10	21.309.737	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	9	2.945.795	9	3.226.235	9	3.533.372	9	3.869.749	9	4.238.149	9	17.813.301	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	3	295.178	3	323.278	3	354.055	3	387.760	3	424.675	3	1.784.946	
d	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kekayaan budaya yang dikerjasamakan (Keg)	3	300.000	5	328.560	7	359.839	9	394.096	11	431.613	35	1.814.108	Disbudpar
e	Pengelolaan kekayaan budaya	Kekayaan Budaya yang dikelola (Event)	5	1.831.619	7	2.005.989	9	2.196.959	11	2.406.110	13	2.635.171	35	11.075.849	
f	Pengelolaan keragaman budaya	Keragaman Budaya yang dikelola (Event)	8	1.649.655	10	1.806.702	12	1.978.701	14	2.167.073	16	2.373.378	60	9.975.509	
g	Pengembangan nilai budaya	Nilai Budaya yang dikembangkan(Event)	13	4.523.223	15	4.953.833	17	5.425.438	19	5.941.940	21	6.507.613	85	27.352.047	
18	Pemuda dan Olahraga			2.326.957		2.548.484		2.791.099		3.056.812		3.347.821		14.071.173	
a	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kompetisi olahraga, pembangunan klub, PPLP (Orang)	1.320	1.786.375	1.320	1.956.438	1.320	2.142.691	1.320	2.346.675	1.320	2.570.078	6.600	10.802.257	Dikpora
		Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga (keg)	3	540.582	3	592.046	3	648.409	3	710.137	3	777.742	3	3.268.916	
19	Kesbangpoldagri			8.582.607		10.199.671		10.513.560		11.514.450		12.610.626		53.420.914	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (keg)	33	2.610.495	33	2.859.014	33	3.131.193	33	3.429.282	33	3.755.750	33	15.785.734	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	12	701.555	12	768.343	12	841.489	12	921.599	12	1.009.335	12	4.242.322	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (keg)	6	175.180	6	191.857	6	210.122	6	230.126	6	252.034	6	1.059.319	Bakesbangpolda gri, Satpol PP
d	Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	masyarakat yang mengikuti sosialisasi kamtibmas (%)	10	2.425.104	10	2.655.974	10	2.908.823	10	3.185.743	10	3.489.026	50	14.664.669	
e	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat (%)	10	124.195	10	136.018	10	148.967	10	163.149	10	178.680	50	751.009	Dissosdukcapi Satpol PP
f	Pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan(%)	10	743.644	10	814.439	10	891.973	10	976.889	10	1.069.889	50	4.496.833	
g	Pendidikan politik masyarakat	Masyarakat yang dididik (%)	15	394.555	15	432.116	15	473.254	15	518.307	15	567.650	75	2.385.882	
h	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pengembangan wawasan kebangsaan yang bermitra (%)	20	189.045	20	207.042	20	226.752	20	248.339	20	271.981	100	1.143.160	Bakesbangpolda gri

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
i	Pendidikan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Ormas yang terbina dan terdidik (%)	20	100.000	20	109.520	20	119.946	20	131.365	20	143.871	100	604.703	
j	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Masyarakat yang diberdayakan (Orang)	3.500	700.000	3.500	766.640	3.500	839.624	3.500	919.556	3.500	1.007.098	17.500	4.232.919	
k	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Orang yang dilatih tanggap dini bencana (Orang dan Desa/kel)	60 di 2 desa	108.935	60 di 2 desa	119.306	60 di 2 desa	130.664	60 di 2 desa	143.103	60 di 2 desa	156.726	300 di 10 desa	658.733	BPBD
		Satuan reaksi Cepat (Unit)	1	91.065		99.734		109.229		119.628		131.016	1	550.672	
		Unit Sistem Informasi Geografis			1	600.000		0		0		0	1	600.000	
l	Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana	Desa Tangguh bencana (Desa)	2	218.834	2	239.667	2	262.483	2	287.472	2	314.839	10	1.323.295	
m	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Madrasah/Sekolah aman bencana (SD?MI, SMP/MTs, SMA/MA)	0	0	6	200.000	6	219.040	6	239.893	6	262.730	30	921.663	
