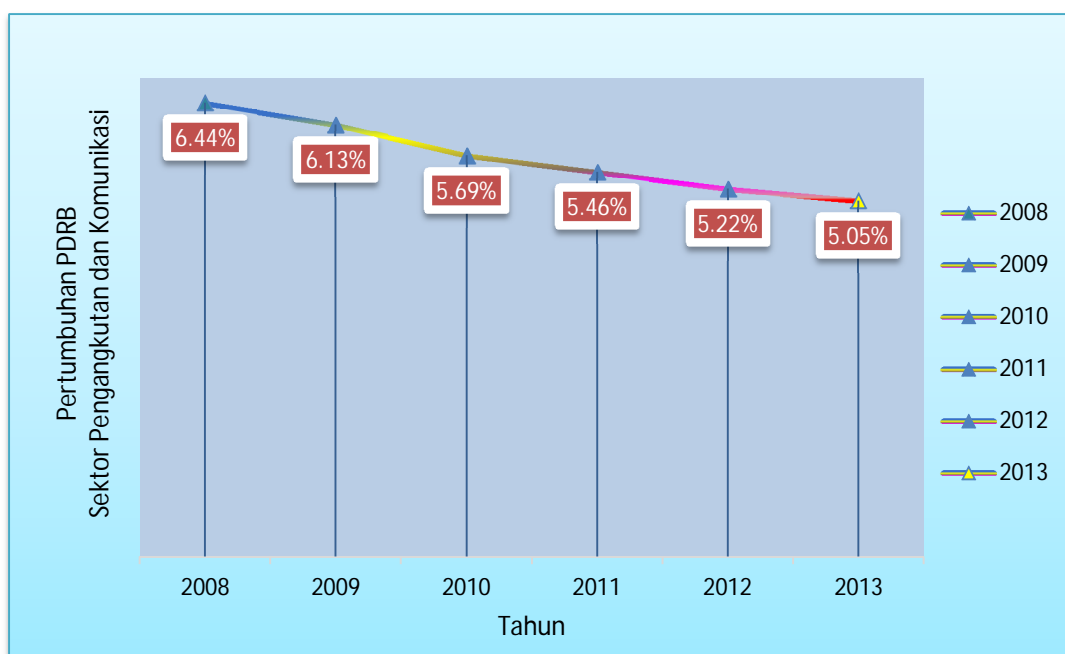


3.1.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor transportasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi Tahun 2008 memberikan kontribusi sektor sebesar 6,44%. Dari tahun ke tahun kontribusi sektor transportasi dan komunikasi cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB sebesar 5,05%. Mengalami perlambatan pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi hingga mencapai 1,39%. hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.

Gambar 3.11.
Peran Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2008-2013



Sumber: Hasil Analisis

3.1.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih kecil perannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara dengan perkembangan yang relatif konstan. Pada Tahun 2008 sumbangan sektor ini terhadap PDRB sebesar 3,91% dan sedikit menurun pada Tahun 2009 menjadi 3,88%, selanjutnya pada Tahun 2010 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan kembali mengalami pertumbuhan positif hingga Tahun 2013 dengan memberikan kontribusi sektor sebesar 5,05%. Perkembangan sektor ini sangat tergantung pada perkembangan sektor produksi lainnya. Peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Gambar 3.12 sebagai berikut.

Gambar 3.12.
Peran Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2008-2013



Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan Gambar 3.12 diatas, maka dapat dilihat bahwa kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hingga Tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 3,98% terhadap PDRB dimana kondisi pertumbuhan tersebut semakin menunjukkan tren positif sejak Tahun 2010.

3.1.9 Sektor Jasa-Jasa

Peran sektor jasa-jasa di dalam perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengalami peningkatan dan menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 18,27%, terus mengalami kenaikan menjadi 19,50% pada Tahun 2012. Sub sektor pemerintahan umum memiliki peranan paling besar dalam sektor jasa-jasa ini, yakni 17,04%, sementara subsektor swasta sebesar 3,17%. Jika dilihat dari pertumbuhannya dibanding tahun sebelumnya, maka sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,79%. Meningkatnya kontribusi sektor ini memperlihatkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi di subsektor pemerintahan umum dan swasta mulai meningkat seiring dengan perkembangan yang terjadi di sektor lain dalam perekonomian daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana pada Gambar 3.13 berikut ini.

Gambar 3.13.
Peran Sektor Jasa-Jasa
Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2008-2012



Sumber: Hasil Analisis

Penetapan Indikator Kinerja (Makro Ekonomi) Daerah Tahun 2015

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2016 ditargetkan 6,08-6,18 sedangkan PDRB perkapita ditargetkan mencapai Rp. 8.028.571,46 – 8.385.842,89 (sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016). Pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, harus didukung dengan penetapan indikator kinerja agar nantinya kinerja pemerintah daerah dapat dievaluasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2016.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kondisi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2011 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,35% dari total pendapatan pada Tahun 2011. Sedangkan total pendapatan pada Tahun 2012, kembali diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 14,65%. Pada Tahun 2013, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 17,49% dari tahun 2012, atau mencapai Rp. 690.609.355.839,27,- (enam ratus Sembilan puluh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima koma dua tujuh rupiah). Sedangkan Tahun 2014 pendapatan daerah sebesar 789.782.488.644,51 mengalami kenaikan 14,36%.

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah pada Tahun 2011 berada pada asumsi kenaikan sebesar 18% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,97%, hal itu dikarenakan faktor pertimbangan

realisasi pada Tahun 2011 lalu yang tidak mencapai target maksimal. Pada Tahun 2015 pendapatan asli daerah diasumsikan mengalami kenaikan 16,94%.

Dana Perimbangan. Pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 33,33% dari Tahun 2010, sedangkan pada Tahun 2012 pendapatan dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2011 dengan pertumbuhan 22,49%. Untuk Tahun 2014 dana bagi hasil pajak/bukan pajak diasumsikan mengalami pertumbuhan dari sebelumnya. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) 14,39% pada Tahun 2011, 19,62% pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013, DAU mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 7,83% dari Tahun 2012. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Tahun 2015 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 29,95% dari Tahun 2014.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya perkembangan perolehan pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 11,09% dikarenakan realisasinya pada Tahun 2010 tidak sesuai dengan asumsi yang diprediksi dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Pada Tahun 2012, perolehan pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berada pada pertumbuhan 10,25%. Sedangkan pada Tahun 2015 Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 39,43% dari tahun sebelumnya. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.23 sebagai berikut.

Tabel 3.23.
Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2015

URAIAN	Tahun 2012 (N-4)	Tahun 2013 (N-3)	Tahun 2014 (N-2)	Tahun 2015 (N-1)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	583.422.055.101,22	690.609.355.839,27	789.782.488.644,51	923.583.010.000,00
Pendapatan Asli Daerah	25.888.700.000,00	33.347.700.000,00	37.907.000.000,00	59.544.625.000,00
Hasil Pajak Daerah	3.045.500.000,00	6.060.700.000,00	10.445.000.000,00	10.445.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	3.193.200.000,00	2.010.000.000,00	2.005.000.000,00	1.850.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	19.500.000.000,00	25.127.000.000,00	25.457.000.000,00	47.249.625.000,00
Dana Perimbangan	515.017.495.461,22	557.401.023.461,22	646.046.612.000,00	646.046.612.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan Pajak	24.498.043.461,22	27.498.043.461,22	30.000.000.000,00	57.000.000.000,00
Dana Alokasi Umum	448.065.642.000,00	483.140.000.000,00	558.467.872.000,00	584.660.029.000,00
Dana Alokasi Khusus	42.453.810.000,00	46.762.980.000,00	57.578.740.000,00	74.826.140.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.515.859.640,00	99.860.632.378,05	105.828.876.644,51	147.552.216.000,00
Pendapatan Hibah			0,00	0,00
Dana Darurat			0	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00	14.600.000.000,00	14.600.000.000,00	36.500.000.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.515.859.640,00	85.260.632.378,05	91.228.876.644,51	111.052.216.000,00

URAIAN	Tahun 2012 (N-4)	Tahun 2013 (N-3)	Tahun 2014 (N-2)	Tahun 2015 (N-1)
1	2	3	4	5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	0	0

Sumber: APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2014(Data Diolah).

Dari Tabel 3.23 diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat didominasi oleh pendapatan dari sektor dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2015, asumsi pendapatan masih sangat memperhatikan *trend* dua tahun terakhir dikarenakan tingkat ketergantungan Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dana perimbangan yang sangat besar.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Sebagai acuan dalam rangka perencanaan pembangunan Tahun 2016 perlu dilakukan asumsi pendapatan daerah, dimana pendapatan Tahun 2014 sebagai pedoman proyeksi. Estimasi dilakukan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang bersifat reguler, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, khusus untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya pada jenis pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Dalam melakukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan melihat potensi masing-masing kelompok pendapatan yang didasarkan pada *trend* pertumbuhan pendapatan dua tahun terakhir yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015. Pendapatan asli daerah diproyeksi mengalami pertumbuhan 8,40% pada Tahun 2016. Sedangkan untuk dana perimbangan pada Tahun 2016, jenis pendapatan dana bagi hasil juga diproyeksi tidak mengalami pertumbuhan, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proyeksi tidak mengalami pertumbuhan dari Tahun 2015. Proyeksi jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus dengan tidak adanya pertumbuhan dengan pertimbangan bahwa pendapatan dana alokasi khusus penggunaan sudah ditentukan dari pemerintah pusat yang diatur oleh masing-masing kementerian teknis terkait, sehingga pertumbuhan berapapun besarnya yang diasumsikan pada RKPD Tahun 2015, tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, selain sebagaimana yang telah ditentukan secara spesifik oleh petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus.

Proyeksi untuk kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya dilakukan terhadap jenis pendapatan yang bersifat reguler, antara lain Dana Bagi Hasil Dari Provinsi. Untuk Dana Bagi Hasil dari Provinsi pertumbuhannya diproyeksi tidak akan mengalami kenaikan pada Tahun 2016 mengacu pada data Tahun 2014.

Dari proyeksi per kelompok pendapatan tersebut, maka diperoleh total proyeksi pendapatan daerah dari Tahun 2016 sebagaimana pada Tabel 3.24. Besaran kenaikan pendapatan daerah kemungkinan dapat melebihi proyeksi, maka dapat digunakan untuk membiayai program-program pada prioritas berikutnya yang terintegrasi dalam RKPD Tahun 2016. Sebab apabila dilihat pertumbuhannya terhadap sumber-sumber

pendapatan daerah yang reguler sebagaimana tersebut di atas, pada kondisi Tahun 2012 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 12,35% (dari Tahun 2011). Peningkatan pendapatan terjadi dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 yaitu meningkat sebesar 14,65% dan Tahun 2013 ke Tahun 2014 juga terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 18,37%. Peningkatan dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar 16,94%. Pada Tahun 2015 Pendapatan daerah juga bersumber dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 12.559.882.951. Secara rinci, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 sebagaimana pada Tabel 3.24 sebagai berikut.

Tabel 3.24.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
	(Rupiah)	DBH (Rupiah)	DAU (Rupiah)	DAK (Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
2016	64.544.625.000	57.000.000.000	613.893.030.450	74.826.140.000	163.760.762.968,60	974.024.558.418,60
PROPO RSI	6,63%	5,85%	63,03%	7,68%	16,81%	100%

Sumber: Hasil Analisis.

Proporsi proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2016 diasumsikan mengalami pertumbuhan mencapai 5,46% dari tahun sebelumnya. Asumsi perolehan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan berdasarkan data realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 dan data asumsi pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016. Proyeksi pendapatan dilakukan dengan pola rasionalisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2016, dan tahapan klarifikasi dan rasionalisasi kembali khusus pada asumsi pendapatan sektor dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diproyeksi menggunakan data realisasi pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2014, untuk menghindari ketidakakuratan data analisis dalam proses proyeksi pendapatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kondisi Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pemenuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan berdasarkan urusan, maka terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan masing-masing untuk urusan wajib meliputi 26 urusan wajib dan urusan pilihan meliputi 8 urusan pilihan. Total belanja daerah Kabupaten Bengkulu Utara dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.2.063.813.899.585,00 dengan besaran per tahun dan pertumbuhannya sebagaimana Tabel 3.25 sebagai berikut.

Tabel 3.25.
Rincian Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012-2015

URAIAN	Tahun 2012 (N-4)	Tahun 2013 (N-3)	Tahun 2014 (N-2)	Tahun 2015 (N-1)
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	610.762.524.176,12	756.610.343.308,48	830.270.273.206,73	972.527.579.200
Belanja Tidak Langsung	399.436.678.436,12	455.358.163.901,48	503.336.749.386,73	589.690.677.872
Belanja Pegawai	359.030.176.600,00	429.859.363.957,36	473.170.143.186,73	498.883.562.621
Belanja Bunga	-	-	-	
Belanja Subsidi	459.812.000,00	484.218.000,00	200.000.000,00	200.000.000
Belanja Hibah	19.995.254.750,00	6.146.218.000,00	7.771.129.200,00	9.054.440.000
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			1.565.000.000,00	
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan			2.375.305.000,00	
Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal			3.330.824.200,00	
Belanja Hibah Kepada Instansi Non Pemerintah			500.000.000,00	
Belanja Bantuan Sosial	5.187.000.000,00	3.909.000.000,00	3.975.000.000,00	860.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan desa	701.370.000,00	706.514.608,00	1.144.750.000,00	1.229.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	12.063.065.086,12	12.091.855.336,12	14.575.727.000,00	77.963.175.251
-Bantuan Kepada Partai Politik			740.000.000,00	
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.160.994.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000
Belanja Langsung	211.325.845.740,00	301.252.179.407,00	326.933.523.820,00	382.836.901.328
Belanja Pegawai	28.264.491.500,00	35.685.151.400,00	32.551.551.500,00	38.117.642.278
Belanja Barang dan Jasa	80.570.137.428,00	129.433.566.672,00	148.622.694.860,00	174.036.150.537
Belanja Modal	102.491.216.812,00	136.133.461.335,00	145.759.277.460,00	170.683.108.513
Jumlah Belanja	610.762.524.176,12	756.610.343.308,48	830.270.273.206,73	972.527.579.200

Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010-2014 (Data Diolah).

Tahun 2012 peningkatan belanja daerah mencapai 8,82% sedangkan pada Tahun 2013 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 13,93%. Untuk Tahun 2014 belanja daerah naik sebesar 9,37%

dan tahun 2015 naik menjadi 17,13% *Trend* Belanja daerah setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah jangka menengah ke depan, maka untuk memproyeksikan kemampuan pendanaan belanja daerah untuk jangka pendek (tahunan) ke depan yaitu periode Tahun 2015 adalah dengan melakukan estimasi berdasarkan pertumbuhan pendapatan dan penerapan pola anggaran defisit sebagaimana telah dilakukan dalam periode jangka menengah sebelumnya. Sehingga proyeksi belanja Tahun 2016 adalah proyeksi target pendapatan tahun berkenaan ditambah dengan estimasi defisit. Dengan pertimbangan bahwa kerangka pendanaan jangka menengah ke depan menggunakan pola anggaran defisit, dan defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto yang merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu dalam perencanaan penggunaan belanja langsung perlu mempertimbangkan pengalokasian pendanaan yang bersifat wajib reguler yaitu kegiatan dana alokasi khusus beserta pendamping dan penunjang yang dalam periode jangka pendek (tahunan) sebelumnya, sehingga proyeksi belanja Tahun 2016 sebagaimana dalam Tabel 3.26 sebagai berikut.

Tabel 3.26.
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016

TAHUN	BELANJA DAERAH (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
2016	1,004,024,558,418.60	634,766,703,116.65	369,257,855,302

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Hasil Analisis.

Proyeksi belanja tidak langsung pada Tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi 63,22% dan belanja langsung mencapai proporsi 36,78%.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah dibahas dalam subbab sebelumnya, bahwa dalam proyeksi pendanaan tahunan ke depan dengan pola defisit. Dalam rangka menutup defisit tersebut bersumber dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Bengkulu atau pengeluaran pembiayaan lainnya seperti piutang daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya. Rincian proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2016 sebagaimana pada Tabel 3.27 sebagai berikut.

Tabel 3.27.
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2016

TAHUN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (Rp)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Rp)	PEMBIAYAAN NETO (Rp)
2016	31.000.000.000	1.000.000.000	30.000.000.000

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Hasil Analisis.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, tumpuan utama sumber pendapatannya berasal dari dana perimbangan yang pada Tahun 2012-2015 lebih dari 80% dari total pendapatan dalam APBD. Sedangkan dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah kurang dari 10% dari total pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, disamping berupaya memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan dari pusat melalui validasi data dan rekonsiliasi data dana perimbangan, maka arah kebijakan umum pendapatan daerah juga melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara, tanpa harus menambah beban masyarakat dan tetap menjaga terciptanya keadaan daerah yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan pelaku usaha kecil.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penetapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pembuatan perda baru maupun merevisi perda-perda pajak atau retribusi daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan implementasi undang-undang tersebut, maka beberapa jenis pajak atau retribusi daerah yang selama ini dipungut terpaksa tidak dapat dipungut lagi. Namun demikian beberapa obyek pajak dan retribusi yang selama ini belum dipungut atau dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi akan dipungut oleh kabupaten antara lain PBB dan BPHTB.

Dengan peralihan regulasi aturan tersebut, selain dapat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah juga dapat berakibat pendapatan daerah mengalami penurunan. Untuk itu perlu adanya percepatan penyusunan perangkat hukum dalam bentuk peraturan daerah yang dijabarkan dalam peraturan bupati serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penyiapan sarana prasarana serta sumber daya manusia, sehingga tidak terjadi stagnasi pemasukan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah atau untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pemberian insentif bagi aparatur pemungut pajak dan retribusi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong realisasi pencapaian target pendapatan asli daerah.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan perlu dilakukan *updating* dan validasi terhadap data yang terkait dengan dana perimbangan, baik dana bagi hasil, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini didominasi oleh DBH pajak berupa DBH pajak bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka ke depan akan beralih ke kelompok pendapatan asli daerah. Upaya intensifikasi peningkatan sumber pendapatan daerah dari dana bagi hasil tersebut yang potensial adalah DBH sumber daya alam berupa *royalty* dan *landrent* bidang pertambangan, melalui akurasi data produksi dan perizinan di bidang pertambangan.

Selain kelompok pendapatan daerah sebagaimana dibahas di atas, lain-lain pendapatan daerah yang sah cukup memiliki peran dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun besarnya sulit diprediksi, kecuali pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, mengingat dana-dana tersebut banyak bersifat *ad hock*. Untuk itu dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu upaya-upaya intensifikasi koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga dapat diketahui celah-celah pendanaan yang ada serta penyiapan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, arah pengelolaan belanja daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan belanja daerah berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
2. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh pengawas fungsional maupun masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah, dan penyusunan laporan keuangan oleh setiap SKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
5. Peningkatan pemberdayaan SKPD melalui pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan mulai perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sampai pada tingkat manajemen terendah pada setiap SKPD.

Dengan memperhatikan arah pengelolaan belanja di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengambil kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan pada upaya yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam rangka pencapaian target kinerja daerah.
2. Belanja modal atau barang modal daerah diarahkan dalam rangka peningkatan iklim investasi dan dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Belanja operasional rutin kantor dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Penetapan APBD diupayakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik mekanisme maupun ketentuan waktu.
5. Alokasi belanja daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD, KUA dan PPAS, dengan tetap memperhatikan proporsi yang signifikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
6. Alokasi belanja urusan pendidikan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sekurang-kurangnya dua puluh persen dari belanja daerah setiap tahunnya.
7. Penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana dan keadaan darurat.
8. Daerah menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten ke pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa, dan Kepada Kabupaten Lain sebagai pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 serta bantuan lain sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2011-2016, dan memperhatikan APBD 3 (tiga) Tahun terakhir, defisit anggaran diperkirakan akan terus terjadi dalam 3 (tiga) Tahun ke depan. Untuk menutup defisit anggaran bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, dengan tetap mempertimbangkan besaran potensi SiLPA tersebut. Dalam rangka peningkatan PAD serta dukungan terhadap Bank Bengkulu atau lembaga investasi maka melalui pengeluaran dialokasikan anggaran untuk penyertaan modal lembaga investasi tersebut.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan

<i>VISI : "Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara yang Mandiri, Maju dan Bermartabat"</i>			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan nilai investasi daerah.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah.
		Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
		1. Meningkatkan penerimaan asli daerah; 2. Efektif dan efisiennya alokasi anggaran daerah.	Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
		Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menguatkan ekonomi lokal dan daerah.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
2.	Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu	Meningkatkan koordinasi data wilayah dan kemampuan sumber daya pemetaan.	Terwujudnya data dan informasi spasial.
		Meningkatkan daya dukung tata ruang wilayah terhadap pembangunan.	Terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang.
		Mengembangkan kota sebagai pendorong pertumbuhan daerah.	Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan.
		Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa.	Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan.
		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman.
		Meningkatkan fungsi dan peran SDA, energi,	Meningkatnya kontribusi SDA,

		kelistrikan dan lingkungan hidup.	energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat.
		Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana.	Menurunnya resiko akibat bencana alam.
3.	Meningkatkan daya saing dan pengembangan produk unggulan daerah	Meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan produk unggulan.	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.
		Menciptakan lapangan usaha dan kerja bagi masyarakat.	Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk-produk unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
		Meningkatnya pendapatan masyarakat.	Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah.
4.	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu	Meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Bengkulu Utara.	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.
		Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
5.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.	Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
		Perubahan status desa tertinggal menjadi desa maju.	Berkurangnya jumlah desa tertinggal.
		Meningkatkan penanganan demografi daerah.	Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan.
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja.	Berkurangnya pengangguran terbuka.
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan

			pemerintah daerah.
		Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.
6.	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.
7.	Memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan dalam pembangunan.	Memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
		Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.
8.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.	Memberdayakan pemuda dalam pembangunan dan prestasi budaya.	Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah.
		Pembinaan antar umat beragama.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.
		Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya.	Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatnya kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah.

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Hasil Analisis).