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (Setda, setwan,keu, inspektorat, penghubung,Dispenda,BKD,korpri			138.869.844		152.090.253		166.569.245		182.426.637		199.793.653		839.749.631	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	102	43.429.739	102	47.564.250	102	52.092.367	102	57.051.560	102	62.482.869	102	262.620.786	Setda, Setwan,BiroKeu Inspektorat Penghubung,Dispenda,BKD,Korpri
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	48	45.902.279	48	50.272.176	48	55.058.087	48	60.299.616	48	66.040.140	48	277.572.297	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	23	1.714.738	23	1.877.981	23	2.056.765	23	2.252.569	23	2.467.014	23	10.369.068	
d	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Upaya pengembangan kerjasama antar daerah yang diselenggarakan (keg)	7	1.628.487	7	1.783.519	7	1.953.310	7	2.139.265	7	2.342.923	7	9.847.504	Biro Adm. Kerjasama & SDA
e	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kualitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan aparatur	105 orang pejabat struktural, 272 orang CPNS, 300 orang PNSD	5.038.788	105 orang pejabat struktural, 272 orang CPNS, 320 orang PNSD	5.518.481	105 orang pejabat struktural,272 orang CPNS, 340 orang PNSD	6.043.840	105 orang pejabat struktural,272 orang CPNS, 340 orang PNSD	6.619.214	105 orang pejabat struktural,300 orang CPNS, 350 orang PNSD	7.249.363	515 orang pejabat struktural,1.388 orang CPNS, 1.710 orang PNSD	30.469.685	BKD Diklat
f	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kualitas Pengelolaan keuangan dan manajemen aset yang ditingkatkan (%)	85	20.377.066	87	22.316.962	92	24.441.537	97	26.768.372	99	29.316.720	99	123.220.657	Biro AP & LPBJP, Biro Umum, Biro Keuangan Dan Dispenda
g	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan aparatur pengawas (keg)	1	200.000	1	219.040	1	239.893	1	262.730	1	287.742	1	1.209.405	Inspektorat
h	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengadaan barang jasa pemerintah yang terselenggara (Paket)	310	5.831.917	320	6.387.116	340	6.995.169	360	7.661.109	370	8.390.447	2.000	35.265.759	Inspektorat, Biro AP & LPBJP
i	Penataan peraturan perundang-undangan	Terbentuknya produk hukum daerah	10 perda		10 perda	2.299.920	10 perda	2.518.872	10 perda	2.758.669	10 perda	3.021.294	50 perda	12.698.756	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
	undangan	rukum daerah yg bernuansa HAM	30 pergub 700 kpts	2.100.000	30 pergub 700 kpts	0	30 pergub 700 kpts	0	30 pergub 700 kpts	0	30 pergub 700 kpts	0	150 pergub 3500 kpts	0	Biro Hukum
j	Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur yang optimal	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 40 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	2.501.544	250 jabatan fungsional, 86 jabatan struktural, 35 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	2.739.691	250 jabatan fungsional, 107 jabatan struktural, 30 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	3.000.509	250 jabatan fungsional, 75 jabatan struktural, 25 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	3.286.158	250 jabatan fungsional, 89 jabatan struktural, 20 kasus PNS, 100 penghargaan SLKS, 190 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 50 orang dan 200 rekomendasi tali asih	3.599.000	1.250 jabatan fungsional, 446 jabatan struktural, 150 kasus PNS, 500 penghargaan SLKS, 950 rekomendasi Bapertarum, DP3 Eselon II 200 orang dan 1000 rekomendasi tali asih	15.126.901	BKD Diklat
l	Penataan daerah otonomi baru	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah	3 Dokumen perda 3 Dokumen perqub	477.070	4 Dokumen perda 4 Dokumen perqub	522.487 0	1 Dokumen perda 1 Dokumen perqub	572.228 0	1 Dokumen perda 1 Dokumen perqub	626.704 0	1 Dokumen perda 1 Dokumen perqub	686.366 0	10 Dokumen perda 10 Dokumen perqub	2.884.855 0	Biro Adm Pemerintahan