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011–2016, merupakan rumusan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011–2016 merupakan langkah-langkah yang disusun berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Secara lebih operasional, rumusan strategi dalam dokumen ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2016, yang telah ditetapkan, akan dicapai dan kemudian strategi itu diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2011–2016, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan strategi. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih oleh pemerintah daerah agar strategi tersebut lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Selain daripada itu, rumusan arah kebijakan adalah komponen yang dapat merasionalkan strategi yang telah dipilih sehingga strategi tersebut memiliki fokus dan sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaannya.

Secara operasional, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011–2016 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari masing-masing misi daerah. Secara kuantitatif dapat dijabarkan bahwa misi daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebanyak delapan poin. Dari delapan poin misi tersebut dijabarkan dalam dua puluh tujuan, dua puluh tujuh sasaran, tiga puluh tiga strategi dan seratus dua puluh empat arah kebijakan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara secara lengkap disajikan pada Tabel 4.2 Sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Matrik Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 1 : Memajukan perekonomian masyarakat berbasis potensi dan sumber daya daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai investasi daerah.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. (<i>Pro Growth</i>)	Peningkatan dan optimalisasi investasi daerah bagi kesejahteraan masyarakat	<p>Arah Kebijakan <i>Pro Growth dan Pro poor</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan investasi di berbagai sektor terutama pangan, energi dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan penyebaran investasi; 2. Pengembangan investasi berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor perkebunan, perikanan dan peternakan dalam rangka penciptaan kesempatan kerja; 3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan; 4. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (Minapolitan) dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
		Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;	<p><i>Pro Growth</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan; 2. Meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan; 3. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan; 4. Meningkatkan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan; 5. Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan serta kelautan dan perikanan;

			<p>6. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;</p> <p>7. Meningkatkan penanggulangan laju alih fungsi lahan.</p>
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.	Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat;	<p><i>Pro Growth</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah, melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga; 2. Peningkatan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat, pengembangan usaha kecil menengah, termasuk pengembangan pola kerja sama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha; 3. Penciptaan transparansi harga dan pengelolaan resiko harga, yang antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan perdagangan berjangka dan pengelolaan sistem informasi harga.
Meningkatkan penerimaan asli daerah; Efektif dan efisiennya alokasi anggaran daerah	Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Optimalisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) terutama ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) serta regulasi yang menyertainya. 2. Penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran. 3. Perencanaan dan alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan. 4. Penerapan anggaran yang berbasis kinerja serta penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menguatkan ekonomi lokal dan daerah	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.	Penguatan usaha rumah tangga dan peluang pasar UMKM dan koperasi;	<p><i>Pro Growth dan Pro Job</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha rumah tangga, UMKM dan koperasi; 2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha rumah tangga, koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing sumber daya usaha rumah tangga, UMKM dan koperasi; 4. Peningkatan kemampuan kelembagaan koperasi terutama

			dalam hal pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota
Misi 2 : Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah secara terpadu.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan koordinasi data wilayah dan kemampuan sumber daya pemetaan.	Terwujudnya data dan informasi spasial.	Pembangunan dan pengembangan data dan informasi spasial;	Pembangunan Kewilayahan : 1. Optimalisasi koordinasi dengan pihak Bakosurtanal dalam pengadaan data dan informasi spasial daerah; 2. Melakukan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah kecamatan; 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan.
Meningkatkan daya dukung tata ruang wilayah terhadap pembangunan.	Terlaksananya penyusunan, pengendalian dan pengawasan rencana tata ruang.	Penyelenggaraan dan optimalisasi penataan ruang;	1. Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 2. Deseminasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada <i>stakeholder</i> terkait; 3. Percepatan penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang; 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah; 5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang; 6. Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS.
Mengembangkan kota	Meningkatnya fungsi	Pembangunan dan pengembangan	1. Penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan dan

sebagai pendorong pertumbuhan daerah.	wilayah perkotaan.	wilayah perkotaan;	meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan; 2. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan; 3. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan; 4. Penyediaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan; 5. Mengimplementasikan rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan;
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa.	Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan.	Pembangunan dan pengembangan pedesaan	1. Penguatan kapasitas peran desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik; 2. Peningkatan kualitas dasar sumber daya manusia dan keberdayaan masyarakat pedesaan; 3. Peningkatan ekonomi pedesaan; 4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pedesaan; 5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pedesaan;
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman.	Peningkatan pembangunan sarana transportasi, perumahan dan pemukiman;	Pro Poor 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan drainase; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan; 3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi darat; 4. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perhubungan; 5. Mengembangkan perumahan rakyat yang sesuai standar dan terjangkau; 6. Pengembangan dan peningkatan penanganan persampahan perkotaan
Meningkatkan fungsi dan peran SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup.	Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup	Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, energi dan kelistrikan serta lingkungan hidup;	1. Perlindungan dan pengamanan hutan; 2. Revitalisasi hutan dan produk kehutanan; 3. Meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan dan penanggulangan lahan kritis;

	terhadap taraf kesejahteraan masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan dan pengembangan prasarana lingkungan, air baku/air bersih/minum dan sanitasi lingkungan; 5. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi pertambangan berbasis pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan; 6. Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan kelistrikan masyarakat.
Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana.	Menurunnya resiko akibat bencana alam.	Meningkatkan pengelolaan kawasan rawan bencana	<p>Pro Enviroment</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem penanggulangan bencana yang baik; 2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana; 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan produk unggulan.	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.	Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi terhadap produk daerah, terutama produk perkebunan dan pertanian yang dapat dijadikan produk unggulan daerah; 2. Pengembangan pengelolaan produk perkebunan dan pertanian yang dijadikan unggulan
Menciptakan lapangan usaha dan kerja bagi masyarakat.	Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk-produk unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.	Pengembangan industri hulu produk unggulan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya alam; 2. Memberikan akses kepada investor untuk membangun industri hulu yang berbasis sumber daya lokal.
Meningkatnya pendapatan masyarakat.	Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah.	Pembangunan industri hilir terhadap produk unggulan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi terhadap produk-produk unggulan daerah; 2. Mendorong terbangunnya industri hilir berskala besar terhadap produk-produk unggulan daerah.

		Pengembangan promosi produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi peluang pasar produk unggulan daerah di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; 2. Fasilitasi promosi produk unggulan daerah
Misi 4 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui akses dan ketersediaan pendidikan dan kesehatan yang bermutu.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Bengkulu Utara.	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan.	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan;	<p>Arah kebijakan yang berkaitan dengan MDG's</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang merata; 2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah; 3. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; 4. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; 5. Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat; 6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; 7. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 8. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	<p>MDG'S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; 2. Perbaikan status gizi masyarakat; 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan; 4. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan; 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan; 7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; 8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan

			tersier.
Misi 5 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.	Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan publik; 2. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik; 3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik; 5. Meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik; 6. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik; 7. Meningkatkan peran informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah.
		2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;	<p>MDG'S dan Pro Poor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi program keluarga harapan (PKH); 2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3. Peningkatan koordinasi bantuan sosial; 4. Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT).
Perubahan status desa tertinggal menjadi desa maju	Berkurangnya jumlah desa tertinggal.	Pembangunan daerah tertinggal	Koordinasi pembangunan daerah tertinggal antar sektoral.
Meningkatkan penanganan demografi	Terkoordinasinya pengendalian	Peningkatan pelayanan kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi program keluarga berencana; 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

daerah.	pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan		kependudukan; 3. Penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian penduduk.
Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Berkurangnya pengangguran terbuka.	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan	Arah Kebijakan Pro Job 1. Revitalisasi dan optimalisasi peran dan fungsi balai tenaga kerja (BLK); 2. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan keselamatan tenaga kerja; 3. Peningkatan kesempatan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja; 4. Optimalisasi perencanaan dan pengendalian kebijakan ketenagakerjaan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN;	1. Membangun kinerja aparatur yang akuntabel; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 4. Meningkatkan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
		2. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah daerah; 2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah daerah
		3. Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan daerah.	1. Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan daerah; 2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah; 3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah

Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah.	1. Penciptaan sistem pemerintahan dan sumber daya aparatur yang profesional;	1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur; 2. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur
		2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	1. Penataan dan optimalisasi kelembagaan instansi pemerintah daerah; 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Misi 7 : Memberikan Ruang Seluas-Luasnya Bagi Perempuan Dalam Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender;
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	1. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera; 2. Pemberian bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
Misi 8 : Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius, berbudaya dan memiliki karakter kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memberdayakan pemuda dalam pembangunan dan prestasi budaya.	Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah	Peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga;	1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; 2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
Pembinaan antar umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama;	1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; 2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; 3. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar

Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya	Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatnya kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah.	Penguatan jati diri masyarakat serta pelestarian budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan jati diri dan karakter masyarakat yang berbasis pada keragaman budaya; 2. Peningkatan apresiasi terhadap kreativitas seni dan budaya daerah; 3. Pengembangan sumber daya kebudayaan; 4. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah

4.3. Prioritas dan Pembangunan

Prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 tetap dengan titik tolak dari prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 yang terdiri dari tujuh prioritas yaitu :

- 1) Pendidikan dan Kesehatan
- 2) Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
- 3) Pembangunan infrastruktur terpadu
- 4) Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
- 5) Lingkungan hidup dan bencana alam
- 6) Investasi daerah
- 7) Pemerintahan yang baik dan bersih

Namun demikian dari ketujuh prioritas tersebut, untuk perencanaan tahunan berangkat dari isu-isu strategis yang ada pada tahun berkenaan. Prioritas pembangunan dimaksud juga harus relevan dengan prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Propinsi Bengkulu.

Isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang meendesak untuk ditangani pada Tahun 2016 yaitu :

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal;
- 2) Adanya potensi meningkatkan kemiskinan akibat rendahnya harga jual produk usaha masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara terutama harga komoditi karet;
- 3) Tingginya kerusakan infrastruktur transportasi dan infrastruktur pertanian;
- 4) Pemenuhan kebutuhan sumber daya energi yang belum merata;
- 5) Belum tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 6) Perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- 7) Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat diberbagai bidang/sector.

Dari isu-isu strategis di atas maka prioritas sebagaimana dimaksud dalam prioritas RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 masih sangat relevan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2016.

Dalam kaitannya prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara relevansi dengan prioritas pembangunan Propinsi Bengkulu Tahun 2016 dan Prioritas Nasional Tahun 2016, maka dapat disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 dengan Prioritas Pembangunan Propinsi Bengkulu Tahun 2016 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016.

PRIORITAS KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROPINSI BENGKULU TAHUN 2016	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016
1. Pendidikan dan Kesehatan	a. Sumber daya manusia b. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
2. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan	Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
3. Pembangunan infrastruktur terpadu	Infrastruktur dasar.	
4. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan	Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
5. Lingkungan hidup dan bencana alam	Sumber daya alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana	
6. Investasi daerah	Pereconomian rakyat dan iklim investasi	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Pemerintahan yang baik dan bersih	a. Reformasi birokrasi b. Pemerintahan, hukum dan	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

	keteertiban umum	yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Tabel. 4.4
Prioritas, Sasaran, dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan				
			1. Jumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) - (Unit)	8-9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	DIKBUD
			2. Jumlah siswa SMK (Siwa/i)	2.500-2.550	Program Pendidikan Menengah	DIKBUD
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DIKBUD
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD
					Program Pendidikan Non Formal	DIKBUD
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
					Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	SETDAKAB
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	SETDAKAB
					Program Jaminan Sosial	SETDAKAB
		Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat				
			1. Angka usia harapan hidup (Tahun)	70,50 – 70,55	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan Dan Bayi	DINKES
			2. Persentase balita gizi buruk (%)	0,05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINKES
					Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES
					Program Pengawasan Obat Makanan	DINKES
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
					Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	DINKES
		Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah				
			1. Jumlah organisasi kepemudaan (Organisasi)	9-10	Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISPORAPAR
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DISPORAPAR
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama				
			1. Jumlah konflik antar umat beragama. (Kali)	0	Program Jaminan Sosial	SETDAKAB
					Pengembangan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOL
					Program Peningkatan Kehidupan Beragama	SETDAKAB
2	Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah				
			1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,69-5,72	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	SETDAKAB
			2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)	875.662,27-893.175,51	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	SETDAKAB
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Penataan Peraturan Perundang-	SETDAKAB

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Undangan	
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG
					Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DKP
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS NAKERTRANS
					Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPPP
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	BKPPP
					Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat				
			1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)	8.028.571,46-8.385.842,89	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	DISPERINDAG
			2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)	1.859.408,56-1.896.596,73	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISPERINDAG
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
		Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				
			1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)- (Rp)	36.214.204.000-39.302.580.000	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISPENDA
			2. Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah (%)	4,22 - 4,90	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	DISPENDA
			3. Proporsi belanja langsung dalam APBD (%)	42,4 – 57,6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISPENDA
			4. Penurunan persentase penduduk miskin (%)	21,14-20,94	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	SETDAKAB
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat				
			1. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%)	38,90-39,80	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan	DISHUTBUN
			2. Kontribusi sektor	12,3- 13,00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DISHUTBUN

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			petambahan dan penggalian dalam pembentukan PDRB (%)			
			3. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)	0,28-0,34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DINAS PU
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES
					Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	DISTAMBEN
		Berkurangnya jumlah desa tertinggal				
			1. Jumlah desa tertinggal (Desa)	54-49	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	BAPPEDA
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak				
			Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	4-2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	BPPKB
		Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan				
			1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	45 - 46	Program Keserasian Kebijakan Kualitas anak dan Perempuan	BPPKB
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	BPPKB
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
		Berkurangnya pengangguran terbuka				
			1. Jumlah pengangguran terbuka (Jiwa)	44.916-44.416	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS NAKERTRANS
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS NAKERTRANS
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS NAKERTRANS

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembangunan Infrastruktur Terpadu	Terwujudnya data dan informasi spasial				
			1. Tersedianya data dan informasi penggunaan ruang (Dokumen)	1	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAPPEDA
		Terlaksananya penyusunan, dan pengendalian rencana tata ruang				
			1. Tersedianya Perda RTRW (Dokumen)	1	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
			2. Tersedianya rencana detail tata ruang kabupaten (Dokumen)	1	Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU
			3. Tersedianya rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten (Dokumen)	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PU
			4. Tersedianya PPNS bidang tata ruang (Orang)	2		
		Meningkatnya fungsi wilayah perkotaan				
			1. Persentase pelanggaran penggunaan ruang (%)	20-15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PU
					Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	DINAS PU
					Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	DISPERINDAG
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
		Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan pedesaan.				
			1. Persentase belanja APBD	2,96-3,16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	BPMPD

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			yang dialokasikan ke APBDes (%)		Desa	
			2. Jumlah bantuan keuangan kabupaten ke desa (%)	2,84-2,44		
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMPD
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	DINAS PU
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPPP
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman				
			1. Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik (Km)	165 - 220	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PU
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS PU
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	DINAS PU
					Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	DINAS PU
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PU
					Program Pengembangan Perumahan	DINAS PU
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS PU
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup	DINAS PU
			1. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,69-5,72	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	SETDAKAB
			2. Peningkatan nilai PDRB	893.175,51-	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana	SETDAKAB

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			atas dasar harga konstan (juta rupiah)	911.039,02	dan Prasarana Daerah	
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDAKAB
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG
					Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DKP
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS NAKERTRANS
					Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pertanian dan Perternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	DINAS UKM DAN KOPERASI

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPPP
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	BKPPP
					Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU
4	Revitalisasi Pertanian dan Tanaman Pangan	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat				
			1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)	8.028.571,46-8.385.842,89	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	DISPERINDAG
			2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)	1.859.408,56-1.896.596,73	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISPERINDAG
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
5	Lingkungan Hidup dan Bencana Alam	Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat				
			1. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%)	38,90-39,80	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan	DISHUTBUN
			2. Kontribusi sektor petambangan dan penggalan dalam pembentukan PDRB (%)	12,3- 13,00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DISHUTBUN
			3. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)	0,28-0,34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DINAS PU
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	DISTAMBEN
		Menurunnya resiko akibat bencana alam				
			1. Ketersediaan lembaga penanggulangan bencana (SKPD)	1	Program Tanggap Darurat Bencana	BPBD
			2. Tingkat pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana (%)	75-80	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	BPBD
			3. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana peringatan dini bencana (%)	70-75	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
		Meningkatnya kontribusi SDA, energi, kelistrikan dan lingkungan hidup terhadap taraf kesejahteraan masyarakat				
			1. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (%)	38,90-39,80	Program Perlindungan dan Konservasi sumber daya hutan	DISHUTBUN
			2. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan dalam pembentukan PDRB (%)	12,3- 13,00	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DISHUTBUN
			3. Kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih dalam pembentukan PDRB (%)	0,28-0,34	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DINAS PU
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINKES
					Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	DISTAMBEN
6	Investasi Daerah	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah				
			1. Peningkatan laju	5,69-5,72	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	SETDAKAB

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			pertumbuhan ekonomi (%)		Investasi	
			2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan (juta rupiah)	893.175,51-911.039,02	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	SETDAKAB
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	SETDAKAB
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDAKAB
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG
					Program Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DISHUTBUN
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DKP
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS NAKERTRANS
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Pertanian dan Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	BKPPP
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	BKPPP
					Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU
		Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat				
			1. Peningkatan nilai PDRB perkapita (Rp)	8.028.571,56-8.385.842,89	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	DISPERINDAG
			2. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (Rp)	1.859.408,56-1.896.596,73	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISPERINDAG
					Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	DINAS UKM DAN KOPERASI
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS UKM DAN KOPERASI
		Optimalnya alokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				
			1. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)- (Rp)	36.214.204.000-39.302.580.000	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISPENDA
			2. Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah (%)	4,22 - 4,90	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	DISPENDA
			3. Proporsi belanja langsung dalam APBD (%)	42,4 - 57,6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISPENDA
			4. Penurunan persentase penduduk miskin (%)	21,14-20,94	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	SETDAKAB
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah				
			1. Meningkatnya volume pemasaran produk unggulan daerah.(Kali/ Tahun)	2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	SETDAKAB
		Terbangunnya industri hulu dan hilir terhadap produk-produk unggulan daerah terutama pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan				
			1. Jumlah industri pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan) - (Unit)	496-565	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG
		Terciptanya peluang pasar produk unggulan daerah				
			1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	6,50-6,60	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG
			2. Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalan (%)	6,50-6,60	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	DISPERINDAG
			3. Pertumbuhan PDRB sektor jasa-jasa (%)	6,50-6,60	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	SETDAKAB
7	Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Meningkatnya derajat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan				
			1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (%)	25,23 - 36,94	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	SETDAKAB
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SETDAKAB

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	BAPPEDA
					Program Pengembangan Data/Informasi	BAPPEDA
					Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	DISHUBKOMINFO
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DISHUBKOMINFO
					Program Jaminan Sosial	DINSOS
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINSOS
		Berkurangnya jumlah desa tertinggal				
			1. Jumlah desa tertinggal (Desa)	54-49	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	BAPPEDA
		Terkoordinasinya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas data kependudukan				
			1. Angka pertumbuhan penduduk (%)	2,29-2,27	Program Keluarga Berencana	BPPKB
					Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	BPPKB
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPKB
		Berkurangnya pengangguran terbuka				
			1. Jumlah pengangguran terbuka (Jiwa)	44.416-43.916	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS NAKERTRANS
					Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS NAKERTRANS
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS NAKERTRANS
		Menurunnya kasus KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			1. Jumlah kasus KKN yang ditangani kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. (Kasus)	3-2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SETDAKAB
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	SETDAKAB
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SETDAKAB
					Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan tindak Kriminal	Satpol PP dan PBK
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak				
			Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur	4-2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	BPPKB
		Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan				
			1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	45-46	Program Keserasian Kebijakan Kualitas anak dan Perempuan	BPPKB
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	BPPKB
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
		Terberdayakannya organisasi kepemudaan daerah				
			1. Jumlah organisasi	9-10	Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			kepemudaan (Organisasi)			
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISPORAPAR
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DISPORAPAR
		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama				
			1. Jumlah konflik antar umat beragama. (Kali)	0	Program Jaminan Sosial	SETDAKAB
					Pengembangan Wawasan Kebangsaan	KESBANGPOL
					Program Peningkatan Kehidupan Beragama	SETDAKAB
		Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah;				
		Meningkatnya kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah				
			1. Jumlah sanggar seni/ kelompok kesenian (Kelompok)	2 -4	Program Pengembangan Nilai Budaya	DIKBUD
			2. Jumlah pagelaran seni per tahun (Kali)	3-4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DIKBUD
					Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	DIKBUD
					Program Pengelolaan Kekayaan Darah	DIKBUD
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
					Program Pengembangan Kemitraan	DISPORAPAR

Sumber :RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011-2016 (Hasil Analisis).