m	Peningkatan pelayanan Publik	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik (%)	100	350.000	100	383.320	100	419.812	100	459.778	100	503.549	100	2.116.459	Biro Organisasi
n	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilaksanakan (Keg)	8	5.593.146	8	6.125.613	8	6.708.772	8	7.347.447	8	8.046.924	8	33.821.902	Biro Umum
o	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Sistem dan Prosedur pengawasan BUMD dan badan usaha daerah yang ditata dan dikembangkan (keg)	1	500.000	1	547.600	1	599.732	1	656.826	1	719.356	1	3.023.513	Biro Adm Perekonomian
p	Peningkatan pelayanan keagamaan	Pemuka agama yang disosialisasi pembangunan daerah (Orang)	150	3.225.070	160	3.532.097	170	3.868.352	180	4.236.619	190	4.639.946	850	19.502.084	Biro Adm Kesra
21	Ketahanan pangan			4.981.172		5.455.380		5.974.732		6.543.526		7.166.470		30.121.279	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	11	619.205	11	678.153	11	742.714	11	813.420	11	890.857	11	3.744.349	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	3	431.700	3	472.798	3	517.808	3	567.104	3	621.092	3	2.610.501	BKP
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	4	355.042	4	388.842	4	425.860	4	466.402	4	510.803	4	2.146.948	
d	Peningkatan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	81,8	3.575.225	83,3	3.915.586	86,3	4.288.350	87,8	4.696.601	89,4	5.143.718	89,4	21.619.480	
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa			2.348.591		2.572.177		2.817.048		3.085.231		3.378.945		14.201.993	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	1.207.036	13	1.328.410	13	1.459.884	13	1.601.415	13	1.758.949	13	7.473.276	VIII-11

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
b	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	3	88.819	3	97.274	3	106.535	3	116.677	3	127.785	3	537.090	BPMPD
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	3	108.200	3	118.501	3	129.782	3	142.137	3	155.669	3	654.288	
d	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah desa swadaya lanjut	20	462.602	20	506.642	20	554.874	20	607.698	20	665.551	100	2.797.367	
		Lembaga adat yang terbentuk dan terbina	50	200.000	100	219.040	150	239.893	200	262.730	250	287.742	750	1.209.405	Biro Adm. Kesra
		Lembaga agama yang terbentuk	25	350.000	35	383.320	50	419.812	65	459.778	75	503.549	250	2.116.459	
e	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes/LKM dan Pasar Desa)	Bumdes aktif	30/30	300.000	30/30	328.560	30/30	359.839	30/30	394.096	30/30	431.613	150 / 150	1.814.108	BPMPD
23	Statistik			206.000		225.611		247.089		270.612		296.375		1.245.687	
a	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data.Informasi yang disusun (Keg)	2	206.000	2	225.611	2	247.089	2	270.612	2	296.375	2	1.245.687	Bappeda
24	Kearsipan			105.717		115.781		126.804		138.875		152.096		639.274	
a	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Bertambahnya khasanah dokumen/arsip daerah yang terselamatkan (berkas)	21.600	105.717	22.700	115.781	23.800	126.804	24.900	138.875	26.000	152.096	119.000	639.274	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
25	Komunikasi dan informatika (kpid)			1.272.413		1.393.547		1.526.212		1.671.508		1.830.635		7.694.315	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	11	566.653	11	620.598	11	679.679	11	744.385	11	815.250	11	3.426.566	
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	5	129.910	5	142.277	5	155.822	5	170.657	5	186.903	5	785.569	Dishubkominfo
		Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	36.750	2	40.249	2	44.080	2	48.277	2	52.873	2	222.228	
d	Pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Terbangunnya Komunitas SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB (SKPD)	5	464.100	10	508.282	10	556.671	10	609.666	10	667.706	45	2.806.425	KPID