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

TABEL 5.1
TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab		
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
					6	7	8	9	10	11						
												12	13	14	15	
1	URUSAN WAJIB															
	01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									40.106.500.000	48.007.800.000	928.464.000	sesuai	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Jasa surat menyurat	1 Dinas dan 7 UPTD	Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 SKPD dan 7 UPTD	16.500.000	19.800.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Dinas dan 7 UPTD	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 SKPD dan 7 UPTD	70.000.000	84.000.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan SKPD	1 SKPD dan 7 UPTD	158.730.000	190.476.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	1 SKPD dan 7 UPTD	52.127.000	62.552.400	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85%	Tersedianya alat tulis kantor	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya ATK SKPD Untuk Menunjang Pelayanan Adm Perkantoran	1 SKPD dan 7 UPTD	56.894.000	68.272.800	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya Dana Operasional Untuk Barang Cetak SKPD	1 SKPD dan 7 UPTD	38.828.000	46.593.600	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan DKBUD	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan SKPD	1 SKPD dan 7 UPTD	14.559.000	17.470.800	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya bahan bacaan berupa surat / Perundang-undangan	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 SKPD dan 7 UPTD	24.596.000	29.515.200	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90%	Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	1 Dinas dan 7 UPTD	Tersedianya Makan-Minum Pegawai SKPD	1 SKPD dan 7 UPTD	141.486.000	169.783.200	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	90%	Hubungan koordinasi & konsultasi dgn Instansi di Tk. Prov. dan Pusat	90%	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	1 Paket	200.000.000	240.000.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									754.750.000	905.700.000			
		03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Infrastruktur terpadu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas transportasi, perumahan dan permukiman	Dikbud	Gedung kantor	100%	Pembangunan kantor DKBUD dan 2 Kantor UPTD	Kantor 2 UPTD	Tersedianya gedung kantor dikbud dan UPTD	Kantor 2 UPTD	-	-	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	75%	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2 untuk menunjang tugas kedinasan UPTD	Dikbud dan UPTD 6 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pendukung	Dikbud dan UPTD 6 Unit	200.000.000	240.000.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran DKBUD	80%	Terlaksananya Pengadaan Komputer/PC DKBUD	10 Unit Computer dan LCD	Tersedianya sarana perlengkapan gedung untuk menunjang pelayanan administrasi	10 Unit Computer dan LCD	121.000.000	145.200.000	baru	DIKBUD
		10	Pengadaan Meubelair Gedung Kantor	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Peningkatan Prasarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya meubelair	1 Paket	Tersedianya Meubelair Gedung Kantor untuk Menunjang Pelayanan Administrasi	1 Dinas dan 3 UPTD	211.750.000	254.100.000	baru	DIKBUD
		17	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas / operasional	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Meningkatnya motivasi kerja Aparatur DKBUD	90%	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional	100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	3 Unit Roda 4 dan 31 Roda 2	80.000.000	96.000.500	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Infrastruktur terpadu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas transportasi, perumahan dan permukiman	Dikbud	Meningkatnya motivasi kerja Aparatur DKBUD	90%	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung Dinas dan 7 UPTD	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Dinas dan 7 UPTD	120.000.000	144.000.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Pembangunan Infrastruktur terpadu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas transportasi, perumahan dan permukiman	Dikbud	Meningkatnya motivasi kerja Aparatur DKBUD	90%	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Gedung Dinas dan 7 UPTD	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara Berkala	1 Dinas dan 7 UPTD	22.000.000	26.400.000	Kegiatan Lanjutan Operasional Kantor	DIKBUD
		03	Peningkatan Disiplin Aparatur													
		02	Pengadaan Pakelan Hari-hari Tertentu Lainnya (Korpri)	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Peningkatan Prasarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	Tersedianya Pakaian Korpri untuk menunjang pelayanan administrasi	4000 Orang			baru	DIKBUD
		05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									160.000.000	72.000.000			
		05	Pembinaan Pendidikan Kursus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Peningkatan Profesionalisme SDM aparatur DKBUD	5 Orang	Tersedianya tenaga teknis Barang/Jasa yang bersertifikat	5 Orang	Tersedianya tenaga teknis Barang/Jasa yang bersertifikat	5 Orang	100.000.000	120.000.000	-	DIKBUD
		06	Peningkatan dan Pengembangan SDM	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dikbud	Peningkatan Profesionalisme SDM aparatur DKBUD	90%	Tersedianya Sumber daya aparatur terdidik dan Terlatih	3 Orang	Terlaksananya Diklat Pim III dan IV	3 Orang	60.000.000	72.000.000	baru	DIKBUD
		15	Program Pendidikan Anak Usia Dini									1.790.000.000	2.148.000.000			
		20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Tersedianya Perlengkapan PAUD	2 TK PAUD	Tersedianya Perlengkapan PAUD	2 TK PAUD	Tersedianya Perlengkapan PAUD	2 TK PAUD	195.000.000	234.000.000		
		53	Rubrikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Lembaga PAUD		Lembaga PAUD		Meningkatnya Kualitas Layanan PAUD melalui Publikasi dan Sosialisasi	Lembaga PAUD	110.000.000	132.000.000	baru	DIKBUD
		58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	60%	Pembinaan Lembaga PAUD dan Penyediaan Honorarium Tenaga Pendidik PAUD	170 Tenaga pendidik	Terfasilitasinya Pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	170 Tenaga pendidik	660.000.000	792.000.000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
		59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Kualitas Iyasan Pendidikan Anak Usia Dini	60%	Pembinaan Lembaga PAUD dan Penyediaan Honorarium Tenaga Pendidik PAUD	172 Orang	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	172 Orang	660.000.000	792.000.000	Kegiatan lanjutan dana Hibah Luar Negeri	DIKBUD
		57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Terwujudnya Layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas	se-kab. BU	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik PAUD	se-kab. BU	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik PAUD	se-kab. BU	165.000.000	198.000.000	baru	DIKBUD
		101	15	Program Pengembangan Nilai Budaya								110.000.000	132.000.000			
		05	Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di bidang Budaya	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah		Peningkatan Kualitas Keterampilan Seniman Bengkulu Utara dan tersedianya peralatan kesenian	60%	Peningkatan Penghasilan Seniman Bengkulu Utara dan tersedianya peralatan kesenian	100 Orang dan 1 Group	Terwujudnya Mutu dan Pelestarian budaya Daerah	100 Orang dan 1 Group	110.000.000	132.000.000	Kegiatan lanjutan/baru ()	DIKBUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5						12	13	14	15		
101	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										14,235,000,000	17,082,000,000		
	03	Perubahan Ruang Kelas	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan											DIKBUD
	59	Relatifitas Penyusunan Kurikulum	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan Dasar	85%	Tertaksananya Bimtek Penyusunan Kurikulum	120 orang	Terfasilitasinya Penyusunan Kurikulum	120 orang	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	75	Penyediaan Beasiswa Transisi	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan Dasar	85%	Siswa/Guru dan sekolah Berprestasi	56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD	Terfasilitasinya Beasiswa untuk siswa berprestasi	56 Siswa, 14 Guru dan 6 SD	220,000,000	264,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	88	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan Dasar	85%	Pembangunan/rehabilitasi Prasarana dan penyediaan sarana peningkatan mutu Pendidikan	40 SD dan 10 SMP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah yang memadai melalui kegiatan DAK	40 SD dan 10 SMP	13,630,000,000	16,356,000,000	Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan		DIKBUD
	90	Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan											DIKBUD
	93	Penyelenggaraan Paket A dan B setara SD dan SMP	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya APK kab BU	97%	Ujian Paket A dan B di Kab. BU	300 Orang	Terselenggaranya Ujian Paket A dan B setara SD dan SMP	300 Orang	110,000,000	132,000,000	baru		DIKBUD
101	16	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah										165,000,000	198,000,000		DIKBUD
101	09	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningkatan Sejarah Purbakala dan Peninggalan di bawah air	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Terpeertiharanya peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air	17 Kec	Peningkatan pelestarian peninggalan sejarah purbakala	17 Kec	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Kuno	17 Kec	165,000,000	198,000,000	baru		DIKBUD
101	17	Program Pendidikan Menengah										7,798,030,000	9,357,636,000		DIKBUD
	20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah	1 Paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah	1 Paket	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sekolah	SMA dan SMK	185,000,000	222,000,000			DIKBUD
	58	Relatifitas Penyusunan Kurikulum SMA	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan Menengah	60%	Terwujudnya Kurikulum Sekolah yang Berkualitas dan standar	25 Sekolah	Terfasilitasinya Penyusunan Kurikulum	25 Sekolah	82,500,000	99,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	62	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya mutu perluasan Akses Pendidikan Menengah	85%	Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga tidak Mampu dan Guru Berprestasi	27 orang	Tersedianya Beasiswa Bagi Siswa Tidak Mampu	27 orang	110,000,000	132,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	63	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya mutu perluasan Akses Pendidikan Menengah	75%	Ujian Paket C setara SMA di Kabupaten Bengkulu Utara	300 Org	Terselenggaranya Ujian Paket C Setara SMU	300 Org	100,000,000	120,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	76	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan											DIKBUD
	78	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan DAK SMA/SMK	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya mutu perluasan Akses Pendidikan Menengah	85%	Pembangunan/rehabilitasi Prasarana dan penyediaan sarana peningkatan mutu Pendidikan	16 SMA dan 11 SMK	Tersedianya sarana prasarana sekolah menengah atas dan kejuruan melalui dana DAK	16 SMA dan 11 SMK	7,169,280,000	8,603,136,000	baru		DIKBUD
	79	Facilitasi Asah Keterampilan Anak SMK	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya mutu perluasan Akses Pendidikan Menengah	100%	Berlungsi dan aktifnya kembali Traffic Light Argamakmur	25 Siswa SMKN	Meningkatnya Keterampilan anak SMK	25 Siswa SMKN	151,250,000	181500000	baru		DIKBUD
101	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya										1,265,000,000	1,518,000,000		DIKBUD
	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan Kualitas Keterampilan Seniman Bengkulu Utara	60%	Pengiriman Tim Kesenian Festival tabay dan terlaksananya Penyambutuan tamu secara adata	3 Group dan 5 Kali	Peningkatan kualitas keterampilan seniman di Kabupaten Bengkulu Utara	3 Group dan 5 Kali	185,000,000	198000000	baru (Perubahan dtruktur organisasi)		DIKBUD
	04	Facilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Berkembangnya Keragaman budaya daerah	60%	Terfasilitasinya Pembinaan Sanggar/Group	7 Group Kesenian	Terfasilitasinya Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	7 Group Kesenian	220,000,000	264000000	baru (Perubahan dtruktur organisasi)		DIKBUD
	05	Facilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Festival Multi Etnis)	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Terselenggaranya Kegiatan festival Multi Etnis di Kab. Bengkulu Utara	60%	Terlaksananya Festival Multi Etnis di Kab BU	10 Group	Terselenggaranya Festival Budaya Daerah (Multi Etnis)	10 Group	110,000,000	132000000	baru (Perubahan dtruktur organisasi)		DIKBUD
	08	Festival Budaya HUT Kota Arga Makmur	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan Kualitas Keterampilan Seniman Lokal Bengkulu Utara	60%	Terselenggaranya festival Budaya HUT Kota Arga Makmur	14 Tim Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan festival budaya	4 Jenis	660,000,000	792000000	baru (Perubahan dtruktur organisasi)		DIKBUD
	10	Facilitasi Penyelenggaraan Pesona Budaya (Pengiriman Kontingen Budaya)	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Peningkatan kesadaran, kebanggaan, penghargaan, perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, dan meningkatnya dan kerjasama antar pihak dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Terselenggaranya Kegiatan Pesona Budaya	60%	Pengiriman Kontingen Kesenian Kab BU ke luar daerah	Kontingen Kab. Bengkulu Utara	Berkembangnya Pesona Budaya melalui lomba di tingkat daerah dan pusat	4 Kali	110,000,000	132000000	baru (Perubahan dtruktur organisasi)		DIKBUD
101	18	Program Pendidikan Non Formal										418,000,000	501,600,000		
	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya mutu PAUDNI Percontohan UPTD SKB Bengkulu Utara	80%	Kegiatan Percontohan PAUDNI di Kab. BU	8 Kelompok	Terfasilitasinya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	8 Kelompok	165,000,000	198,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	03	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	75%	Kegiatan Percontohan Pendidikan Non Formal di Kab. Bengkulu Utara	2 Kelompok	Terbinanya Kegiatan Percontohan Pendidikan Non Formal	2 Kelompok	88,000,000	105,600,000	Kegiatan lanjutan (baru)		DIKBUD
	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Non Formal	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Pendidikan Non Formal	75%	Terlaksananya Monitoring kegiatan Pelaporan Pendidikan Non Formal	20 Buku	Tersedianya Laporan hasil Monitoring Pendidikan Non Formal	20 Buku	165,000,000	198,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
101	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga										240,000,000	288,000,000		
	01	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kapasitas Mutu Pendidik	60%	Tertaksananya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Pendidik	100 org	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Pendidik	100 org	165,000,000	198,000,000	Kegiatan lanjutan		DIKBUD
	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatnya Kapasitas Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85%	Tertaksananya Pembinaan KKG, KKS, MKKS dan MGMP untuk Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	61 kelompok	Tertaksananya pembinaan KKG, KKS, MKKS dan MGMP untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik	61 kelompok	75,000,000	90,000,000	Kegiatan baru		DIKBUD
101	21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan								5,077,000,000	6,092,400,000		DIKBUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas manajemen Pendidikan	75%	melalui Pelaksanaan Kegiatan SKPD DIKBUD	44 Kegiatan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	44 Kegiatan	110,000,000	132,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
13	Pembinaan Siswa OSN Tingkat SD dan SMP	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Peningkatan Mutu Sekolah Dasar	75%	Terlaksananya Kompetensi Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	6 Siswa	Terbinanya Siswa OSN Tingkat SD	6 Siswa	110,000,000	132,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
24	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas manajemen Pendidikan	75%	Tersedianya Dana Operasional Pendidikan	17 Tk, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	17 Tk, 233 SD, 64 SMP, 14 SMA, 10 SMK	2,500,000,000	3,000,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
25	Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SD dan SMP	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas manajemen Pendidikan	85%	Dana Operasional Pelaksanaan UASBN	220 SD	Terlaksananya UAN-UAS dan Try Out SD	220 SD	440,000,000	528,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
26	Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	75%	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	Terfasilitasinya Operasional Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	66,000,000	79,200,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
29	Pembinaan Manajemen Pendidikan (Safeguarding Dana BOS)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas manajemen Pendidikan	1 SKPD dan sekolah	Pembinaan Manajemen Pengelolaan keuangan (BOS)	221 SD, 64 SMP, 3 SMP, dan 15 SMA dan 10 SMK	Terbinanya Manajemen Pendidikan	221 SD, 64 SMP, 3 SMP, dan 15 SMA dan 10 SMK	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
30	Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas manajemen Pendidikan	80%	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan DIKBUD	30 Buku	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan	30 Buku	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
31	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya kualitas dan prestasi Olahraga di Kab.BU	75%	Terlaksananya lomba antar sekolah	162 siswa	Terselenggaranya Olimpiade Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar	162 siswa	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
32	Penyusunan Data Bidang Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kab.BU	75%	Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20 Buku	Tersedianya Validitas data Perencanaan Bidang Pendidikan	20 Buku	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
33	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMK	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya kualitas dan prestasi Olahraga di Kab.BU	75%	Terlaksananya Lomba Olahraga antar Sekolah	123 siswa	Terselenggaranya Olimpiade Olah Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK	123 siswa	165,000,000	198,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
34	Operasional Pelaksanaan UAN-UAS dan Try Out SLTA	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya mutu Pendidikan dan Keadayaan	60%	Dana Operasional Pelaksanaan UAN-UAS	64 SMP dan 32 SMA,SMK	Tersedianya Dana Operasional UAN dan UAS	64 SMP dan 32 SMA,SMK	275,000,000	330,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
35	Pembinaan Siswa OSN SLTA	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Peningkatan Mutu Pendidikan Tk.SMA dan SMK kab.Bengkulu Utara	75%	Terlaksananya Kompetensi Minat,bakat dan Kreatifitas Siswa	86 Siswa	Terbinanya Siswa OSN, SMA dan SMK	86 Siswa	66,000,000	79,200,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD
37	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Peningkatan Mutu Pendidikan Kesenian Sekolah di Kab. BU	Satuan Pendidikan di Kab. BU	Kompetisi Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	61 kelompok	Terlaksananya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	Seniman dan Sanggar Kesenian	165,000,000	198,000,000	baru ()	DIKBUD
38	Pembinaan Siswa SMA dan SMK	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Peningkatan mutu pendidikan tingkat SMA dan SMK sekab.BU	75%	Membina minat bakat dan kreatifitas siswa	Siswa SMA dan SMK kabupaten BU	Meningkatnya prestasi siswa SLTA di kabupaten BU	Siswa SMA dan SMK	80,000,000	96,000,000		DIKBUD
1 01 22	Program Pembinaan Pendidikan Tinggi										1,320,000,000	1,584,000,000		
02	Dukungan Fasilitas Perkuliahan Mahasiswa Pada FKIP UNIB, UNRAS dan Perguruan Tertinggi Ternama	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Tingkat kelulusan perguruan tinggi	Mahasiswa miskin dan mhs berprestasi	pemberian bea siswa bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa berprestasi	200 Mahasiswa	Tersedianya Beasiswa Bagi Mahasiswa UNRAS Berprestasi dan Atau Miskin	200 Mahasiswa	1,320,000,000	1584000000	baru	DIKBUD
1 01 23	Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)										6,000,000,000	7,200,000,000		
03	Penyediaan Jasa Guru Bantu Daerah	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan		Meningkatnya Kualitas belajar mengajar	75%	Penyediaan jasa guru Bantu dan Penyediaan jasa GTT dan PTT pada TK - SDN Model	450 GDB dan 29 GTT, PTT	Tersedianya Tenaga Guru Bantu Daerah	450 GDB dan 29 GTT, PTT	6,000,000,000	7,200,000,000	Kegiatan lanjutan	DIKBUD

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	URISAN WAJIB														
1 02	KESEHATAN DINAS KESEHATAN											19,694,254,620	22,648,392,813		
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											636,480,000	731,952,000		
01	01	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	80%	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	1 Tahun/ 719 Lembar	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	1 Tahun/ 719 Lembar	2,500,000	2,875,000	Kegiatan rutin yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes	DINKES	
02	02	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80%	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun/ 5 Rekening Listrik, 3 PDM dan 3 Telepon	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun/ 5 Rekening Listrik, 3 PDM dan 3 Telepon	65,000,000	74,750,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes	DINKES	
07	07	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	80%	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	1 Tahun untuk PA, PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	1 Tahun untuk PA, PPTK, Koord, Bend Peng/pen, 7 Orang Staf Keuangan	187,980,000	216,177,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran berupa uang jasa kegiatan di	DINKES	
08	08	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya dana operasional untuk kebersihan kantor	80%	Tersedianya dana operasional untuk kebersihan kantor	10 Gedung/1 tahun	Tersedianya dana operasional untuk kebersihan kantor	10 Gedung/1 tahun	54,000,000	62,100,000	Kegiatan rutin yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes/baru ()	DINKES	
10	10	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya Bahan/ alat berupa ATK untuk penyelenggaraan Administrasi perkantoran	80%	Tersedianya Bahan/ alat berupa ATK untuk penyelenggaraan Administrasi perkantoran	1 Paket/tahun	Tersedianya Bahan/ alat berupa ATK untuk penyelenggaraan Administrasi perkantoran	1 Paket/tahun	15,000,000	17,250,000	Kegiatan rutin yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes/baru ()	DINKES	
11	11	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya dana operasional untuk cetak dan penggandaan dokumen/surat SKPD	80%	Tersedianya dana operasional untuk cetak dan penggandaan dokumen/surat SKPD	1 Paket/tahun	Tersedianya dana operasional untuk cetak dan penggandaan dokumen/surat SKPD	1 Paket/tahun	50,000,000	57,500,000	Kegiatan rutin yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes/baru ()	DINKES	
12	12	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD	80%	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD	20 Tiik/5 meteran/1 tahun	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD	20 Tiik/5 meteran/1 tahun	12,000,000	13,800,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran yang harus ada di Dinkes	DINKES	
15	15	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	80%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 eksemplar dan 1 Kolum	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 eksemplar dan 1 Kolum	35,000,000	40,250,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran didalam upaya meningkatkan pengetahuan pejabat/ petugas pelaksana di SKPD Dinkes BU	DINKES	
17	17	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya makan-minum pegawai SKPD	80%	Tersedianya makan-minum pegawai SKPD	1 Tahun Untuk 100 orang Rapat, Tamu, Harian dan Petugas	Tersedianya makan-minum pegawai SKPD	1 Tahun Untuk 100 orang Rapat, Tamu, Harian dan Petugas	90,000,000	103,500,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran yang harus ada di Dinkes	DINKES	
18	18	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	80%	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Bukota	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	21 Kali ke Puskesmas dan 10 Kali ke Provinsi dan Bukota	125,000,000	143,750,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran yang harus ada di Dinkes	DINKES	
02	02	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah									818,250,000	940,987,500		
09	09	Pembangunan Infrastruktur terpadu	Meningkatnya kualitas dan kuantitas transportasi, perumahan dan permukiman	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya peralatan gedung kantor	70 %	Sarana perlengkapan kantor berjalan	5 gedung/1 tahun	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 gedung/1 tahun	65,000,000	74,750,000	Kegiatan rutin yang harus ada dalam penyelenggaraan Administrasi ketatausahaan Dinkes	DINKES	
22	22	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terpeliharanya gedung kantor	80 %	Gedung kantor terpelihara	2 Gedung/1 tahun	Terpeliharanya gedung kantor	2 Gedung/1 tahun	500,000,000	575,000,000	Unsur penunjang kegiatan rutin perkantoran yang harus ada di Dinkes	DINKES	
17	17	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100 %	Kedaraan operasional terpelihara	9 Mobil dan 20 Motor	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 Mobil dan 20 Motor	253,250,000	291,237,500	Perbaikan Nomor Rekening dan Pergantian Nama Kegiatan	DINKES	
03	03	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah									75,000,000	86,250,000	baru	
06	06	Pemeliharaan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Kantor Dinas Kesehatan Kab. BU	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	pakaian khusus terpenuhi	125 orang Pegawai Dinkes/Tahun	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	125 orang Pegawai Dinkes/Tahun	75,000,000	86,250,000	Selain satu upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui pemberian penghargaan	DINKES	

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Totak Ukur	Target	Totak Ukur	Target	Totak Ukur	Target				
					6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										794,000,000	913,100,000		
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dinas Kesehatan	Terwujudnya capaian program SKPD yang berkualitas	80%	Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan profesional	22 orang + 1 orang diklat	Terlaksananya Pendidikan Latihan Formal	10 Diklat Takson/Program/3 diklat fungsional			Upaya meningkatkan profesionalisme pegawai sesuai	DINKES
02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dinas Kesehatan	Tersosialisasinya peraturan perundangan Bidang Kesehatan dan peraturan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah bidang kesehatan	80 % tersosialisasinya perundang-undangan bidang kesehatan	Tersosialisasinya peraturan perundangan Bidang Kesehatan dan peraturan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah bidang kesehatan	1 kegiatan sosialisasi/100 % Target Capaian PAD Kesehatan	Tersosialisasinya peraturan perundangan Bidang Kesehatan dan peraturan daerah terkait dengan pendapatan asli daerah bidang kesehatan	1 kegiatan sosialisasi/100 % Target Capaian PAD Kesehatan	40,000,000	46,000,000	Upaya meningkatkan keshatan sesuai dengan bidang proses PMS	DINKES
06	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	22 Puskesmas/ Dinas Kesehatan	Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan Profesional, dan Tenaga Bantu Bidang Kesehatan	60 % SDM bidang kesehatan meningkat	Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan Profesional, dan Tenaga Bantu Bidang Kesehatan	4 Diklat Takson/Program/2 diklat fungsional/65 orang Nakes Bantur/Tim Penilai AK	Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas dan Profesional, dan Tenaga Bantu Bidang Kesehatan	4 Diklat Takson/Program/2 diklat fungsional/65 orang Nakes Bantur/Tim Penilai AK	754,000,000	867,100,000	Upaya meningkatkan keshatan sesuai dengan bidang proses PMS	DINKES
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan										80,000,000	92,000,000		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan profesionalitas aparatur serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah	Dinas Kesehatan	Tersusunnya laporan kinerja SKPD Dinkes (LAKIP,LPDP, Renja dan RKA/DPA)	100 % Laporan capaian kinerja terlaksana	Tersusunnya laporan kinerja SKPD Dinkes (LAKIP,LPDP, Renja dan RKA/DPA)	Dokumen LAKIP, Renja, LPDP, RKA/DPA, 1 kali pertemuan/tahun	Tersusunnya laporan kinerja SKPD Dinkes (LAKIP,LPDP, Renja dan RKA/DPA)	Dokumen LAKIP, Renja, LPDP, RKA/DPA, 1 kali pertemuan/tahun	80,000,000	92,000,000	Dokumen Kinerja SKPD adalah kewajiban SKPD dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi selama Satu tahun anggaran, yang perlu dianggarakan dalam pengusunannya	DINKES
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										1,904,222,000	2,189,855,300		
01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/102 PUSTU/72 Puskesmas/17 Kecamatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	100 % Kebutuhan obat genetik terpenuhi	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	260.000 jiwa/1 Tahun Anggaran	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	260.000 jiwa/1 Tahun Anggaran	1,859,222,000	2,138,105,300	Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam pemenuhan obat bagi masyarakat, dengan alokasi dana DAK dan Pendampingan dari APBD	DINKES
06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi Obat	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan monev dan Pelaporan Distribusi Obat sesuai dengan Juknis dan Juttak	100 % distribusi obat termonev	Terlaksananya kegiatan monev dan Pelaporan Distribusi Obat sesuai dengan Juknis dan Juttak	22 Puskesmas/4 kali/1 tahun	Terlaksananya kegiatan monev dan Pelaporan Distribusi Obat sesuai dengan Juknis dan Juttak	22 Puskesmas/4 kali/1 tahun	45,000,000	51,750,000	Merupakan kegiatan penunjang pengadaan obat dalam rangka pendistribusian	DINKES
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat										13,762,470,620	15,826,841,213		
03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	9 Kecamatan/ Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya yang memadai	60% Sarana prasarana kesehatan layak	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya yang memadai	9 Gedung (Puskesmas, Poskodes, Rumah Paramedis dan media)	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya yang memadai	9 Gedung (Puskesmas, Poskodes, Rumah Paramedis dan media)	3,171,000,900	3,646,651,035	Merupakan upaya meningkatkan performansi bangunan pelayanan	DINKES
05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan	Peningkatan Status Gizi, Pelayanan dan Pengawasan Program Gizi	80 % Program Gizi Masyarakat terlaksana	Peningkatan Status Gizi, Pelayanan dan Pengawasan Program Gizi	1 pertemuan/ 22 PKM 10 gizi buruk, 35 gizi kurang, 405 BGM dan 35 PMT bumi, Survei 220 SD Garam berjudum, 22 PKM Sweeping VII, A, 20 908 Balita PSG	Peningkatan Status Gizi, Pelayanan dan Pengawasan Program Gizi	1 pertemuan/ 22 PKM 10 gizi buruk, 35 gizi kurang, 405 BGM dan 35 PMT bumi, Survei 220 SD Garam berjudum, 22 PKM Sweeping VII, A, 20 908 Balita PSG	130,000,000	149,500,000	Upaya penanganan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan pengobatan terhadap kekurangan pemenuhan kebutuhan akan zat gizi khususnya kepada Ibu hamil, bayi dan balita/baru ()	DINKES
09	Peningkatan Kesehatan masyarakat	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	8 Puskesmas Perawatan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dokter Spesialis dasar di Puskesmas	80 % Masyarakat terlayani untuk spesialis dasar	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dokter Spesialis dasar di Puskesmas	80 % Masyarakat terlayani untuk spesialis dasar	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dokter Spesialis dasar di Puskesmas	80 % Masyarakat terlayani untuk spesialis dasar			Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat/baru ()	DINKES
11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi korban bencana	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan/ Dinkes	Tersusunnya dokumen kesiap siagaan bidang Kesehatan Sesuai bencana yang mungkin terjadi	100 % Siaga bencana	Tersusunnya dokumen kesiap siagaan bidang Kesehatan Sesuai bencana yang mungkin terjadi	100 % Siaga bencana/1 kali pertemuan/1 dokumen kesiapsiagaan	Tersusunnya dokumen kesiap siagaan bidang Kesehatan Sesuai bencana yang mungkin terjadi	100 % Siaga bencana/1 kali pertemuan/1 dokumen kesiapsiagaan	28,000,000	32,200,000	Upaya Meningkatkan pelayanan Kesehatan pengungsi korban bencana, dengan 100% siaga bencana bidang kesehatan	DINKES
13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/108 PUSTU/72 Poskodes	Tersedianya biaya operasional Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/PUSTU/ Poskodes	80 % Biaya operasional Puskesmas dan jaringannya terpenuhi	Tersedianya biaya operasional Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/PUSTU/ Poskodes	80 % Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya	Tersedianya biaya operasional Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/PUSTU/ Poskodes	80 % Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat di Puskesmas dan jaringannya	400,000,000	460,000,000	Merupakan kegiatan penunjang operasional pelayanan kesehatan di dilekte	DINKES
15	Monitoring dan pengawasan Sarana Prasarana Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat								30,000,000	34,500,000	Pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif	DINKES
16	Pembinaan Kesehatan Tradisional	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Kecamatan/ 7 Puskesmas/ 7 Kecamatan/ Dinkes	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petugas Kesehatan Tradisional Puskesmas	60 % program Pembinaan Kes Tradisional terlaksana	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petugas Kesehatan Tradisional Puskesmas	1 kali pertemuan/ 22 Puskesmas/60 % program terlaksana	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Petugas Kesehatan Tradisional Puskesmas	1 kali pertemuan/ 22 Puskesmas/60 % program terlaksana			Salah satu upaya meningkatkan cakupan pelayanan KEASGIMUL kepada masyarakat	DINKES
18	Peningkatan Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/ 7 Kecamatan/ Dinkes	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kehatan gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesgimul kepada masyarakat	60 % program Kesgimul terlaksana	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kehatan gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesgimul kepada masyarakat	1 kali pertemuan/ 22 Puskesmas/60 % program Kesgimul terlaksana	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kehatan gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesgimul kepada masyarakat	1 kali pertemuan/ 22 Puskesmas/60 % program Kesgimul terlaksana	33,250,000	38,237,500		DINKES

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Pelayanan Kesehatan PJK dan Bakti Sosial	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	1 Kecamatan/ Puskesmas	Terlaksananya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PJK dan Bakti Sosial bagi masyarakat	80 % Program PJK terlaksana	Terlaksananya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PJK dan Bakti Sosial bagi masyarakat	12 Kali/1 tahun	Terlaksananya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PJK dan Bakti Sosial bagi masyarakat	12 Kali/1 tahun	160.000.000	184.000.000	Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan PJK pada kegiatan	DINKES
20	Monv & Pelaporan Kinerja Tenaga Keseh, Puskesmas & Pustu bersih berprestasi	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas dan Jaringannya	Terselenggaranya monitoring dan Penilaian kinerja tenaga kesehatan, Puskesmas dan pustu bersih berprestasi	70 % Kinerja Nakes terawasi	Terselenggaranya monitoring dan Penilaian kinerja tenaga kesehatan, Puskesmas dan pustu bersih berprestasi	5 kategori tenaga kesehatan/1 Tahun	Terselenggaranya monitoring dan Penilaian kinerja tenaga kesehatan, Puskesmas dan pustu bersih berprestasi	5 kategori tenaga kesehatan/1 Tahun	50.000.000	57.500.000	Salah satu upaya meningkatkan kinerja petugas di Puskesmas dan	DINKES
25	Pengadaan Alat Sarana Medis dan Non Medis	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	8 Puskesmas dan Kecamatan	Tersedianya Alat medis dan Non Medis yang baik dalam mendukung pelayanan kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan	60 % alat medis dan non medis terpenuhi	Tersedianya Alat medis dan Non Medis yang baik dalam mendukung pelayanan kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan	60 % alat medis dan non medis di Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat medis dan Non Medis yang baik dalam mendukung pelayanan kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan	60 % alat medis dan non medis di Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Kesehatan	1.649.034.000	1.896.389.100	Sebagai Upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Dasar	DINKES
27	Pertemuan Telaah Program Gizi	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya pencapaian program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan yang berkualitas	80%	Terlaksananya ibu hamil reaso linggi; dicegahnya balita gizi kurang dan gizi buruk	300 ibu hamil; 50 balita	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Program Gizi	1 pertemuan/ 22 PKM; 800 Remaja wanita;			Upaya penangan secara langsung kepada	DINKES
28	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan/ Kecamatan	Terlaksananya program Jamkesmas untuk menjamin Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi miskin	100 % Masyarakat miskin mendapat Jaminan Kesehatan	Terlaksananya program Jamkesmas untuk menjamin Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi miskin	104.001 jiwa miskin /Tahun Anggaran	Terlaksananya program Jamkesmas untuk menjamin Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi miskin	104.001 jiwa miskin /Tahun Anggaran	7.761.185.720	8.925.363.578	Alokasi anggaran digunakan untuk klaim jasa dan Incentif tenaga	DINKES
30	Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Bersalinan (Jambersal)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya pencapaian program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan yang berkualitas	100%	Terlaksananya program Jamkesmas dan Jambersal	93.481 jiwa miskin	Terlaksananya program Jamkesmas untuk menjamin Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi miskin	104.001 jiwa miskin /Tahun Anggaran			Sebagai implementasi Permenkes Nomor 5581/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Program Jamkesmas	DINKES
31	Sinergi Tugas Bantuan Pembangunan RS Pratama KTM Lagita	Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	KTM LAGITA Kec. Ketiba	Berdinya RS Pratama sebagai rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawasan KTM LAGITA	1 RS Pratama/1 tahun kegiatan	Berdinya RS Pratama sebagai rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawasan KTM LAGITA	1 RS Pratama/1 tahun kegiatan	Berdinya RS Pratama sebagai rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawasan KTM LAGITA	1 RS Pratama/1 tahun kegiatan	50.000.000	57.500.000	Salah satu upaya memenuh dukungan terhadap	Dinas Kesehatan
32	Operasional Pelayanan Rujukan RS Engano	Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	1 RS/5 Desa/1 Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan di RS Engano	80 % Pelayanan Kesehatan RS Engano terlaksana	Terlaksananya Operasional Pelayanan di Rumah Sakit Lapanga Engano selama 1 tahun	1 Tahun/1RS Engano	Terlaksananya Operasional Pelayanan di Rumah Sakit Lapanga Engano selama 1 tahun	380 Jiwa Masyarakat Engano	300.000.000	345.000.000	Salah satu upaya pemenuhan Operasional RS Engano yang	Dinkes/RS Engano
17	Program Pengawasan Obat Makanan										100.000.000	115.000.000		
02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	21 Puskesmas/6 Kecamatan	Meningkatnya Pengawasan Pangan dan bahan berbahaya bagi kesehatan	60% TPM terawasi/80 % Apotek, toko obat terawasi/20 % kantin sekolah terawasi	Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya yang di kosumsi bagi masyarakat	60% TPM terawasi/80 % Apotek, toko obat terawasi/20 % kantin sekolah terawasi	Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya yang di kosumsi bagi masyarakat	60% TPM terawasi/80 % Apotek, toko obat terawasi/20 % kantin sekolah terawasi	100.000.000	115.000.000	Masih banyak bahan makanan, obat dan kosmetika	DINKES
19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat										212.832.000	244.756.800		
01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya pencapaian program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan yang berkualitas	80%	Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat dalam menunjang sadar hidup sehat	12 spanduk, 3 balho, 66 digital printing, 140 exp buletin	Terfasilitasinya media promosi dan informasi sadar hidup sehat bagi Masyarakat	4 Kali/1 Tahun/1 media lokal/40 Banner/20 spanduk	77.832.000	89.506.800	Salah satu upaya perluasan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui media	DINKES
02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		14 kecamatan mendapat penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	100%	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pola hidup sehat	14 kecamatan	Terlaksananya Penyuluhan Perilaku hidup sehat kepada masyarakat	1000 Murid/50% desa Siaga Aktif	35.000.000	40.250.000	Mengupayakan upaya membuat perilaku masyarakat, terutama anak sekolah untuk ber PHBS, dan mayakat melalui Desa Siaga Aktif	DINKES
04	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan				Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	19 Orang	Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	22 orang/22 Puskesmas/100%	Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	22 orang/22 Puskesmas/100%	35.000.000	40.250.000		
12	Pendidikan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM)	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya pencapaian program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan yang berkualitas	8%	Terlaksananya kegiatan pendidikan berbasis masyarakat di kabupaten Bengkulu Utara	9 Puskesmas, 54 posyandu	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pendekatan PKBM	50 % Posyandu Purnama/50 % kader aktif	30.000.000	34.500.000	Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung program kesehatan	DINKES
13	Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah UKS	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Meningkatkan tingkat kemandirian Usaha Kesehatan Sekolah	80%	Terlaksananya kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di kabupaten Bengkulu Utara	1 pertemuan, 45 orang guru UKS	Terlaksananya kegiatan usaha kesehatan sekolah dan Penilaian sekolah sehat	3 Kategori Sekolah sehat/3 Dokter Kecil/10 Sekolah SBH	35.000.000	40.250.000	Salah satu upaya Promotif dan Kuratif pada anak	DINKES
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat													
03	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat						Terfasilitasinya perbaikan dan pembinaan gizi masyarakat					DINKES
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat										190.000.000	218.500.000		
06	Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/10 Desa/17 kec/4 RT/4 Indri	Meningkatnya Cakupan sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat	60 % lingkungan Sanitasi masyarakat laik sehat	Meningkatnya Cakupan sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat	60 % lingkungan Sanitasi masyarakat laik sehat	Meningkatnya Cakupan sanitasi dan kesehatan di lingkungan permukiman masyarakat	60 % lingkungan Sanitasi masyarakat laik sehat	60.000.000	69.000.000	Sebagai upaya pencapaian indikator MDGs 2014 terkait dengan lingkungan sehat, di permukiman, indikator dan	DINKES
06	Penyediaan Pengelolaan Air Bersih	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	PDAM/4 Puskesmas/1 kec/32 Damlu/22 sekolah/22 Pustu/17 Kec	Meningkatnya Pengawasan Air minum dan air bersih Masyarakat	4 titik sampel/PDAM/32 Damlu/1000 Siswa/1 kali/tahun	Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan meningkatkan kesadaran mengkonsumsi air yang sehat	4 titik sampel/PDAM/32 Damlu/1000 Siswa/1 kali/tahun	Terlaksananya pengawasan dan monitoring air bersih dan meningkatkan kesadaran mengkonsumsi air yang laik sehat	4 titik sampel/PDAM/32 Damlu/1000 Siswa/1 kali/tahun	80.000.000	92.000.000	Sebagai upaya pencapaian indikator MDGs 2014 terkait dengan lingkungan sehat, di permukiman, indikator dan	DINKES
07	Operasional Labkesda	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Labkesda Kab. BU	Terlaksananya Pelayanan di Laboratorium Daerah Kab. BU	60% Labkesda beroperasi	Terlaksananya Pelayanan di Laboratorium Daerah Kab. BU	60% Labkesda beroperasi	Terlaksananya Pelayanan di Laboratorium Daerah Kab. BU	60% Labkesda beroperasi	50.000.000	57.500.000	Sebagai UPD Dinas kesehatan, laboratorium berperan dalam pemeriksaan kualitas air dan penyakit klinis rujukan dari Puskesmas	DINKES

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14/1	15
22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular										424,000,000	489,900,000		
01	Penyempitan/fogging sarang nyamuk	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	5 Puskesmas/Kec. yang berpotensi DBD	Terlaksananya fogging nyamuk DBD menurunkan kasus KLB DBD	1 Pertemuan 22 Pusk/10 Titik fogging focus/1000 rumah/100% KLB DBD tertangani	Terlaksananya fogging nyamuk DBD menurunkan kasus KLB DBD	1 Pertemuan 22 Pusk/10 Titik fogging focus/1000 KLB DBD tertangani	Terlaksananya fogging nyamuk DBD menurunkan kasus KLB DBD	1 Pertemuan 22 Pusk/10 Titik fogging focus/1000 rumah/100% KLB DBD tertangani	94,000,000	108,100,000	Ujaya pemberantasan Nyamuk Penyebab DBD melalui penyempitan tempat/dsarah yang ditemukan kasus DBD dalam rangka DBD dalam	DINKES
05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/108 Pustu/72 Poskesdes/17 Kec.	Meningkatnya penanganan penyakit menular	100%	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Masyarakat	100% kasus penyakit menular tertangani	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Masyarakat	100% kasus penyakit menular tertangani	80,000,000	92,000,000	Target indikator MDG's 2014, menurunkan angka kesakitan penyakit menular: HIV/AIDS, Rabies, Elu	DINKES
06	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Endemik	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/220 desa/17 Kec.	Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemis di Bengkulu Utara	TB Paru 80%, Diare 100%, ISPA 80%, kusta 100%	Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemis di Bengkulu Utara	Meningkatnya cakupan penanganan penyakit endemis (TB Paru 80%, Diare	Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemis di Bengkulu Utara	Meningkatnya cakupan penanganan penyakit endemis (TB Paru 80%, Diare	150,000,000	172,500,000	Ujaya pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis	DINKES
08	Kegiatan Imunisasi	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/17 Kecamatan/ Dinkes	Meningkatnya cakupan imunisasi	UCI 95%/220 Desa, 100% JCH Diperiksa/di imunisasi	Meningkatnya cakupan imunisasi kepada masyarakat /UCI 95%, JCH 100%	UCI 95%/220 Desa, 228 Org JCH Diperiksa kes/22 Pusk/17 Kec	Meningkatnya cakupan imunisasi kepada masyarakat /UCI 95%, JCH 100%	UCI 95%/220 Desa, 228 Org JCH Diperiksa kes/22 Pusk/17 Kec	65,000,000	74,750,000	Program imunisasi merupakan program prioritas pencapaian MDG's untuk menurunkan	DINKES
09	Peningkatan Surveilans dan Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan/ Dinkes	Tersedianya data dan informasi yang akurat dari pelacakan kasus penyakit	50%	Tersedianya data dan informasi yang akurat dari pelacakan kasus penyakit	50 % kasus penyakit menular dan tidak menular terlacak/1 tahun kegiatan	Tersedianya data dan informasi yang akurat dari pelacakan kasus penyakit	50 % kasus penyakit menular dan tidak menular terlacak/1 tahun kegiatan	37,000,000	42,550,000	Ujaya Program surveilans Epidemiologi melalui pengumpulan data analisis data Desiminsi dan penyidikan / pelacakan kasus	DINKES
12	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di PAM				
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										310,000,000	356,500,000		
03	Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/17 Kec/dinkes	Tersedianya data umum dan dasar pelayanan kesehatan yang valid dan berkualitas	80%	Tersedianya data umum dan dasar pelayanan kesehatan yang valid dan berkualitas	80 % data dasar pelayanan kesehatan yang valid dan berkualitas	Tersedianya data umum dan dasar pelayanan kesehatan yang valid dan berkualitas	80 % data dasar pelayanan kesehatan yang valid dan berkualitas	90,000,000	103,500,000	Data yang valid dan berkualitas sangat	
06	Penyusunan standar analisis beban pelayanan kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/17 Kec/dinkes	Tersedianya standar analisis beban pelayanan kesehatan	70%	Tersedianya standar analisis beban pelayanan kesehatan	70% standar analisis pelayanan kesehatan valid dan berkualitas	Terusunnya standar analisis beban pelayanan kesehatan	70% standar analisis pelayanan kesehatan valid dan berkualitas	140,000,000	161,000,000		DINKES
07	Monev kegiatan dan Pembinaan Pengawasan Puskesmas	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/17 Kec/dinkes	Terlaksananya Monev dan Penyusunan Rancangan kegiatan SKPD	100%	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rancangan kegiatan dan monev SKPD sesuai dengan SPM dan target indikator MDG's 2016	100 % Institusi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rancangan kegiatan dan monev SKPD sesuai dengan SPM dan target indikator MDG's 2016	100 % Institusi	80,000,000	92,000,000	terlaksananya kondisi dan bentuk antara dinas dan jaringannya	DINKES
28	Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	Provinsi/Pusat/1 tahun anggaran	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan	100%	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan	100%	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Perencanaan Bidang Kesehatan	100%	-	-		DINKES
25	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarpras PKM										70,000,000	80,500,000	baru	
26	Monev dan Pelaporan sarana dan Prasarana Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/108 Pustu/72 Poskesdes/7 Kec.	Terawainya dan terdapatnya aset/Sarana dan Prasarana kesehatan dalam 1 tahun	100%	Terlaksananya Monitoring, pengawasan dan Evaluasi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	100 % sarana kesehatan terdapat dan terawasi	Terlaksananya Monitoring, pengawasan dan Evaluasi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	100 % sarana kesehatan terdapat dan terawasi	70,000,000	80,500,000	Ujaya pemetaan, pencatatan dan evaluasi atas sarana prasarana/ aset	DINKES
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										-	-		
9	Pembinaan Pengawasan Kesehatan Kerja dan Pestisida	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	12 Pkm	Terlaksananya kegiatan kemitraan bidang kesehatan dan pengawasan	70%	Terlaksananya kegiatan kemitraan bidang kesehatan dan pengawasan	70%	Terlaksananya kegiatan kemitraan bidang kesehatan dan pengawasan	70%				DINKES
11	Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	19 Pkm	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra	100%	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra	100%	Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Haji dan Matra	100%				DINKES
29	Program Peningkatan Kesehatan anak balita										140,000,000	161,000,000		
01	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya capaian program dan kegiatan SKPD yang berkualitas	80%	Terlaksananya pertemuan SODITK di Puskesmas	60 orang	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan untuk anak balita, dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita	6022 Neonatal dalam 1 tahun/ AKB-24/1000 KH	-	-	Selain satu indikator MDG's adalah menurunkan angka kematian bayi dan Balita, yang merupakan SPM bidang	DINKES
06	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatal	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/17 Kec/dinkes	Terlaksananya Pembinaan Neonatal dalam 1 tahun	5951 Neonatal	Terlaksananya Pembinaan Neonatal dalam 1 tahun	5951 Neonatal	Terlaksananya Pembinaan Neonatal dalam 1 tahun	5951 Neonatal	-	-		DINKES
07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Anak Balita	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Pusk/17 Kec/dinkes	Menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan Balita (AKABA)	6022 Neonatal dalam 1 tahun/ AKB-24/1000 KH	Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan untuk anak balita, dalam upaya menurunkan angka kematian bayi.Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan menurunkan angka kematian bayi dan balita	6022 Neonatal dalam 1 tahun/ AKB-24/1000 KH	Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan untuk anak balita, dalam upaya menurunkan angka kematian bayi.Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan menurunkan angka kematian bayi dan balita	6022 Neonatal dalam 1 tahun/ AKB-24/1000 KH	140,000,000	161,000,000		DINKES
08	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya capaian program dan kegiatan SKPD yang berkualitas	80%	Terlaksananya pelayanan program kesehatan anak	22 orang	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Anak Balita dengan menurunkan angka kematian bayi	6022 Neonatal dalam 1 tahun/ AKB-24/1000 KH	-	-	Selain satu indikator MDG's adalah menurunkan angka kematian bayi dan Balita, yang merupakan SPM bidang kesehatan	DINKES
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut										30,000,000	34,500,000	baru	
01	Pemeliharaan Kesehatan Usia Lanjut	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat	22 Puskesmas/7 Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan USILA	UHLH-42.5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani	Terlaksananya Pelayanan kesehatan Usia Lanjut	UHLH-42.5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani	Terlaksananya Pelayanan kesehatan Usia Lanjut	UHLH-42.5 Tahun 50 % Kelompok USILA tertangani	30,000,000	34,500,000	Program Pemeliharaan Kesehatan USILA	DINKES