		Terlatihnya Operator SIP-PPID SKPD Prov.NTB dan Kab/Kota se NTB (Org)	30	75.000	30	82.140	30	89.960	30	98.524	30	107.903	150	453.527	
26	Perpustakaan			9.468.964		10.370.409		11.357.672		12.438.923		13.623.108		57.259.076	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	14	1.230.658	14	1.347.817	14	1.476.129	14	1.616.656	14	1.770.562	14	7.441.822	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	6	1.935.649	6	2.119.923	6	2.321.739	6	2.542.769	6	2.784.841	6	11.704.921	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	147.400	2	161.432	2	176.801	2	193.632	2	212.066	2	891.332	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	
d	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kunjungan ke perpustakaan (Org)	950.000	5.305.257	965.000	5.810.317	980.000	6.363.460	990.000	6.969.261	1.000.000	7.632.734	4.885.000	32.081.029	
		Koleksi perpustakaan yang terpelihara (eksp)	1.787	850.000	1.887	930.920	1.987	1.019.544	2.087	1.116.604	2.187	1.222.905	9.935	5.139.973	
B. URUSAN PILIHAN				136.937.772		149.974.248		164.251.797		179.888.568		197.013.959		828.066.344	
1	Pertanian			65.478.221		71.711.748		78.538.707		86.015.591		94.204.276		395.948.544	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	35	5.467.213	35	5.987.692	35	6.557.720	35	7.182.015	35	7.865.743	35	33.060.382	Diperta, Disbun, Disnakeswan, Bakorluh
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	39	17.259.225	39	18.902.303	39	20.701.802	39	22.672.613	39	24.831.046	39	104.366.989	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	13	1.731.691	13	1.896.548	13	2.077.100	13	2.274.840	13	2.491.404	13	10.471.584	
d	Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan/peternakan														Diperta TPH, Disbun
		Tercapainya peningkatan produktivitas komoditi perkebunan 20% dari kondisi awal (ton/ha)	70.000	1.500.000	79.035	1.642.800	79.802	1.799.195	80.570	1.970.478	81.337	2.158.067	81.337	9.070.540	Diperta TPH
		Produksi padi gabah giling kering (ton)	2.316.551	2.053.000	2.362.882	2.248.446	2.410.139	2.462.498	2.458.342	2.696.927	2.507.509	2.953.675	12.055.423	12.414.545	
		Produksi jagung pipilan kering (ton)	767.757	2.643.204	783.112	2.894.837	798.774	3.170.426	814.750	3.472.250	831.045	3.802.808	3.995.438	15.983.525	
		Produksi kedelai biji kering (ton)	135.764	1.516.000	138.479	1.660.323	141.249	1.818.386	144.074	1.991.496	146.955	2.181.087	706.521	9.167.292	
		Produksi cabe besar buah segar (ton)	7.472	1.241.000	7.622	1.359.143	7.774	1.488.534	7.930	1.630.242	8.088	1.785.441	38.886	7.504.360	
		Produksi cabe rawit buah segar (ton)	30.900	1.132.000	31.518	1.239.766	32.148	1.357.792	32.791	1.487.054	33.447	1.628.622	160.804	6.845.234	
		Produksi bawang merah umbi kering (ton)	105.068	1.510.000	107.169	1.653.752	109.313	1.811.189	111.499	1.983.614	113.729	2.172.454	113.729	9.131.010	
		Produksi bawang putih umbi kering (ton)	8.249	118.552	8.414	129.838	8.582	142.198	8.754	155.736	8.929	170.562	42.928	716.885	
e	Peningkatan produksi hasil peternakan	Upaya peningkatan produksi hasil peternakan (Keg)	10	12.704.804	10	13.914.301	10	15.238.943	10	16.689.690	10	18.278.549	10	76.826.287	Disnakeswan
f	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Hasil produk pertanian/perkebunan yang dipasarkan (Produk)	6	3.292.436	8	3.605.876	10	3.949.155	12	4.325.115	14	4.736.866	50	19.909.448	Diperindag
g	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Upaya pemasaran hasil produksi peternakan (Keg)	2	1.058.360	2	1.159.116	2	1.269.464	2	1.390.317	2	1.522.675	2	6.399.931	Diperindag
h	Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, penyuluh kehutanan, kelautan dan perikanan	SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	800	7.090.000	800	7.764.968	800	8.504.193	800	9.313.792	800	10.200.465	4.000	42.873.418	Bakorluh