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	12		Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak								145.000,000	166.750,000	-	baru	
	06	Konsultasi, Pembinaan, Pertemuan dan Pelaporan Kesehatan Ibu Anak	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Terwujudnya capaian program dan kegiatan SKPD yang berkualitas	90%	Peningkatan pengetahuan petugas tentang program kesehatan ibu	22 orang	Terlaksananya Kegiatan Program Kesehatan Ibu dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu (AKI)	AKI-118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan		-	Sesuai dengan Tujuan dan Indikator pencapaian MDCs	DINKES
	07	Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Pendidikan dan Kesehatan	Terjadinya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat		Peningkatan pelayanan program kesehatan ibu	90%	Terlaksananya pelayanan program kesehatan ibu; peningkatan pengetahuan petugas; meningkatkan cakupan indikator program kesehatan ibu di Puskesmas	6179 ibu hamil, 125 orang, 22 PKM	Terlaksananya Pelayanan Program Kesehatan Ibu hamil, Ibu Nifas dan Kesehatan Reproduksi	AKI-118/100.000 KH / Tolinakes-87,6%		-	Sesuai dengan Tujuan dan Indikator pencapaian MDCs	DINKES
	09	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	22 Pusk/17 Kcc/dinkes	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Meningkatnya Angka Persalinan di tolong Nakes	AKI-118/100.000 KH / Tolinakes-87,6%	Terlaksananya Kegiatan Program Kesehatan Ibu dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu (AKI), Pelayanan Program Kesehatan Ibu hamil, Ibu Nifas dan Kesehatan Reproduksi	AKI-118/100.000 KH / 6625 Ibu Hamil 12 Bulan Pelaporan, AKI-118/100.000 KH / Tolinakes-87,6%	Terlaksananya Kegiatan Program Kesehatan Ibu dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu (AKI), Pelayanan Program Kesehatan Ibu hamil, Ibu Nifas dan Kesehatan Reproduksi	80 % Program KIA terlaksana	145.000,000	166.750,000	Sesuai dengan Tujuan dan Indikator pencapaian MDC's Menurunkan angka kematian Ibu	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	URUSAN WAJIB										
1	KESEHATAN										
1 02	Rumah Sakit Umum Daerah										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01	Peny. Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat rumah sakit	5600 surat TU RS / 5 Tahun	2200 eksemplar surat TU RS	185 eksemplar surat TU RS	185 eksemplar surat TU RS	100%	1100 eksemplar surat TU RS	3485 eksemplar surat TU RS	62%	RSUD
02	Peny. Jasa Komunikasi, Air & Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air & listrik	12 bulan rekening Air, Listrik Telpon RS/ Tahun	12 bulan rekening Air, Listrik, Telpon RS/ 2 Tahun	12 bulan rekening Air, Listrik Telpon RS	12 bulan rekening Air, Listrik Telpon RS	100%	12 bulan rekening Air, Listrik Telpon RS	12 bulan rekening Air, Listrik Telpon RS	80%	RSUD
03	Peny. Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	6 Paket (AC, PC, kulkas ruang pasien, dll)	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor							
06	Peny. Jasa Pem. & Perizinan Kend. Dinas/ Oprs	Tersedianya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis / 5 Tahun	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	22 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	68%	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	45 buah kendaraan dinas kantor & spesialis/ 3 tahun	80%	RSUD
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	60 bulan (Pelayanan Keuangan RS) / 5 Tahun	24 bulan pelayanan keuangan. RS	12 bulan pelayanan keuangan. RS	12 bulan pelayanan keuangan. RS	100%	12 bulan pelayanan keuangan. RS	48 bulan pelayanan keuangan. RS	80%	RSUD
08	Peny. Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya rumah sakit yang bersih, indah dan nyaman	26 orang tenaga CS / 5 Tahun	26 orang tenaga CS	26 orang tenaga CS	26 orang tenaga CS	100%	25 orang tenaga CS	26 orang tenaga CS	80%	RSUD
10	Peny. Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK rumah sakit	1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun 60 Bulan	1 Bag. TU dan direktur/ 2 Tahun 24 Bulan	1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	100%	1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	1 Bag. TU dan direktur/ 3 tahun 48 Bulan	80%	RSUD
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Kantor	1 Bag. TU dan direktur / 5 Tahun 60 Bulan	1 Bag. TU dan direktur 24 Bulan	1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	1 1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	100%	1 1 Bag. TU dan direktur 12 Bulan	1 Bag. TU dan direktur/ 3 tahun 48 Bulan	80%	RSUD
12	Peny. Komponen Inst. Listrik/ Pen. Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan (Perlengkapan listrik) / 5 Tahun	24 bulan perlengkapan listrik	12 bulan perlengkapan listrik	12 bulan perlengkapan listrik	100%	12 bulan perlengkapan listrik	48 bulan perlengkapan listrik	80%	RSUD
13	Peny. Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan & perlengkapan kantor	5 Paket/ 5 tahun								RSUD
14	Peny. Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit	tempat tidur perawat, file cab. DII / 5 Tahun								RSUD
15	Peny. Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan di rumah sakit	18 eksp koran setiap hari kantor / 5 Tahun	5 eksp koran setiap hari kantor	3 eksp koran setiap hari kantor	3 eksp koran setiap hari kantor	100%	3 eksp koran setiap hari kantor	11 eksp koran setiap hari kantor	61%	RSUD
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan & minuman petugas piket Bulan Ramadhan di rumah sakit	56 orang (Buka/ sahur selama ramadhan / 5 Tahun)	53 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)	60 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)	60 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)	100%	60 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)	60 orang (Buka/ sahur selama ramadhan)	80%	RSUD
18	Rapat-rapat Koordinasi & Kons. Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi & konsultasi manajemen rumah sakit	185 SPPD keluar daerah / 5 Tahun	78 SPPD keluar daerah	40 SPPD keluar daerah	40 SPPD keluar daerah	100%	40 SPPD keluar daerah	158 SPPD keluar daerah	85%	RSUD
19	Peny. Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor di rumah sakit	16 org Sekuriti RS / 5 Tahun	11 orang sekuriti RS	12 orang sekuriti RS	12 orang sekuriti RS	100%	12 orang sekuriti RS	24 orang sekuriti RS	80%	RSUD
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
02	Pembangunan Rumah Dinas	Terselenggara pembangunan rumah dinas dokter	2 Unit/ 5 Tahun								RSUD
03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor	1 unit gedung ADM								RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional/ motor dinas	12 unit (1 unit mobil dinas dan 11 unit motor dinas) / 5 Tahun							RSUD	
	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	4 paket / 5 Tahun							RSUD	
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaraan pengadaan perlengkapan kantor	5 Paket Pemeliharaan Jar. Bill. Sistem / 5 Tahun	2 paket jaringan bill system	1 paket jaringan bill system	1 paket	100%	1 Paket	4 paket	80%	RSUD
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	5 paket / 5 Tahun	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor							RSUD
	19	Pem. Rutin/Berkala Alat-Alat Berat/ Alat-alat Bengkel	Terselenggaranya pemeliharaan Genset, UPS, dan IPAL RS	3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL) / 5 Tahun	3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL) / 2 tahun	3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)	3 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)	100%	0 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL)	6 unit (1 UPS, 1 Genset, 1 IPAL) / 4 tahun	80%	RSUD
	21	Pem. Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terselenggarayapemeliharaan rumah dinas di RS (rehab ringan)	4 Paket (Pengecatan, ganti keramik rusak) / 5 Tahun								RSUD
	22	Pem. Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung (termasuk pengecatan gedung)	4 Paket (tukar keramik rusak, cat 4 gedung) / 2 Tahun	2 Paket (keramik & cat 6 gedung)	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket (tukar keramik rusak, cat 4 gedung) / 4 Tahun	100%	RSUD
	24	Pem. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opr.	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit	15 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis / 2 Tahun	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	100%	15 buah kendaraan dinas kantor & spesialis	45 buah Kend. Dinas kantor & spesialis / 5 Tahun	80%	RSUD
	28	Pem. Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor di rumah sakit	3 Paket (TV, Kulkas, Mesin Cuci) / 5 Tahun	1 Paket/1 tahun	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket (TV, Kulkas, Mesin Cuci) /	100%	RSUD
	31	Pem. Rutin/Berkala Jaringan (Listrik)	Terselenggaranya perbaikan jaringan listrik rumah sakit (pemasangan kabel, stabilizer & tiang)	5 Paket (1 stavolt, kabel usang, 1 genset) / 5 Tahun	1 Paket					1 Paket (1 stabilizer, 8 tiang, & ganti kabel)	20%	RSUD
	37	Pem. Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	Terselenggaranya pemeliharaan jaringan air minum di rumah sakit	1 unit jaringan air minum / 5 Tahun	-	0	1 Paket	#DIV/0!		1 unit jaringan air minum / 5 Tahun	20%	RSUD
	42	Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terselenggaranya rehab sedang/ sedang gedung keuangan	2 Paket Rehab / 5 Tahun								RSUD
	44	Rehab Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Oprsional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional rumah sakit	1 mobil ambulan / 5 Tahun								RSUD
	46	Rehabilitasi Fasilitas Umum	Terselenggaranya rehab selasar utama dan siring rumah sakit	5 paket / 5 Tahun	-	1 paket selasar utama	1 Paket	100%	paket selasar utama	1 Paket	20%	RSUD
	47	Rehab Sedang/Berat Pagar/ Tembok Pembatas	Terselenggaranya pembangunan pagar pembatas antar bangunan di rumah sakit	4 paket / 5 Tahun	-							RSUD
	48	Pembangunan Fasilitas Umum	Terselenggaranya pembangunan ruang tunggu rumah sakit	1 Paket / 5 Tahun	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 Paket	80%	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	50 Perencanaan Fisik/ Non Fisik	Terselenggaranya pembuatan master plan rumah sakit dan perencanaan pembangunan rumah sakit	7 Paket perencanaan / 5 Tahun								RSUD
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	01 Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Tersedianya mesin absensi di rumah sakit	1 unit mesin absen RS / 5 Tahun								RSUD
	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas lengkap di rumah sakit	760 Stel Pakaian Dinas / 5 Tahun								RSUD
	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya pengiriman tenaga rumah sakit untuk diklat formal	6 orang diklat umum / 5 Tahun								RSUD
	02 Sosialisasi Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kesehatan	3 Kegiatan / 5 Tahun								RSUD
	06 Peningkatan dan Pengembangan SDM				1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket		RSUD
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan										
	01 Peny. Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja RSUD	5 Laporan realisasi dalam 5 Tahun	4 Laporan realisasi 12 bulan/ 2 tahun	4 Laporan realisasi 12 bulan	4 Laporan realisasi 12 bulan	100%	4 Laporan realisasi 12 bulan	12 Laporan realisasi 12 bulan	80%	RSUD
	02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan / BLUD RSUD	5 Laporan keuangan BLUD / 5 Tahun	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
	06 Monitoring, Pengendalian & Pembuatan Lap.Pelak. APBD	Terselenggaranya monitoring, pengendalian dan penyusunan Laporan APBD RSUD	10 kali movev anggaran dalam 5 Tahun	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
	07 Pemberdayaan Prog. Perenc. & Peny. Lap. Tahunan	Terselenggaranya penyusunan Program Perencanaan dan Penylapan Data rumah sakit	5 tahun (Olah data dari user dan unit kerja)	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
	08 Penyusunan LAKIP	Terselenggaranya penyusunan Lakip RS	5 Laporan Kinerja / 5 tahun	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
	09 Penyusunan RKA dan DPA	Terselenggaranya penyusunan Renja, RKA dan DPA RS	5 Paket (RKA, DPA, & DPPA RS	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
	10 Penyusunan Renstra	Terselenggaranya penyusunan Renstra RS	5 Dokumen / 5 Tahun								RSUD
	15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
	17 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS	Terselenggaranya upaya peningkatan mutu farmasi rumah sakit	10 kali								RSUD
	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	17	Peningkatan Manajemen Klinis Perawat & Bidan	Terselenggaranya upaya peningkatan mutu manajemen Klinis perawat & bidan	5 Paket (Bedah kasus medis keperawatan) / 5 Tahun							RSUD	
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan P3K dan Bakti Sosial	Terselenggaranya pelayanan P3K oleh petugas rumah sakit	100 kali tugas P3K / 5 Tahun	60 Kali tugas P3K/ 2 Tahun	53 Kali tugas P3K	53 Kali tugas P3K	100%	53 Kali tugas P3K	166 Kali tugas P3K	80%	RSUD
	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan										
	06	Monev&Pelaporan Pemanfaatan Obat serta Alat Kes.	Terselenggaranya monev dan pelaporan obat & alat kesehatan	5 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 5 Tahun	2 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan/ 2 Tahun	0 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan	0 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan		1 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan	3 Laporan pemakaian obat & alat kesehatan	60%	RSUD
	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
	09	Sosialisasi Pelayanan RSUD	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan RSUD	10 kali sosialisasi Pelayanan RSUD / 5 Tahun	4 kali sosialisasi pelayanan RSUD/ 2 Tahun	0 kali sosialisasi pelayanan RSUD	0 kali sosialisasi pelayanan RSUD	#DIV/0!		4 kali sosialisasi pelayanan RSUD	40%	RSUD
	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
	01	Penyusunan Standar Kesehatan	Terselenggaranya penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di bagian tata usaha rumah sakit	50 Evaluasi pelaksanaan dokumen akreditasi/ 5 Tahun	5 Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU	10 Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU			10 Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU	15 Penyusunan dokumen akreditasi rumah sakit di Bag. TU	30%	RSUD
	02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pel.Kes	Terselenggaranya monev dan pelaporan pelaksanaan standar bidang pelayanan rumah sakit & kasus-kasus medis	15 paket Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan/ 5 Tahun	2 paket SOP, 1 paket dokumen Pokja 3	1 paket	1 paket	100%	1 paket	4 paket Dokumen SOP, SPM, kebijakan pelayanan	27%	RSUD
	08	Evaluasi dan Pembangunan Standar Pelayanan Kesehatan				1 Paket	1 Paket	100%	1 kali pertemuan bidang keperawatan	2 kali pertemuan bidang keperawatan		RSUD
	09	Bedah Kasus Medis & Keperawatan	Terselenggaranya pertemuan-pertemuan membahas kasus-kasus keperawatan	48 kali pertemuan bidang keperawatan / 5 Tahun	24 kali pertemuan bidang keperawatan/ 2 Tahun	12 kali pertemuan bidang keperawatan	12 kali pertemuan bidang keperawatan	100%	12 kali pertemuan bidang keperawatan	48 kali pertemuan bidang keperawatan	100%	RSUD
	10	Pertemuan Persi Arsada	Terselenggaranya pertemuan dan Rakor Persi Arsada	30 kali pertemuan Persi Arsada / 5 Tahun								RSUD
	13	Peningkatan Kesejahteraan Peg. & Manaj. Kepeg.	Terselenggaranya penyediaan jasa kesejahteraan pegawai dan manajemen kepegawaian	20 org Tenaga THL / 5 Tahun	39 orang Tenaga THL/ 2 Tahun	41 orang Tenaga THL	41 orang Tenaga THL	100%	41 orang Tenaga THL	41 orang Tenaga THL	80%	RSUD
	14	Pemulazaran Jenazah & Penguburan Pasien Tdk Mampu	Terselenggaranya kegiatan pemulazaran jenazah	35 org jenazah Mr/Mrs. X / 5 Tahun	12 orang jenazah Mr/Mrs. X	7 orang jenazah Mr/Mrs. X	7 orang jenazah Mr/Mrs. X	100%	7 orang jenazah Mr/Mrs. X	26 orang jenazah Mr/Mrs. X	74%	RSUD
	15	Biaya Visum Et Repertum	Terselenggaranya pembuatan visum di rumah sakit	5 tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	60%	RSUD
	16	Penyusunan Formularium Obat RSUD	Terselenggaranya monitoring penggunaan formularium obat bidang pelayanan rumah sakit	2 kali Monev penggunaan obat/ 5 tahun								RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RPKD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RPKD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RPKD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	17	Penyusunan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya penambahan dokter standar pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi terkini	4 Kali penambahan dokumen bid.ang pelayana / 5 Tahun	1 kali penambahan dokumen bidang pelayanan			Disatukan dalam kegiatan MonevSPM	1 kali penambahan dokumen bidang pelayanan	25%	RSUD
	26	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di rumah sakit oleh bidang pelayanan rumah sakit	2 kali Sosialisasi Internal RS / 5 Tahun							RSUD
	31	Pemuktahiran Data Kepegawaian	Terselenggaranya pelaksanaan pemuktahiran data kepegawaian di bagian TU rumah sakit	3 kali / 5 Tahun							RSUD
	34	Pelaksanaan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya pola pengelolaan keuangan BLUD banian tata usaba rumah sakit	5 tahun	2 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	4 tahun	80%	RSUD
	35	Manajemen Informasi RS	Terselenggaranya kegiatan pemasaran dan pemantauan informasi rumah sakit bidang	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%	RSUD
	36	Peningkatan Kualitas Manajemen Perawatan & Askep	Terselenggaranya peningkatan kualitas Manajemen kepegawaian & upaya peningkatan kesejahtraan perawat	60 kali pertemuan,30 orang THL perawatn / 5 Tahun	24 kali pertemuan, 30 orang THL perawatan/ 2 Tahun	12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn	100%	12 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn	48 kali pertemuan, 30 orang THL perawatn	80%	RSUD
	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin									
	01	Pelayanan Operasi Katarak	Terselenggaranya pelayanan operasi katarak di rumah sakit di bidang pelayanan rumah sakit	3 Kali Operasi Katarak kerja sama dengan Perdami / 5 Tahun							RSUD
	02	Pelayanan Kesehatan THT	Terselenggaranya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan THT di rumah sakit bidang pelayanan rumah sakit	1 Kali Pemeriksaan THT dalam ultah RS / 5 Tahun							RSUD
	03	Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	Terselenggaranya pelayanan operasi bibir sumbing di bidang pelayanan rumah sakit	1 Kali / 5 Tahun							RSUD
	04	Pelayanan Sunatan Massal	Terselenggaranya pelayanan sunatan massal dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bengkulu Utara di rumah sakit	170 orang anak / 5 Tahun							RSUD
	24	Pengadaan Bahan Pendamping Pel. Kep. GAKIN	Tersedianya dana untuk pengadaan bahan pendamping pasien miskin di bidang keperawatan	5 Tahun							RSUD
	26	Program Pengembangan Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit									
	01	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Terselenggaranya pembangunan gedung kesehatan rumah sakit	1 Gedung fisioterapi/ 5 Tahun	2 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	4 Gedung	400%	RSUD
	02	Pembangunan Ruang Poliklinik RS	Terselenggaranya pembangunan ruang poliklinik rumah sakit								RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
05	Pengembangan Ruang Gawat Darurat	Terselenggaranya pembangunan gedung gawat darurat di rumah sakit	dilaksanakan dalam kegiatan 1.02.02.26.01								RSUD	
06	Pengembangan Ruang ICU/ICCU/NICU	Terselenggaranya pembangunan gedung ICU/ICCU/NICU	dilaksanakan dalam kegiatan 1.02.02.26.02								RSUD	
07	Pengembangan Ruang Operasi	Terselenggaranya pembangunan gedung/ ruang operasi di rumah sakit									RSUD	
08	Pengembangan Ruang Therapi	Terselenggaranya pembangunan gedung Fisioterapi rumah sakit		1 unit					1 unit		RSUD	
09	Pengembangan Ruang Isolasi	Terselenggaranya pembangunan gedung isolasi di rumah sakit	1 Paket / 5 Tahun	1 Unit	1 Unit	Unit	0%		1 Paket	100%	RSUD	
10	Pengembangan Ruang Bersalin	Terselenggaranya penambahan gedung kebidanan di rumah sakit									RSUD	
14	Pengembangan Ruang Laboratorium RS	Terselenggaranya pembangunan gedung laboratorium rumah sakit	1 Paket / 5 Tahun	1 Rehab 1 gedung labor	1 Rehab 1 gedung labor	Rehab 1 gedung labor	0%		1 Paket	100%	RSUD	
15	Pembangunan Kamar Jenazah	Terselenggaranya penambahan luas Bangunan kamar jenazah di rumah sakit									RSUD	
16	Pembangunan IPAL	Terselenggaranya Pembangunan IPAL di RS			1 Paket			1 Paket	1 Paket	100%	RSUD	
17	Rehabilitasi Bangunan RS	Terselenggaranya rehab kamar OK, VIP, laundry dan Ruang isolasi di rumah sakit	3 unit rehab gedung	1 unit kamar VIP	1 unit rehab gedung	1 unit rehab gedung	0%	1 unit rehab 1 gedung	3 unit rehab gedung	100%	RSUD	
18	Pengadaan Alat-Alat RS	Terselenggaranya pengadaan alat alat kedokteran di rumah sakit	4 paket / 5 Tahun		Realisasi kegiatan dalam kegiatan TP-APBN RSUD							RSUD
19	Pengadaan Obat-Obat RS	Terselenggaranya pengadaan obat untuk pasien kurang mampu di rumah sakit	4 paket / 5 Tahun		Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
20	Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah	Terselenggaranya pengadaan ambulance 118/ ambulance	1 unit ambulance 118/ 5 Tahun								RSUD	
21	Pengadaan Meubeleur RS	Terselenggaranya pengadaan meubeleur ruang perawatan dan kantor rumah sakit	5 paket / 5 Tahun		Disatukan dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor							RSUD
22	Pengadaan Perlengkapan RT RSUD	Terselenggaranya pengadaan alat rumah tangga di rumah sakit									RSUD	
23	Pengadaan Bahan -Bahan Logistik RS	Terselenggaranya bahan-bahan logistik rumah sakit & oksigen rumah sakit	5 Paket bahan logistik RS/ 5 tahun	2 Paket bahan logistik RS/ 1 tahun	1 Pake tbahan logistik RS/ 1 tahun	1 Paketbahan logistik RS/ 1 tahun	100%	1 Paketbahan logistik RS/ 1 tahun	4 Paketbahan logistik RS/	80%	RSUD	
28	Pengadaan Alat Tenun di IRNA, IRJA,IBS,IGD dan ICU	Terselenggaranya pengadaan alat tenun rumah sakit di Bidang Keperawatan rumah sakit	5 Paket (seprai pasien, duk, perlak, dll)	1 Paket	Masuk dalam kegiatan bahan-bahan logistik RSUD				1 Paket (seprai pasien, duk, perlak, dll)	20%	RSUD	
29	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan-Bahan Kesehatan	Terselenggaranya pengadaan oat-obatan dan bahan-bahan kesehatan di rumah sakit	3 Paket obat-obat generik / 5 Tahun		Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD							RSUD
30	Pengadaan Peralatan Instalasi Gizi	Terselenggaranya pengadaan alat alat instalasi gizi rumah sakit	5 Paket Piring, Kotak Makan, Gelas, dll / 5 Tahun	2 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)	1 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)	1 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)	100%	1 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)	4 Paket (Piring, kotak makan, gelas, dll)	80%	RSUD	
31	Penyediaan Bahan Cetakam Rekam Medis	Terselenggaraan penyediaan bahan cetakan rumah sakit	5 Paket Kart Pasien, Status Pasien, dll / 5 Tahun	1 Paket (Kart Pasien, Status Pasien, dll)	Sudah dilaksanakan (digabung) dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan/BLUD RSUD				1 Paket (Kart Pasien, Status Pasien, dll)	20%	RSUD	
32	Pemasangan Billing System	Terselenggaranya Pemasangan Jar.Billing Sistem RS				12 Bulan	#DIV/0!		12 Bulan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit										
	01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala RS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit	4 Paket rehab ruang kantor / 5 Tahun							RSUD
	02	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Poliklinik RS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang poliklinik rumah sakit	3 Paket / 5 Tahun							RSUD
	03	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Obat/ Apotik RS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala gedung obat/ apotik rumah sakit	1 Paket / 5 Tahun							RSUD
	04	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rawat Inap	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap	4 Unit / 5 Tahun	1 Unit				1 Unit	25%	RSUD
	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Gawat Darurat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang gawat darurat	2 Paket pemeliharaan / 5 Tahun							RSUD
	06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang ICU/ICCU/NICU	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang ICU/ICCU/NICU	Nihil							RSUD
	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Operasi	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang operasi	1 Paket pemeliharaan / 5 Tahun							RSUD
	09	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Isolasi	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Paket rehab sedang / 5 Tahun							RSUD
	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Bersalin	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	2 Paket Rehab / 5 Tahun							RSUD
	13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Rontgent	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Paket Rehab / 5 Tahun							RSUD
	14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Laboratorium	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Paket Rehab / 5 Tahun							RSUD
	15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kamar Jenazah	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Paket Rehab / 5 Tahun							RSUD
	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala IPAL RS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	4 unit IPAL RS / 5 Tahun							RSUD
	17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Terapi	4 kali perbaikan alkes / 5 Tahun							RSUD
	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ambulance/ Mobil Jenazah	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	5 unit ambulans RS / 5 Tahun	-	5 unit ambulans RS		5 unit ambulans RS	5 unit ambulans RS / 5 Tahun	40%	RSUD
	19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur RS	Terselengg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ruang Terapi	3 Paket / 5 Tahun	-						RSUD
	20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan RS	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Pemeliharaan ac, tv, kulkas, antena,dll / 5 Tahun	-	1 Paket		1 Paket	1 Paket (Pemeliharaan ac, tv, kulkas, antena,dll) / 5 Tahun	100%	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Genset dan Alat Kebersihan	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	2 unit (1 genset, 1 paket alat kebersihan)/ 5 Tahun	-	1 Paket			1 Paket	1 unit (1 genset, 1 paket alat kebersihan)/4 tahun	40%	RSUD
	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air Minum	Terselengg. pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	1 Paket (paralon, kran, dll) / 5 Tahun	1 Paket (paralon, kran, dll) / Tahun	1 Paket (paralon, kran, dll) / Tahun	0 Paket (paralon, kran, dll) / Tahun	0%	1 Paket (paralon, kran, dll) / Tahun	2 Paket (paralon, kran, dll) / 4 Tahun	40%	RSUD
	26	Pemeliharaan Peralatan Medis dan Non Medis	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	3 Paket / 5 Tahun	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket /4 Tahun	133%	RSUD
	27	Pemeliharaan Alat Radiologi RS	Terselenggara pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi	1 Paket (APD, timbal, dll) / 5 Tahun	1 Paket (APD, timbal, dll) / 1 Tahun	1 Paket (APD, timbal, dll) / 1 Tahun	1 Paket (APD, timbal, dll) / 1 Tahun	100%	1 Paket (APD, timbal, dll) / 1 Tahun	Paket (APD, timbal, dll) /4 Tahun	40%	RSUD
	29	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala ruang terapi	5 Paket (kalibrasi, penambahan alat laboratorium)/ 5 Tahun								RSUD
	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan										
	05	Kemitraan Peningk. Kualitas Dokter & Paramedis	Terselenggaranya pelatihan-pelatihan dan peningkatan mutu SDM rumah sakit	5 Kali diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM / 5 Tahun	1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM/ 2 Tahun	1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM	1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM	100%	1 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM	3 diklat dokter, manajer, perawat, bidan, dokter, PM	60%	RSUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)*	11=(10/4)*	12
	URUSAN WAJIB										
03	PEKERJAAN UMUM										
	DINAS PEKERJAAN UMUM										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Tahun	0%	-	2 Tahun	40%	DINAS PU
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	10 Penyediaan alat tulis	Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan adm perkantoran	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan-minum pegawai SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	28 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pertamanan Kota	Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan taman kota	169 Orang/ 5 Tahun	169 orang	169 orang	169 orang	100%	169 orang	169 orang	80%	DINAS PU
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										DINAS PU
	03 Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	10 Unit	2 unit	2 unit	4 unit	200%	3 unit	9 unit	90%	DINAS PU
	05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional pendukung	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	Tahun	2 Tahun	40%	DINAS PU
	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	5 Tahun	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Tahun	4 Paket	80%	DINAS PU
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeiharanya gedung kantor		7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	3 Unit	17 Unit / 4 Tahun		DINAS PU
	43 Perencanaan Fisik / Non Fisik	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan	300 Dokumen/ 5 Tahun	110 Dokumen/ Tahun	4 Dokumen/ Tahun	4 Dokumen/ Tahun	100%	4 Dokumen/ Tahun	118 Dokumen/ 4 Tahun	80%	DINAS PU
	48 Pembangunan Fasilitas Umum	Terbangunnya Fasilitas Umum bagi masyarakat		2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	8 Unit	11 Unit / 4 Tahun		DINAS PU
	50 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan (DAK)	Tersedianya ruang kerja yang representatif						1 Unit	1 Unit		DINAS PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)*	11=(10/4)*	12
	51 Data Base Dinas Pekerjaan Umum	Tersedianya databased bidang pekerjaan umum	9 Kec	8 Kecamatan	2 Kecamatan	2 kecamatan	100%	2 kecamatan	12 kecamatan	133%	DINAS PU
	55 Pembangunan Alun-alun	Tersedianya Alun-alun Kota Arga Makmur		1 Paketnya (Pembangunan Alun-Alun Tahap I)	1 Paket (Pembangunan Alun-Alun Tahap I)	Paketn (Pembangunan Alun-Alun Tahap II)	0%	-	1 Paket (Alun-alun Kota Arga Makmur		DINAS PU
	56 Rehabilitasi Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		7 Unit	2 Unit	- Unit	0%		7 Unit		DINAS PU
	XX Peningkatan Infrastruktur berbasis Masyarakat (Pilot Project)	Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan modal sosial (social capital) dalam memelihara Infrastruktur daerah	94 Desa/ 5 Tahun	-	-	-		-			DINAS PU
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	2 Paket (200 Stel PDH dan 200 Stel Batik)	2 Paket (20 Stel, PDH)	1 Paket (20 Stel, PDH)	Paket (20 Stel, PDH)	0%	-	2 Paket	100%	DINAS PU
	05 Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur										
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal dibidang perencanaan pekerjaan umum, PPNS penataan ruang dan diklat teknis lainnya	25 Orang/ 5 Tahun	12 Orang/ Tahun	5 Orang/ Tahun	5 orang	100%	1 orang	18 orang	72%	DINAS PU
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	125 Dokumen	50 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	17 Dokumen (9 Dokumen SKPD & (8 Dokumen Lakip)	92 Dokumen	74%	DINAS PU
	08 Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP SKPD	50 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	80%	DINAS PU
	10 Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan RENSTRA SKPD	25 Dokumen	1 Dokumen	-	-		-	1 Dokumen	4%	DINAS PU
	12 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Meningkatnya kinerja SKPD dan terorganisasinya realisasi kegiatan						4 Dokumen	4 Dokumen		
	XX Penyusunan Rencana Jalan Strategis berbasis digital	Tersedianya data digital tentang rencana jalan strategis	15 Data Spatial / 5 Tahun	-	-	-		-			
	15 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan										
	05 Pembangunan Jembatan	Lancarnya transportasi			7 Paket/ Tahun	7 Paket/ Tahun	100%	7 Paket/ Tahun	14 Paket/ 4 Tahun		DINAS PU
	09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan lingkungan pemukiman		5 Paket/ Tahun	5 Paket/ Tahun	5 Paket/ Tahun	100%	5 Paket/ Tahun	15 Paket/ 4 Tahun		DINAS PU
	16 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku										
	05 Pembangunan Drainase (Gorong-gorong)	Terbangunnya Drainase di Lingkungan Perkotaan			1 Paket	1 Paket	100%	- Paket/ Tahun	1 Paket/ 4 Tahun		DINAS PU
	18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan										
	03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Terehabilitasinya / terpeliharanya jalan	12 Paket/ 5 Tahun	8 Paket/ Tahun	6 Paket/ Tahun	6 Paket/ Tahun	100%	- Paket/ Tahun	14 Paket/ 4 Tahun	117%	DINAS PU
	04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Terehabilitasinya / terpeliharanya jembatan	10 Paket/ Tahun	8 Paket/ Tahun	2 Paket/ Tahun	2 Paket/ Tahun	100%	6 Paket/ Tahun	16 Paket/ 4 Tahun	160%	DINAS PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)*	11=(10/4)*	12
07	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)	Meningkatnya klas jalan/ terpeliharanya jalan dan jembatan (DAK)	5 Ruas Jalan	5 Ruas jalan/Tahun							DINAS PU
10	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya rutin jalan (tambah sulam dan tebas bayang)	14 Kecamatan/ 5 Tahun	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100%	9 Kecamatan	9 Kecamatan/ 4 Tahun	64%	DINAS PU
11	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya rutin jembatan	14 Kecamatan/ 5 Tahun	6 Kecamatan					14 Kecamatan/ 4 Tahun	60%	DINAS PU
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan										
10	Rahabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat	Terehabilitasinya / terpeliharanya alat-alat berat	5 Unit alat berat / 5 Tahun	2 Unit alat berat	4 Unit alat berat	4 Unit alat berat	100%	1 Unit alat berat	7 Unit alat berat / 4 Tahun	60%	DINAS PU
XX	Revitalisasi Workshop	Optimalisasi gedung workshop	2 Unit alat berat dan peralatan workshop/ 5 tahun						2 Unit alat berat dan peralatan workshop/ 3 tahun	60%	DINAS PU
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi		15 Daerah Irigasi	16 Daerah Irigasi	16 Daerah Irigasi	100%		31 daerah irigasi/tahun		
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	1 Tahun		18 Daerah Irigasi	18 Daerah Irigasi	100%	1 daerah irigasi	19 daerah irigasi/tahun		
16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Terfasilitasinya pemberdayaan petani pemakai air	80 Orang (Anggota KP2A)/ 5 Tahun	80 Orang (Anggota KP2A)/ Tahun	80 Orang (Anggota KP2A)/ Tahun	80 Orang (Anggota KP2A)/ Tahun	100%	- Orang (Anggota KP2A)/ Tahun	80 Orang (Anggota KP2A)/ 3 Tahun	80%	DINAS PU
18	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (RPJID)	Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi desa	5 DI/ Suplesi/ 5 Tahun	5 DI/ Suplesi/ Tahun	5 DI/ Suplesi/ Tahun	5 DI/ Suplesi/ Tahun	100%	5 DI/ Suplesi/ Tahun	5 DI/ Suplesi/ 4 Tahun	80%	DINAS PU
19	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	15 DI/ dan Rawa/ 5 Tahun	10 DI/ dan Rawa/ Tahun	15 DI/ dan Rawa/ Tahun	15 DI/ dan Rawa/ Tahun	100%	12 DI/ dan Rawa/ Tahun	15 DI/ Suplesi/ 4 Tahun	80%	DINAS PU
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terehabilitasinya/ terpeliharanya jaringan irigasi	5 Tahun	2 Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun)	1 Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun)	1 Tahun (67 Daerah Irigasi/Tahun)	0%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku										
08	Penunjang DAK Sanitasi	Tersedianya fasilitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan perkotaan/ kecamatan	35 Paket/ 5 Tahun	12 Paket/ Tahun	7 Paket/ Tahun	7 Paket/ Tahun	100%	5 Paket/ Tahun	24 Paket/ 4 Tahun	69%	DINAS PU
29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh										
xx	Pembangunan hutan kota tahap 1										
30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan										
02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan	50 Paket / 5 Tahun	15 Paket / Tahun	10 Paket / Tahun	6 Paket / Tahun	60%	6 Paket / Tahun	27 Paket/ 4 Tahun	54%	DINAS PU
03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK)	Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih pedesaan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket		DINAS PU
05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Mempermudah transportasi angkutan orang atau barang dalam pasar	5 Paket / 5 Tahun	2 Paket/2 Kecamatan/Tahun	1 Paket/1 Kecamatan/Tahun	1 Paket/1 Kecamatan/Tahun	100%	1 Paket/ 1 Kecamatan / Tahun	4 Paket/ 1 Kecamatan /4 Tahun	60%	DINAS PU
13	Penunjang / BOP PPIP	Tersedianya biaya operasional PPIP	70 Desa/5 Tahun	23 Desa/ Tahun	14 Desa/ Tahun	12 Desa/ Tahun	86%	12 Desa/ Tahun	14 Desa/ 4 Tahun	60%	DINAS PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
31	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan										
01	Peningkatan Jalan	Meningkatnya klas jalan kabupaten	56 Paket/63 Km / 5 Tahun	17 Paket/ Tahun	8 Paket/ Tahun	8 Paket/9,2 km/ Tahun	100%	22 Paket/9,2 km/ Tahun	47 Paket/ 4 Tahun	84%	DINAS PU
02	Peningkatan Jembatan	Meningkatnya klas jembatan kabupaten	15 Paket/ 5 Tahun	16 Paket/ Tahun	3 Paket/ Tahun	2 Paket/ Tahun	67%	2 Paket/ Tahun	20 Paket/ 4 Tahun	133%	DINAS PU
05	Peningkatan Jalan Hotmix	Meningkatnya klas jalan kabupaten						1 Paket	1 Paket		DINAS PU
1	URUSAN WAJIB										
1 04	PERUMAHAN										
15	Program Pengembangan Perumahan										
03	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Terfasilitasnya koordinasi pengembangan perumahan	20 Kali / 5 Tahun	-	-	-	-	4 kali/ 1 Tahun	4 kali/ 4 Tahun	20%	DINAS PU
1	URUSAN WAJIB										
1 05	PENATAAN RUANG										
15	Program Perencanaan Tata Ruang										
13	Survey dan Pemetaan							1 Paket	1 Paket		DINAS PU
16	Pengendalian Tata Ruang dan perizinan	Terkendalinya pemanfaatan ruang dan perizinan	25 Kali Monev/ 5 Tahun	5 Kali Monev/ Tahun	5 Kali Monev/ Tahun	5 kali Monev/ Tahun	100%	5 kali Monev/ Tahun	15 kali / 4 Tahun	60%	DINAS PU
18	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terbinanya jasa konstruksi kabupaten	5 Kali / 5 Tahun	2 Kali / Tahun	1 Kali / Tahun	1 Kali / Tahun	100%	1 Kali / Tahun	4 kali Monev/ 4 Tahun	80%	DINAS PU
XX	Penyusunan RUTR IKK	Tersedianya rencana umum tata ruang kecamatan mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	4 Kecamatan	-	4	-	100%	- Kecamatan	4 Kecamatan	100%	DINAS PU
XX	Pengembangan Kawasan Perkotaan	Tersedianya perangkat hukum daerah tentang kebijakan pembangunan perkotaan	3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hilau)	-	3	-	100%	- Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hilau)	3 Kecamatan (Arga Makmur, Ketahun dan Putri Hilau)	100%	DINAS PU
16	Program Pemanfaatan Tata Ruang										
07	Sosialisasi kebijakan norma standar prosedur dan manual pemanfaatan ruang							1 Paket	1 Paket		DINAS PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	URUSAN WAJIB										
1	08 LINGKUNGAN HIDUP										
	15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				-	-		-			
	13 Penataan Kebersihan	Tersedianya tenaga kebersihan dan penataan kota	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	14 Operasional TPA Rama Agung	Tersedianya dana operasional TPA Rama Agung	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	15 Operasional Kendaraan Angkutan Sampah dan Mesin Rumpit	Tersedianya operasional kendaraan angkutan sampah dan mesin rumpit	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINAS PU
	19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Dalam Alam dan Lingkungan Hidup										
	07 Penunjang Program Adipura	Terfasilitasinya kegiatan penunjang ADIPURA	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%	DINAS PU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	URUSAN WAJIB										
	PENATAAN RUANG										
1 05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
	Program Penyusunan Tata Ruang										
	08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW	Tersusunnya pancangan peraturan daerah tentang RTRW	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
	XX Review RTRW	Terreviewnya RTRW Kab BU	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
											BAPPEDA
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										BAPPEDA
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										BAPPEDA
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	11 Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	- Unit	1 Unit	- Unit	0%	- Unit	3 Tahun	60%	BAPPEDA
	09 Pengadaan Peralatan Gedung	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	- Tahun	2 Tahun	40%	BAPPEDA
	17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil jabatan	5 Unit	- Unit	1 Unit	- Unit	0%	- Unit	3 Tahun	60%	BAPPEDA
	23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BAPPEDA
	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	- Tahun	2 Tahun	40%	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	- Tahun	2 Tahun	40%	BAPPEDA
05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	5 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	2 Tahun	40%	BAPPEDA
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya	50 Kali/ 5 Tahun	5 Kali/ Tahun	10 Kali/ Tahun	2 Kali/ Tahun	20%	10 Kali/ Tahun	17 Kali/ Tahun	34%	BAPPEDA
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	-	1 Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	15 Dokumen	17 Dokumen	#DIV/0!	BAPPEDA
06	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Lakip	76 Dokumen/ 5 Tahun	30 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	15 Dokumen	65 Dokumen	86%	BAPPEDA
02	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya rencana strategis (renstra) SKPD	15 Dokumen/ 5 Tahun	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	1 Dokumen	7%	BAPPEDA
15	Program Pengembangan Data/Informasi										
01	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Terkumpulnya, terpadatnya, dan teranalisisnya data informasi capaian kinerja program dan kegiatan	300 Dokumen / 5 Tahun	- Dokumen	- Dokumen	Dokumen	0%	- Dokumen	Dokumen	0%	BAPPEDA
02	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya profil daerah	300 Dokumen / 5 Tahun	120 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	41 Dokumen	251 Dokumen	84%	BAPPEDA
07	Publikasi Data Statistik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Expose Transparansi Media Massa	-	12 Kali/2 bulan	12 Kali	28 Kali	233%	12 Kali	52 Kali	100%	BAPPEDA
06	Basis Data Kabupaten Bengkulu Utara	Tersedianya Basis Data Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	-	70 Dokumen	94 Dokumen	94 Dokumen	100%	94 Dokumen	258 Dokumen		
16	Program Kerjasama Pembangunan										
XX	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya kerjasama penelitian	5 Dokumen Hasil Penelitian	- Dokumen Hasil Penelitian	Dokumen Hasil Penelitian	- Dokumen Hasil Penelitian	0%	1 Dokumen Hasil Penelitian	- Dokumen Hasil Penelitian	0%	BAPPEDA
02	Koordinasi dan Kerja Sama Antar Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah	16 Kali Koordinasi/ 5 Tahun	1 Kali Pelaksanaan FP3B	1 kali Koordinasi/Tahun	- kali	0%	-	- kali Koordinasi/Tahun	0%	BAPPEDA
06	Evaluasi Kinerja RKP	Terevaluasinya kinerja pelaksanaan RKP setiap tahunnya	300 Dokumen / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
XX	Up Dating Data Spatial	Tersedianya data spatial eksisting dengan koordinasi Bakosurtanal dan Kementerian Lembaga terkait	20 Dokumen / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
	05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya rancangan RPJMD	1 Dokumen	- Dokumen	-	-	-	- Dokumen		BAPPEDA	
	08	Penyusunan RKPd	Tersusunnya RKPd	300 Dokumen / 5 Tahun	125 Dokumen / 2 Tahun	65 Dokumen	65 Dokumen	100%	65 Dokumen	255 Dokumen	85%	BAPPEDA
	09	Penyelenggaraan Musrenbang	Terselenggaranya mMusrenbang RKPd	5 Kali / 5 Tahun	- Kali / Tahun	-	-	-	- Kali / Tahun	0%	BAPPEDA	
	13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RAPDAD)	10 Kali / 5 Tahun (Rakoldal) dan 1 Dokumen Evaluasi Kinerja RPJMD	4 Kali / Tahun	2 Kali / Tahun	2 Kali / Tahun	100%	2 Kali / Tahun	8 Kali / Tahun	80%	BAPPEDA
	22	Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK TP	-	4 Kali Monitoring	-	-	-	- Kali Monitoring	- Kali Monitoring		BAPPEDA
	25	Kegiatan Kajian Tingkat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara	Dapat Teridentifikasi Tingkat Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara	-	20 Eksamplar	-	-	-	20 Dokumen		BAPPEDA	
	26	Kegiatan Penyusunan PEDUM RKA SKPD	Tersusunnya PEDUM RKA	200 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	90 Eksamplar	390 Eksamplar		BAPPEDA	
	27	Kajian Isu-isu Krusial di Kabupaten Bengkulu Utara	Tersusunnya PEDUM RKA	-	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Eksamplar	60 Eksamplar	80%	BAPPEDA
	XX	Evaluasi RPJMD	Terlaksananya evaluasi kinerja RPJMD	60 Dokumen/5	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	- Dokumen	100 Dokumen	167%	BAPPEDA
	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										
	01	Penyusunan Rencana, Monev Pembangunan Bid. Ekonomi	Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi	20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun	8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	16 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	80%	BAPPEDA
	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya										
	01	Penunjang Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)	Tertunjingnya percepatan pembangunan desa tertinggal (PPDT)	-	-	-	-	-	-	-		
	16	Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosbud	Tersusunnya rencana, pembangunan bidang sosbud	20 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang /5 Tahun	8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	16 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	80%	BAPPEDA
	17	Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang SDM	Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang SDM	20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang	8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	16 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	80%	BAPPEDA
	18	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	-	30 Dokumen (10 eks RAD TKPKD, 10 eks RAD MDG'S, 10 eks RAD MPSS)	15 Dokumen (cetak Laporan LP2KD)	15 Dokumen (cetak Laporan LP2KD)		15 Dokumen (cetak Laporan LP2KD)	60 Dokumen		BAPPEDA
	XX	Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal (PPDT)	Terkoordinasinya pembangunan lintas sektoral untuk daerah tertinggal di Kabupaten Bengkulu Utara	-	20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang	-	-	-	-	-		BAPPEDA
	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	06	Penyusunan Rencana Monev Pembangunan Bidang SDA	Tersusunnya rencana, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang SDA	20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang	8 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 1 Dokumen Pengendalian Bidang	16 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 4 Dokumen Pengendalian Bidang	80%	BAPPEDA
	11	Penyusunan Rencana, Monev Pemb. Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya rencana, monitoring, dan evaluasi pembangunan bidang perhubungan dan lingkungan hidup dan sosialisasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK penataan ruang kepada stakeholders terkait berbasis lingkungan	20 Kali Monev (Pengendalian)/ 5 Tahun dan 175 Dokumen Pengendalian Bidang	6 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang	14 Kali Monev (Pengendalian)/ Tahun dan 35 Dokumen Pengendalian Bidang	70%	BAPPEDA
	12	Penyusunan Rencana Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Fisik	Tersusunnya rencana pengendalian bidang tata ruang dan prasarana fisik dan validasi data dan informasi peta daerah terutama data dan informasi luas wilayah	20 Kali Monev (Pengendalian)/ 10 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 175 Dokumen Laporan Progress/ 5 Tahun	8 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun	4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun	4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun	100%	4 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun	16 Kali Monev (Pengendalian)/2 Kali Koordinasi Lintas Sektoral / Tahun dan 35 Dokumen Laporan Progress/ Tahun	80%	BAPPEDA
	15	Penyusunan Master Plan Minapolitan	Tersusunnya master plan minapolitan	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	XX	Penyusunan Master Plan Perencanaan Kawasan Strategis dan KLHS	Tersusunnya master plan perencanaan kawasan stretegis dan atau dokumen KLHS	4 Kecamatan/ 4 Kawasan Strategis / 60 Dok KLHS							BAPPEDA
	xx	Kegiatan Program Penunjang Operasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Tersedianya penunjang operasional air minum dan penvehatan lingkungan								BAPPEDA
	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
	02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terlaksananya Kooedinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah								BAPPEDA
	21	Optimalisasi dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya Operasional TKPKD								BAPPEDA
	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar									
	02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terlaksananya Kooedinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah								BAPPEDA
1	23	STATISTIK									
	15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah									
	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunannya dan terkumpulnya data dan statistik daerah	300 Dokumen / 5 Tahun							BAPPEDA

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
1	URUSAN WAJIB											
1	PERHUBUNGAN											
	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertindaknya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertindaknya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PKB	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Tahun	0%	- Tahun	2 Tahun	40%	DISHUBKOMINFO
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD	Tertindaknya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	0%	DISHUBKOMINFO
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	0%	DISHUBKOMINFO
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	2 Tahun	-	-	-	-	2 Tahun	40%	DISHUBKOMINFO
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	17	Penyediaan Makan-Minum Pegawai	Tersedianya makan-minum pegawai	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tertindaknya pelayanan jasa keamanan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										DISHUBKOMINFO
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung	Terbangunnya fasilitas kelengkapan gedung	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
	10	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya mebeluer	3 Paket	2 Paket	1 Paket	Paket	0%	1 Paket	3 Paket	100%	DISHUBKOMINFO
	17	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	3 Unit Roda 4/ 5 Tahun 7 Unit Roda 2/ 5 Tahun	3 Unit Roda 4/ Tahun 7 Unit Roda 2/ Tahun	3 Unit Roda 4/ Tahun 7 Unit Roda 2/ Tahun	3 Unit Roda 4/ Tahun 7 Unit Roda 2/ Tahun	100%	3 Unit Roda 4/ Tahun 7 Unit Roda 2/ Tahun	6 Unit Roda 4/ 4 Tahun Unit Roda 2/ 4 Tahun	80%	DISHUBKOMINFO
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tertindaknya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	2 Paket/2 Tahun	1 Paket/Tahun	1 Paket/Tahun	Paket/Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	100%	DISHUBKOMINFO