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
i	Peningkatan kesejahteraan petani	Petani, pelaku agribisnis dan penyuluh pertanian yang ditingkatkan pengetahuannya (Orang)	540	4.605.737	630	5.044.203	630	5.524.411	630	6.050.335	630	6.626.327	3.060	27.851.014	Diperta TPH, Disbun, Bakorluh
2	Kehutanan			3.696.271		4.048.156		4.433.540		4.855.613		5.317.867		22.351.446	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	509.043	13	557.504	13	610.578	13	668.705	13	732.366	13	3.078.197	Dinas Kehutanan
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	4	431.700	4	472.798	4	517.808	4	567.104	4	621.092	4	2.610.501	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	4	92.100	4	100.868	4	110.471	4	120.987	4	132.505	4	556.931	
d	Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (HA)	20	2.228.588	20	2.440.749	20	2.673.108	20	2.927.588	20	3.206.295	100	13.476.328	
e	Perlindungan dan Konsevasi sumberdaya hutan	Areal hutan yang terlindungi dan dikonservasi (Ha)	250	272.105	338	298.009	361	326.380	337	357.451	350	391.481	1.636	1.645.426	
f	Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (madu, rotan, bambu gaharu dan kemiri)	Hasil hutan (ton/ 1 lokasi)	300	162.735	325	178.227	350	195.195	375	213.777	400	234.129	1.750	984.063	
3	ESDM			11.449.722		12.539.735		13.733.518		15.040.949		16.472.848		69.236.772	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	695.604	13	761.825	13	834.351	13	913.781	13	1.000.773	13	4.206.335	Distamben
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	8	532.990	8	583.731	8	639.302	8	700.163	8	766.819	8	3.223.005	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	3	107.380	3	117.603	3	128.798	3	141.060	3	154.489	3	649.330	
d	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrik	Rasio Elektrifikasi (%)	65,68	3.565.414	68,01	3.904.841	70,34	4.276.582	72,67	4.683.713	75	5.129.602	75	21.560.153	
e	Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah	Sumber air bawah tanah yang dikembangkan dan kelola (Keg)	1,00	3.326.089		3.642.733		3.989.521		4.369.323		4.785.283		20.112.948	
f	Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	Energi baru terbarukan yang dikembangkan dan memanfaatkan	1,00	2.725.839		2.985.338		3.269.543		3.580.803		3.921.695		16.483.218	
g	Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Kegiatan rakyat yang terawasi dan diterbitkan (Klp)	119	496.407	129	543.664	139	595.421	149	652.105	159	714.186	695	3.001.783	
4	Pariwisata			21.579.502		23.633.871		25.883.815		28.347.955		31.046.680		130.491.823	
a	Pengembangan destinasi pariwisata	Destinasi yang dikembangkan (pkt)	10	10.834.024	15	11.865.423	20	12.995.011	25	14.232.136	30	15.587.036	30	65.513.631	Disbudpar
		Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.500.000		1.650.000		1.750.000		1.850.000		2.000.000		2.000.000		
		Wisatawan Mancanegara	600.000		700.000	0	850.000	0	900.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
		Wisatawan Nusantara	900.000		950.000	0	900.000	0	950.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
b	Pengembangan pemasaran pariwisata	Event pemasaran wisata yang diikuti (event)	6	10.374.505	3	11.362.157	10	12.443.835	12	13.628.488	14	14.925.920	45	62.734.904	

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
c	Pengembangan kemitraan	Paket wisata yang dikembangkan (paket)	20	370.974	40	406.291	60	444.969	80	487.330	100	533.724	300	2.243.288	
5 Kelautan dan Perikanan				15.536.861		17.015.970		18.635.891		20.410.027		22.353.062		93.951.811	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	11	1.963.356	11	2.150.267	11	2.354.972	11	2.579.166	11	2.824.702	11	11.872.463	Diskanlut
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (Keg)	3	3.762.569	3	4.120.766	3	4.513.063	3	4.942.707	3	5.413.252	3	22.752.357	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	103.290	2	113.123	2	123.893	2	135.687	2	148.605	2	624.597	
d	Pengembangan budidaya perikanan	Budidaya perikanan yang dikembangkan (keg)	4	3.466.970	4	3.797.026	4	4.158.502	4	4.554.392	4	4.987.970	4	20.964.860	
e	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Areal pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan (Ha)	5	72.500	5	79.402	5	86.961	5	95.240	5	104.307	25	438.409	
f	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pengelolaan dan pemasaran produk yang dioptimalkan (keg)	1	1.214.530		1.330.153		1.456.784		1.595.470		1.747.358		7.344.295	Diperindag
g	Pengembangan perikanan tangkap	Perikanan tangkap yang dikembangkan (keg)	1	4.953.646	10	5.425.233	10	5.941.715	10	6.507.367	10	7.126.868	50	29.954.829	Diskanlut
6 Perdagangan				8.939.799		9.790.868		10.722.958		11.743.784		12.861.792		54.059.201	
a	Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	13	1.228.732	13	1.345.708	13	1.473.819	13	1.614.127	13	1.767.792	13	7.430.177	Disperindag
b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	7	6.111.800	6	6.693.643	6	7.330.878	6	8.028.778	6	8.793.117	6	36.958.217	
c	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Keg)	2	195.236	2	213.822	2	234.178	2	256.472	2	280.888	2	1.180.597	
d	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Perkembangan nilai ekspor (%0)	7,5	95.483	8,0	104.573	8,5	114.528	9,5	125.431	11,5	137.372	11,5	577.388	
e	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri/lelang	Perdagangan DN/Lelang meningkat (Keg)	7	585.186	7	640.895	7	701.908	7	768.730	7	841.913	7	3.538.632	
f	Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah	Komoditi unggulan yang ditingkatkan mutunya (Komoditi)	6	392.362	8	429.715	10	470.624	12	515.427	14	564.496	50	2.372.623	
g	Pengelolaan kekayaan budaya	Pendaftaran HakI Karya Seni Budaya Daerah		331.000		362.511		397.022		434.819		476.214		2.001.566	
		- Desain Industri (unit)	52		67		82		97		112		112		
		- Merek (unit)	62		82		102		122		142		142		
		- Hak Cipta (Unit)	33		48		63		78		93		93		
7 Perindustrian				4.331.230		4.743.564		5.195.151		5.689.729		6.231.391		26.191.065	
a	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Sentra UMKM yang dikembangkan (Sentra)	10	920.276	10	1.007.886	10	1.103.837	10	1.208.922	10	1.324.012	50	5.564.933	Diperindag
b	Pengembangan industri kecil dan menengah	IKM yang dikembangkan (unit)	150	1.643.311	200	1.799.755	250	1.971.091	300	2.158.739	350	2.364.251	1.250	9.937.148	
c	Peningkatan kemampuan teknologi industri (Jenis)	Teknologi industry yang kembangkan (Jenis)	35	1.867.199	45	2.040.000	55	2.220.000	65	2.400.000	75	2.580.000	275	16.253.918	VIII-15

No	Urusan/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2014		Target 2015		Target 2016		Target 2017		Target 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
			Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp. (000)	Target Kinerja	Rp.(000)	
8	Ketransmigrasian			5.926.166		6.490.337		7.108.217		7.784.919		8.526.043		35.835.681	
a	Penempatan dan pembinaan transmigrasi	Bertambahnya jumlah NKSAD	4 prov. 8 kab	150.000	3 prov. 6 kab.	164.280 0	4 prov. 8 kab	179.919 0	5 prov. 10 kab	197.048 0	6 prov. 12 kab	215.807 0	22 prov. 44 kab	907.054 0	Disnakertran
		Bertambahnya alokasi target penempatan baik dalam maupun luar provinsi NTB (KK)	45	5.317.566	65	5.823.798	75	6.378.223	100	6.985.430	150	7.650.443	435	32.155.460	
b	Pengembangan wilayah transmigrasi	Transmigran yang direlokasikan (KK)	1.175	458.600	1.350	502.259	1.350	550.074	725	602.441	625	659.793	5.225	2.773.166	
Total				1.063.150.906		1.158.598.587		1.259.675.767		1.335.647.875		1.422.143.564		6.239.216.699	