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	2 Paket / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terwujudnya karyawan yang baik dan penuh dedikasi								100%	DISHUBKOMINFO
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										DISHUBKOMINFO
01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Tersedianya sumber daya manusia yang bermutu	8 Orang / 5 Tahun	1 orang/ Tahun	1 orang/ Tahun	1 orang/ Tahun	100%	1 Orang	3 Orang	38%	DISHUBKOMINFO
06	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia				1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	2 Tahun	100%	DISHUBKOMINFO
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas kantor	Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas kantor	100 Dokumen/ 5 Tahun	50 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	100 Dokumen	100%	DISHUBKOMINFO
10	Pembuatan sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	Terlaksananya perencanaan transportasi Lokal yang sinergi dengan tatrawil dan sisternas									DISHUBKOMINFO
18	Pendataan Fasilitas LLAJ	Terdatanya fasilitas LLAJ									DISHUBKOMINFO
21	Pengadaan Timbangan Portable	Tersedianya timbangan portable									DISHUBKOMINFO
23	Peningkatan jalan masuk Terminal	Meningkatnya akses jalan masuk dan keluar terminal	3 Terminal/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
24	Pembuatan Pagar, Taman dan Siring Pembuangan	Tersedianya pagar pengaman terminal	2 Terminal/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
26	Studi Keselamatan Pelayaran	Terlaksananya kegiatan studi keselamatan pelayaran									DISHUBKOMINFO
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ										
01	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terjaganya sarana alat pengujian kendaraan bermotor (PKB)	5 Tahun	1 Tahun	-	-	-	- Tahun	1 Tahun	20%	DISHUBKOMINFO
02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	2 Paket	- Paket	-	-	-	- Paket	- Paket		DISHUBKOMINFO
04	Pemeliharaan Gedung Terminal	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan terminal	3 terminal/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	20%	DISHUBKOMINFO
16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan yang dirasakan masyarakat									
17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan Kominfo	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal									
19	Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Khusus dan ASDP	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Kapal san ASDP									
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan										

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Raya	Tertaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	5 Tahun	-	-	-	-	7 Kec/1 Tahun	7 Tahun	140%	DISHUBKOMINFO
14	Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	8 Kali/ 5 Tahun	-	2 Kali/ Setahun	2 Kali/ Setahun	-	2 Kali/ Setahun	4 Kali/ 3 Tahun	50%	DISHUBKOMINFO
16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tertaksananya kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	8 Kali/ 5 Tahun	2 Kali / 1 Tahun	2 Kali / 1 Tahun	2 Kali / 1 Tahun	100%	2 Kali / 1 Tahun	6 Kali/ 4 Tahun	75%	DISHUBKOMINFO
17	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Tertaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Kali/ 5 Tahun	4 Kali / 1 Tahun	4 Kali / 1 Tahun	4 Kali / 1 Tahun	100%	- Kali / 1 Tahun	8 Kali/ 4 Tahun	67%	DISHUBKOMINFO
19	Tertaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Khusus dan ASDP			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	100%	DISHUBKOMINFO
23	Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut	Tertaksananya pengawasan angkutan laut	15 Kali/ 5 Tahun	4 Kali / 1 Tahun	-	-	-	-	4 Kali/ 4 Tahun	27%	DISHUBKOMINFO
18	Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan										DISHUBKOMINFO
01	Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya gedung terminal Induk Arga Makmur Type B	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
12	Pengadaan Tanah Terminal Induk Arga Makmur Type B	Tersedianya tanah untuk pembangunan Terminal Induk Arga Makmur Type B	1 Buah / 2 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
19	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas										
01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan	570 buah/ 5 Tahun	80 Buah	-	-	-	-	80 Buah	14%	DISHUBKOMINFO
02	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan	270 m	-	-	-	-	-	- m	-	DISHUBKOMINFO
03	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Linight	Pemasangan traffic light	2 Unit	-	-	-	-	-	- unit	-	DISHUBKOMINFO
06	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK)	Tersedianya rambu yang baik dan memadai						1 Paket	1 Paket	100%	DISHUBKOMINFO
07	Pengadaan Sarana Lalu Lintas	Tersedianya dan Terpasangnya sarana lalu lintas jalan		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%		2 Tahun		DISHUBKOMINFO
	Pengadaan Rambu-rambu Pendukung Petunjuk Jalan	Terpasangnya Rambu Pendukung Petunjuk Jalan (RPPJ)	190 buah / 5 Tahun	-	-	-	-	-	- Buah	-	DISHUBKOMINFO
XX	Pengadaan Cermin Tikungan	Terpasangnya cermin tikungan	10 / 5 tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
XX	Pengadaan Paku Jalan	Terpasangnya paku jalan	100 / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
XX	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Terpasangnya warning light	5 / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
XX	Pengadaan dan pengecatan Zona selamat sekolah	Terpasangnya zona selamat sekolah	1 / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISHUBKOMINFO
XX	Pengadaan Maka jalan dan Zebra Cross	Terpasangnya marka jalan dan zebra cross	4,834 m / 5 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	2 Tahun	67%	DISHUBKOMINFO
20	Program Peningkatan Pelayanan Pengoperasian Kendaraan Bermotor										
05	Pengadaan Penunjang Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Tersedianya dan Terpasangnya sarana lalu lintas jalan		1 Tahun					1 Tahun		DISHUBKOMINFO
21	Program Pengembangan Sarana Penunjang transportasi										
05	Pengendalian dan Pengawasan Kapasitas Angkutan	Terkendalinya dan terawasinya kapasitas angkutan di jalan raya		12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	36 Kali		DISHUBKOMINFO
1	25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa										

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	05	Penunjang radio Siaran Publik Daerah	Terwujudnya Penyajian Informasi yang lancar pada masyarakat						-			
	10	Penunjang Oprasional Studio Komunikasi/Informasi	Terpeliharanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang terwujudnya penyajian informasi yang baik pada masyarakat	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	DISHUBKOMINFO
	11	Pengembangan Fasilitas Studio	Tertaksananya pengembangan fasilitas studio komunikasi untuk menyebarkan informasi ke masyarakat umum (dalam rangka akses kinerja informasi untuk pelayanan publik)	2 Paket/ 5 Tahun	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	3 Paket	150%	DISHUBKOMINFO
	XX	Pengawasan Dan Pengendalian Sarana dan Telekomunikasi	Terwujudnya Penyajian Informasi yang lancar pada masyarakat			1 Tahun	1 Tahun	100%	- Tahun	1 Tahun		DISHUBKOMINFO
	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa										
	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Informasi pembangunan daerah yang baik pada masyarakat	10 Kali/ 5 Tahun	- Kali/ 1 Tahun	2 Kali/ 1 Tahun	2 Kali/ 1 Tahun	100%	-	2 Kali/ 4 Tahun	20%	DISHUBKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	URUSAN WAJIB											
1	8											
	LINGKUNGAN HIDUP											
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP											
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa Administrasi Keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	10	Penyediaan alat tulis	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	3 Unit Motor / 5 Tahun	3 Unit Motor					3 Unit Motor / 2 tahun	100%	BLH
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
	36	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional									
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket / 5 Tahun								BLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bidang perencanaan, pemetaan, penganggaran dan dokumen perencanaan daerah lainnya			1 Tahun	1 Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun		BLH
06	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Terciptanya SDM yang berkualitas	5 Tahun	1 Tahun	- Tahun	- Tahun	0%	- Tahun	1 Tahun	20%	BLH
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
01	Penyusunan Laporan & Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lancarnya perencanaan dan penyusunan program	50 Dokumen / 5 Tahun	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	80%	BLH
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup										
01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terwujudnya Kota argamakmur yang sehat			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BLH
03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup	20 Kali/ 5 Tahun	8 Kali/ Tahun	4 Kali/ Tahun	4 Kali/ Tahun	100%	4 Kali/ Tahun	16 Kali/ 4 Tahun	80%	BLH
04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	60 Perusahaan / 5 Tahun	16 Perusahaan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	100%	8 Perusahaan	32 Perusahaan	53%	BLH
20	Pembuatan Administrasi Perizinan	Terlaksananya administrasi perizinan, terinventarisasinya kelengkapan perizinan yang wajib dipenuhi, data tentang						1 Paket	1 Paket		BLH
41	Operasional Laboratorium	Beroperasinya laboratorium	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BLH
42	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	8 Sungai/ 5 Tahun	1 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	100%	2 Sungai	5 Sungai	63%	BLH
XX	Penanganan kasus lingkungan hidup	Terselesainya kasus-kasus di lingkungan hidup	12 Kasus/ 5 Tahun	-	-	-	0%	-	- Kasus/ 4 Tahun	0%	BLH
XX	Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	Tersedianya Laporan Hasil Tim Penilaian Dokumen Lingkungan									
XX	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian LH	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian LH dan peringatan hari-hari LH									
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
09	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam	10 Kali / 5 Tahun	4 Kali Setahun	2 Kali Setahun	2 Kali Setahun	100%	2 Kali Setahun	8 Kali	80%	BLH
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup										
08	Peningkatan sarana, prasarana LH	Meningkatnya sarana, prasarana lingkungan hidup	5 Paket / 5 Tahun	2 Paket	1 Paket	Paket / Tahun	0%	1 Paket / Tahun	3 Paket	60%	BLH
XX	Penyusunan Dokumen SLHD dan MIH	Tersusunnya Dokumen SLHD dan MIH									
32	Program Pengkajian Dampak Lingkungan										
XX	Peningkatan Pelayanan kajian lingkungan	Tersedianya dokumen KLHS sektor pengelolaan Sumber daya air	80 % / 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	BLH
34	PROGRAM ADIPURA										
XX	Penunjang Program Adipura	Terselenggaranya Koordinasi penilaian adipura									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
1	URUSAN WAJIB											
1	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	4 Unit Kend. Roda empat/ 5 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	100%	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	8 Unit Kend. Roda empat/ 4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	07	Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	53 orang/ 5 Tahun	53 orang / 1 Tahun	53 orang / 1 Tahun	53 orang / 1 Tahun	100%	53 orang / 1 Tahun	106 orang / 4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	18	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	10	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	-	-	-	-	-	-	-		
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	4 Unit Kend. Roda empat/ 5 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	100%	4 Unit Kend. Roda empat/ 1 Tahun	4 Unit Kend. Roda empat/ 4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	159 Stel	53 Stel	1 Stel	- Stel	0%		53 Stel	33%	DISDUKCAPIL
	05	Peningkatan Sumber Daya Aparatur										
		Peningkatan dan Pengembangan SDM	Terlaksananya Bimtek, Diklat dan Pelatihan	20 Kali	4 Kali	4	4 Kali	100%	4 Kali	12 Kali	60%	DISDUKCAPIL
	06	Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75 Dokumen / 5 Tahun	Dokumen / 5 Tahun	1 Dokumen / 5 Tahun	100%	- Dokumen / 1 Tahun	1 Dokumen	80%	DISDUKCAPIL
	02	Perencanaan SKPD	Tersusunnya Renja dan LPPD SKPD	75 Dokumen / 5 Tahun				- Dokumen / 1 Tahun	- Dokumen	0%	DISDUKCAPIL
	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan tahunan SKPD	75 Dokumen / 5 Tahun				15 Dokumen / 1 Tahun	15 Dokumen	20%	DISDUKCAPIL
	09	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	75 Dokumen / 5 Tahun	15 Dokumen			- Dokumen / 1 Tahun	15 Dokumen	20%	DISDUKCAPIL
	05	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan kinerja SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75 Dokumen / 5 Tahun	15 Dokumen			15 Dokumen / 1 Tahun	30 Dokumen	40%	DISDUKCAPIL
	10	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya rencana strategis SKPD	-	-	-	-	-	-		DISDUKCAPIL
	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan									
	03	Implementasi SIAK	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik	5 tahun					-		DISDUKCAPIL
	05	Koordinasi Kebijakan Kependudukan	Terkoordinasinya kebijakan kependudukan	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	DISDUKCAPIL
	06	Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Tersedianya laporan informasi kependudukan	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%	DISDUKCAPIL
	11	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (KTP dan KK)	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan KTP dan KK	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%	DISDUKCAPIL
	14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Pelanggaran Adm. Kependudukan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran Adm Kependudukan	10 kali / 5 tahun	4 Kali / 1 Tahun	2 Kali / 1 Tahun	100%	2 Kali / 1 Tahun	8 Kali / 4 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	16	Perencanaan SKPD	Tersusunnya perencanaan SKPD	-	-	-	0%	-	-	0%	DISDUKCAPIL
	17	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemahaman tentang e-KTP	-	-	-	0%	-	-	0%	DISDUKCAPIL
	18	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (AKTA CAPIL)	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Akta Capil)	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	DISDUKCAPIL
	19	Pengembangan dan Pengelolaan Data SIAK	Terpeliharanya Sarana Pendukung SIAK		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	80%	DISDUKCAPIL
	20	Pemeliharaan Data Base Kependudukan	Tersedianya database kependudukan	5 tahun					-		DISDUKCAPIL
	20	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kependudukan	Tertatanya dokumen/arsip kependudukan	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%	DISDUKCAPIL
	21	Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersebarnya informasi kependudukan dan Pencatatan Sipil			1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	22	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Kependudukan	Tersedianya Dokumen Arsip Kependudukan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	23	Percepatan Penyelesaian Penertiban Pencatatan Kelahiran Melampaui Batas Waktu 1 Tahun	Jumlah Penertiban Dokumen Akta Capil Lebih dari 1 Tahun					1 Tahun	1 Tahun		DISDUKCAPIL
	26	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendataan Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Pendataan Penduduk		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	27	Penyusunan Laporan Kependudukan dan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersedianya Laporan Kependudukan dan Profil Perkembangan Kependudukan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	28	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	29	Percepatan Penyelesaian Akta Pencatatan Sipil	Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Akta Pencatatan Sipil		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	30	Pengolahan, Pengamanan dan Pengawasan Data Base Kependudukan	Pengelolaan Data Base Kependudukan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	31	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Jumlah Akta Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	32	Pendataan dan Pemetaan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Data dan Peta Administrasi Kependudukan		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DISDUKCAPIL
	XX	Penerapan e-KTP	Tertibnya Dokumen Kependudukan	5 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	- Tahun	2 Tahun	40%	DISDUKCAPIL

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	URUSAN WAJIB										
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA										
	BERENCANA										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01 Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun (Perangko, materai dll)	2 tahun (Perangko, materai dll)	1 tahun (Perangko, materai dll)	1 tahun (Perangko, materai dll)	100%	1 tahun (Perangko, materai dll)	4 tahun (Perangko, materai dll)	80%	BPPKB BU
	02 Penyediaan jasa komunikasi SDA, dan Listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BPPKB BU
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan SKPD	60 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 4 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	24 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	12 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	12 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	100%	12 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	48 bulan (honorarium PA, PPK, Koordinator 4 Orang, Bendahara Pengeluaran 1 Orang, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 orang, dan Operator Simda, PPTK, dan Staf PPTK)	80%	BPPKB BU
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	5 tahun (bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	2 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	1 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	1 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	100%	1 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	4 tahun bahan pembersih, alat kebersihan, jasa kebersihan (1 orang), dan Tanaga Harian Lepas (THL) 11	80%	BPPKB BU
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK SKPD untuk menunjang pelayanan Adm Perkantoran	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BPPKB BU
	11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dana operasional untuk cetak SKPD	5 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	2 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	1 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	1 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	100%	1 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	4 Tahun (Barang cetakan : 1. cetak SPPD, 2. Kartu induk gaji 3. Laporan dll)	80%	BPPKB BU
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan SKPD	5 Tahun (Alat listrik dan elektron)	2 Tahun (Alat listrik dan elektron)	Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun	Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun	0%	Alat listrik dan elektronik/ 1 Tahun	2 Tahun (Alat listrik dan elektron)	40%	BPPKB BU
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,340 Eksemplar koran / 5 tahun 8 kali jasa publikasi / 5 tahun	1,152 eksemplar 8 kali jasa publikasi	1,152 eksemplar 8 kali jasa publikasi	1,152 eksemplar 8 kali jasa publikasi	100% 100%	1,152 eksemplar 8 kali jasa publikasi	3,456 eksemplar koran 24 kali jasa publikasi	80%	BPPKB BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan-minum pegawai SKPD	5 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	2 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	1 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	1 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	100%	1 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	4 tahun (minum pegawai 28.607 gelas OH, makan rapat 330 OK, snack rapat 330 OK, Makan tamu 21 OK, Snack tamu 21 OK)	80%	BPPKB BU
	18	Rapat -rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi keluar daerah bidang penyerasian dan koordinasi kebijakan pengendalian pariwisata	350 kali perjalanan dinas / 5 Tahun 50 Kali koordinasi/ 5 Tahun	140 kali perjalanan dinas / Tahun 20 Kali koordinasi/ Tahun	70 kali perjalanan dinas / Tahun 10 Kali koordinasi/ Tahun	70 kali perjalanan dinas / Tahun 10 Kali koordinasi/ Tahun	100% 100%	70 kali perjalanan dinas / Tahun 10 Kali koordinasi/ Tahun	280 kali perjalanan dinas / 2 Tahun 40 Kali koordinasi Tahun	80% 80%	BPPKB BU
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	09	pengadaan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 Paket (Pengadaan 2 Komputer PC dan 4 Unit UPS 1 unit Printer) / 5 Tahun	2 Paket	1 Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun	- Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun	0%	1 Paket (pengadaan 4 unit printer / 1 Tahun	4 unit printer / 3 Tahun	80%	BPPKB BU
	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 Rehabilitasi ringan bangunan kantor /1 tahun	2 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun	1 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun	1 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun	100%	1 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun	4 Rehabilitasi ringan bangunan kantor 1 k/1 tahun	80%	BPPKB BU
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	29 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 26 unit) / 5 Tahun	40 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)	20 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)	20 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)	100%	20 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)	20 unit (Kendaraan roda 4, 3 unit dan kendaraan roda dua 17 unit)	80%	BPPKB BU
	28	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	13 unit (servis komputer PC 7 unit, Laptop 6 unit)/ 5 tahun	14 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun	7 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun	7 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun	100%	7 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun	7 unit (servis komputer PC 2 unit, Laptop 5 unit)/ 1 Tahun	80%	BPPKB BU
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	32	Penilaian angka kredit dan Penyusunan Data Base	Terlaksananya penilaian angka kredit dan penyusunan data base di SKPD	60 pegawai fungsional 5 tahun	161 pegawai	161 pegawai fungsional 1 tahun	161 pegawai fungsional 1 tahun	100%	161 pegawai fungsional 1 tahun	161 pegawai fungsional 1 tahun	80%	BPPKB BU
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	125 Buku (Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll / 5 Tahun	50 Buku	25 Buku	25 Buku	100%	25 Buku	100 Buku (Renstra, Renja, RKA, DPA, CaLK, dan LAKIP dll) / 3 tahun	80%	BPPKB BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
08	Program Keluarga Berencana										
05	Pembinaan Kader Institusi Masyarakat	Terbinanya kader institusi masyarakat (keluarga berencana)	975 700 Orang dan Sub KB 275 Orang (45 bulan honor pos KB)	900 Orang	900 Orang	900 Orang	100%	900 Orang	900 bulan	80%	BPPKB BU
07	DAK Kependudukan serta pendamping dan Penunjang	Tersedianya DAK kependudukan serta pendamping dan penunjang	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Tahun	0%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BPPKB BU
08	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemahaman terhadap program keluarga berencana	5 tahun (PB = 20.000 AKS . PA = 80.000 AKS)	2 tahun (PB = 13.000 AKS . PA = 59.500 AKS)	1 Tahun (PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS)	1 Tahun (PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS)	100%	1 Tahun (PB = 14.500 AKS . PA = 64.000 AKS)	4 Tahun	80%	BPPKB BU
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja										
03	Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR	Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	5 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	-	- tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	- tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)		- tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	- tahun		BPPKB BU
15	Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan										
03	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi yang Terkait dengan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan		2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BPPKB BU
05	Persiapan Kabupaten Layak Huni			- Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
XX	Penyusunan Profil Anak	Tersusunnya Profil Anak		1 Tahun	1 Tahun	Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja										
03	Pembinaan kesehatan reproduksi remaja KRR	Meningkatnya pemahaman terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	5 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 4 PIK maha siswa, 25 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	-	1 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	1 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)		1 tahun (Pembentukan PIK KRR baru 3 PIK maha siswa, 20 kader KRR maha siswa dan 15 PIK KRR siswa)	2 tahun	80%	BPPKB BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
01	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Terlaksananya Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan		1 Tahun	1 Tahun		0%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
02	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terbentuknya Pendamping dan Tim Lintas Sektor Terhadap Ibu dan Anak		1 Tahun	1 Tahun		0%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
03	Persiapan Kabupaten Layak Anak	Terciptanya Kabupaten yang Layak Anak		1 Tahun	1 Tahun		0%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya berbagai informasi dan data anak									BPPKB BU
XX	Penyusunan RAD Kependudukan	Tersusunnya data kependudukan		1 Tahun	1 Tahun		0%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
17	Program Pelayanan Kontrasepsi										
01	Pelayanan Konseling KB	Meningkatnya Pelayanan Konseling KB di 13 Kecamatan									BPPKB BU
04	Pelayanan KB Medis Operasi	Meningkatnya Pelayanan KB Medis Operasi di 13 Kecamatan									BPPKB BU
18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri										
02	Pendataan dan Pemberian Plagam KB Lestari				1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
03	Pengolahan data dan informasi Prog. KB/KR	Tersedianya data dan informasi program KB / KR	5 tahun (Pendataan keluarga dan KB 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera)	2 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)	1 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)	1 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)	100%	1 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)	4 tahun (pendataan keluarga dan KB, 14 kecamatan, evaluasi dan informasi perkembangan kependudukan dan KB, pendataan individu dan keluarga 226 desa, data micro kependudukan & informasi keluarga sejahtera/)	80%	BPPKB BU
18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan										
01	Pembinaan organisasi perempuan	Terbinanya organisasi perempuan		2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	4 Tahun	80%	BPPKB BU
08	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan						50 %	50 %	50%	BPPKB BU
03	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Sejahtera	Tersosialisasinya informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan									
04	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	MeningkatnyaPemberdayaan Perempuan									
07	Sosialisasi dan Analisis Data Ibu dan Anak	Tersosialisasinya dan teranalisisnya data ibu dan anak									
09	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	MeningkatnyaPemberdayaan Perempuan						40 %	40 %	40%	BPPKB BU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	13	Pembinaan organisasi perempuan	Terbinanya organisasi perempuan	5 Kali (Lomba peringatan hari Ibu peserta 14 Kecamatan x 1 tahun dan sosialisasi bagi Ibu-ibu rumah tangga) / 5 Tahun	1 Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun	- Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun	- Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun	- Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun	1 Kali (Sosialisasi tentang pengembangan kreatifitas ibu-ibu) / 1 tahun	20%	BPPKB BU
	XX	Sosialisasi bagi ibu rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sejahtera	Tersosialisasinya Informasi penting tentang peran serta perempuan dalam pembangunan	10 Kali / 5 Tahun	2 Kali / Tahun	2 Kali / Tahun	2 Kali / Tahun	100%	2 Kali / Tahun	60%	BPPKB BU
	19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
	03	Penyusunan Profil Anak		- Tahun	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	2 Tahun		BPPKB BU
	23	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina									
	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita di Kecamatan	Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina balita								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	URUSAN WAJIB										
	SOSIAL										
	DINAS SOSIAL										
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	08 Penyediaan pelayanan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%	DINSOS
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	05 Pengadaan kendaraan dinas	Pengadaan kendaraan dinas	4 unit	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS
	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	DINSOS
	10 Pengadaan meubeler	Pengadaan meubeler	1 Paket/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	20%	DINSOS
	17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit/ 5 Tahun	6 Unit	6 unit/ 1 Tahun	6 unit/ 1 Tahun	100%	6 unit/ 1 Tahun	6 unit/ 3 Tahun	80%	DINSOS
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02 Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	120 stel/ 5 Tahun	-	-	-	-	43 stel	43 stel	36%	DINSOS
	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	18 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya SDM yang						2 Orang	2 Orang		DINSOS
	06 Program Peningkatan, Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
	01 Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		DINSOS
	02 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	10 kali/ 5 Tahun	-	-	-	-	1 Kali/ 1 Tahun	1 Kali/ 4 Tahun	10%	DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 kali/ 5 Tahun	-	-	-	1 Kali/ 1 Tahun	1 Kali/4Tahun	20%	DINSOS	
	08	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP SKPD	5 kali/ 5 Tahun	2 Kali/ 1 Tahun	1 Kali/ 1 Tahun	- Kali/ 1 Tahun	0%	1 Kali/ 1 Tahun	3 Kali/ 4Tahun	60%	DINSOS
	09	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya RKA dan DPA	5 kali/ 5 Tahun	-	-	-	1 Kali/ 1 Tahun	1 Kali/ 4Tahun	20%	DINSOS	
	10	Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD	Tersusunnya rencana strategis SKPD	10 buku/ 5 Tahun	-	-	-	-	- Buku	0%		
	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya										
	01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Meningkatnya kemampuan (capacity building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	75 Orang /5 Tahun	30 orang/ 2 Tahun	15 orang/ 1 Tahun	15 orang/ 1 Tahun	100%	15 orang/ 1 Tahun	60 orang/4 Tahun	80%	DINSOS
	05	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin dan penyandang PMKS Lainnya	340 org/ 5 Tahun	-	-	-	- orang/ 1 Tahun	- orang/3 Tahun	0%	DINSOS	
	07	Pelatihan dan pembentukan taruna siaga bencana (TAGANA)	Meningkatnya kemampuan taruna siaga bencana dalam tanggap dan siap siaga bencana	14 Kecamatan	-	-	-	- Kecamatan	- Kecamatan	20%	DINSOS	
	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
	01	Pengembangan Kebijakan tentang Akses sarana dan prasarana	Tersalurkannya jaminan sosial	250 orang LU/ 5 TA	-	-	-	60 orang LU	60 orang LU	24%	DINSOS	
	07	Peningkatana kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	12 Kecamatan/ 5 Tahun	-	12 Kecamatan/ 1 Tahun	12 Kecamatan/ 1 Tahun	100%	12 Kecamatan/ 1 Tahun	24 Kecamatan/ 3 Tahun	80%	DINSOS
	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tersusunnya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	22 PMKS / 5 Tahun	22 PMKS	22 PMKS/ 1 Tahun	22 PMKS/ 1 Tahun	100%	22 PMKS/ 1 Tahun	22 PMKS/ 3 Tahun	60%	DINSOS
	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DINSOS
	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ODKB	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	100%	105 orang	105 Tahun	80%	DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
17	Program Pembinaan Anak Terlantar										
02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	150 orang/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	0%	DINSOS
05	Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar	Meningkatnya keterampilan tenaga pembina anak terlantar	20 orang/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	0%	DINSOS
06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Kali/ 1 tahun	-	-	-	-	-	-	0%	DINSOS
18	Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma										
01	Pendataan para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Tersedianya data para penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	14 Kecamatan/ 5 Tahun	14 Kecamatan	-	-	-	14 Kecamatan/ 1 Tahun	14 Kecamatan/ 3 Tahun	60%	DINSOS
03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex.trauma	180 orang/ 5 Tahun	-	-	-	-	40 orang/ 1 Tahun	40 orang	22%	DINSOS
01	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Meningkatnya keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	10 orang/ 1 Tahun	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100%	DINSOS
08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	8 Kali/ 1 tahun	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali	25%	DINSOS
19	Program Pembinaan Panti Asuhan										
03	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan	Tersedianya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan	2 PA/ 5 tahun	-	-	-	-	2 PA	2 PA	100%	DINSOS
20	Pembinaan Ex. Penyandang Penyakit Sosial										
01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi ex. penyandang penyakit sosial	135 orang	-	-	-	-	25 orang	25 orang	19%	DINSOS
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
02	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	Tersedianya Pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH)						-	-		DINSOS
03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	8 Kecamatan/ 5 Tahun	8 Kecamatan/ 1 Tahun	8 Kecamatan/ 1 Tahun	8 Kecamatan/ 1 Tahun	100%	8 Kecamatan/ 1 Tahun	14 Kecamatan/ 3 Tahun	80%	DINSOS
05	Fasilitasi Kerjasama Antara Pemuda Dengan Organisasi / Lembaga Sosial Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi karang Taruna						-	-		DINSOS
06	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							1 Paket	2 Paket		DINSOS
06	Pelestarian, Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan									DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
01	Pembinaan karang karuna dan organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana	Terlatihnya karang taruna dan organisasi sosial masyarakat lainnya dalam siap siaga penanggulangan bencana	14 Kecamatan/5 tahun	-	-	-		8 Kecamatan/ 1 Tahun	8 Kecamatan/ 1 Tahun	20%	DINSOS
41	Program Jaminan Sosial										
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Adanya jaminan kesejahteraan sosial (PKH)	12 Kecamatan/ 5 Tahun	-	-	-		12 Kecamatan/ Tahun	12 Kecamatan/ 3 Tahun	60%	DINSOS
14	Peningkatan Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan dan Pengelolaan PMI						13 Kecamatan/ 1 Tahun	13 Kecamatan/ 1 Tahun	20%	DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1											
1	07										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										
	01										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
01	Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya kualitas SDM	12 Orang / 5 Tahun	12 Orang	12 Orang	Orang	0%		12 Orang	100%	BPBD
06	Program Peningkatan Pengembangan Sisitim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
01	Penyusunan Laporan Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	75 Dokumen/ 5 Tahun	31 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	33 Dokumen	44%	BPBD
02	Penyusunan Laporan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran									BPBD
04	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen		BPBD
08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya lakip	20 Dokumen / 5 Tahun	11 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	80%	BPBD
10	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya renstra SKPD	15 Dokumen Renstra / 5 Tahun	-	-	-	-	-	- Dokumen Renstra		BPBD
12	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1 Tahun					1 Tahun		
15	Program Pameran										
18	Dekorasi Pameran	Terselenggaranya pameran						1 Paket	1 Paket		BPBD
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana										
05	Simulasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya kegiatan simulasi penanggulangan bencana		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Kali Kegiatan	3 Kali Kegiatan	80%	BPBD
06	Manajemen Peralatan dan Logistik		Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPBD
08	Fasilitas Posko Bencana BPBD Kab.Bengkulu Utara	Beroperasinya posko bencana kabupaten	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	3 Tahun	60%	BPBD
09	Inventarisasi dan Pemutahiran Data logistik Peralatan Bencana	Tersedianya data logistik penanggulangan bencana yang akurat	5 Tahun	2 Tahun	-			-	2 Tahun	40%	BPBD
10	Pengamanan Dokumen Masyarakat Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya pengamanan dokumen masyarakat daerah rawan bencana	5 Paket Data Based/ 5 Tahun	1 Paket Data Based	-	-		1 Paket Data Based	2 Paket Data Based	40%	BPBD
XX	Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakarodal	Tersusunnya Data Daerah Rawan Bencana			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	100%	BPBD
11	Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana	Terlatihnya SATGAS penanggulangan bencana	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	2 Tahun	40%	BPBD
13	Penyebaran Informasi Bencana	Bertambahnya wawasan masyarakat tentang penanggulangan bencana		1 Tahun					1 Tahun		
13	Peningkatan Kapasitas TRCD Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten	Meningkatnya Kapasitas TRCD Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Kabupaten		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPBD
14	Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Rakordal PB	Terpantaunya Daerah Rawan Bencana dan Rakordal PB		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPBD
15	Inventarisasi dan Identifikasi Akibat Bencana	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Akibat Bencana		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BPBD
XX	Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana	Tersedianya Peta Resiko Rawan Bencana						1 Tahun	1 Tahun		BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
42	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana										
	01 Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Akibat Bencana	Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi kerusakan akibat bencana	20 Kali / 14 Kecamatan/ 5 Tahun	4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	0%	4 Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	8 Kali / 14 Kecamatan	40%	BPBD
	02 Pengadaan Bahan Stimulan Penanggulangan Bencana	Tersedianya bahan stimulan penanggulangan bencana (logistik bencana, sarana dan prasarana kedaruratan dan Lainnya)	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%	BPBD
43	Program Tanggap Darurat Bencana										
	01 Penyusunan Data Potensi Bencana, Kejadian Bencana dan Tanggap Darurat di Kab. BU	Tersedianya data potensi bencana, kejadian bencana, dan tanggap darurat bencana di Kabupaten Bengkulu Utara	20 Kali / 14 Kecamatan	4 Kali / 14 Kecamatan	- Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	- Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun		- Kali / 14 Kecamatan/ 1 Tahun	4 Kali / 14 Kecamatan/ 4 Tahun	20%	BPBD
	XX Peningkatan SDM TRC Kabupaten Bengkulu Utara	Meningkatnya SDM TRC Kabupaten Bengkulu Utara						1 Paket	1 Paket		BPBD
	XX Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur PBK Kabupaten Bengkulu Utara	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Aparatur PBK Kabupaten Bengkulu Utara						1 Paket	1 Paket		BPBD
	XX Pemeliharaan Peralatan Logistik	Terpeliharanya Peralatan Logistik						1 Paket	1 Paket		BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan/ n-1) dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		10=(5+7+9)*	11=(10/4)*		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
1	URUSAN SOSIAL											
1	13	Urusan Sosial										
		Badan Narkotika Kabupaten										
	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak yang diperlukan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya fasilitas rumah tangga yang memenuhi persyaratan standar	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan yang dibutuhkan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makan dan minum bagi aparatur BNK	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan urusan pada BNK	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	BNK
	21	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		Tahun	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		BNK
	02	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur										
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	BNK
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya fasilitas kantor yang memenuhi persyaratan standar	5 Paket / 5 Tahun								BNK
	10	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler bagi aparatur	5 Paket / 5 Tahun	1 Paket	1 Paket	- Paket	0%	1 Paket	2 Paket	40%	BNK
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan/perawatan rutin/berkala pada gedung BNK	5 Paket / 5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	2 Tahun	40%	BNK
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3 unit/ 5 Tahun	3 unit	3 unit	- unit	0%	-	3 unit/4 tahun	40%	BNK
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai dan terpelihara	5 Tahun	-	1 Tahun	- Tahun	0%	-	- Tahun	0%	BNK
	03	Peningkatan Disiplin Aparatur										
	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur BNK	150 Stel/ 5 Tahun	30 orang/ Stel/ Tahun					30 Stel/ 4 Tahun	20%	BNK
	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Tahun	1 Tahun	100%	Tahun	1 Tahun		BNK
	08	Penyusunan LAKIP dan LPPD SKPD	Tersusunnya LAKIP dan LPPD BNK	200 buku/ 5 Tahun	80 buku/ 2Tahun	40 buku/ 1 Tahun	40 buku/ 1 Tahun	100%	40 buku/ 1 Tahun	160 buku/ 2 Tahun	80%	BNK
	18	PencegahanPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)										
		Sosialisasi P4GN	Berkurangnya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)		55 Orang					55 orang		BNK
	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narkoba)										
	08	Penyuluhan Terapi dan Rehabilitasi terhadap eks Pengguna Narkoba dan HIV/AIDS	Meningkatnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS terhadap eks pengguna narkoba dan HIV/AIDS	900 orang/ 5 Tahun	340 orang	180 orang	180 orang	100%	180 orang	700 orang	78%	BNK
	21	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7-9)*	11=(10/4)*	12
	09 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Mengurangi peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di Kabupaten Benkulu Utara	20 Kali / Tahun / 14 Kec / 5 Tahun	4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	4 Kali / Tahun / 5 Kecamatan	Kali / Tahun / 5 Kecamatan	0%	4 Kali / Tahun / 5 Kecamatan	8 Kali / Tahun / 5 Kecamatan	40%	BNK
	23 Program Peningkatan Penanggulangan Masalah Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS										
	01 Sosialisasi Penanggulangan Masalah Narkoba dan HIV/AIDS di Sekolah	Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah	20 Kali / 5 Tahun / 4 Kecamatan	8 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	100%	4 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	16 Kali / Tahun / 4 Kecamatan	80%	BNK
	XX Penyuluhan Penanggulangan Narkoba di Sekolah, Ormas dan Lapas	Berkurangnya tingkat penyalahgunaan narkoba di sekolah, Ormas dan Lapas			125 Orang	125 Orang	100%		125 Kali / Tahun / 14 Kecamatan		BNK
	24 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa										
	02 Penyebarluasan Data dan Informasi tentang masalah Narkoba dan HIV/AIDS	Terkumpulnya data pemakai, pengedar dan pecandu narkoba serta informasi masalah narkoba dan HIV/AIDS melalui media massa	20 Kali/14 Kecamatan/ 5 Tahun	8 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun	4 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun	4 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun	100%	4 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun	16 Kali/14 Kecamatan/1 Tahun	80%	BNK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	URUSAN WAJIB										
14	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
	25 Perencanaan Detail Kawasan Transmigrasi	Tersedianya rencana Detail Kawasan Transmigrasi di Kab BU						100 %	100 %	100%	Disnakertrans
	TENAGA KERJA										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	02 Penyediaan jasa komunikasi : sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	12 Penyediaan Kmponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
	18 Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	10 Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor				63 Buah	63 Buah	100%	63 Buah		Disnakertrans
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	5 Tahun	2 Tahun (1 Paket)	1 Tahun (1 Paket)	1 Tahun (1 Paket)	100%	1 Tahun (1 Paket)	4 Tahun (3 Paket)	80%	Disnakertrans
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	5 Tahun	2 Tahun (1 Paket)	1 Tahun (1 Paket)	1 Tahun (1 Paket)	100%	1 Tahun (1 Paket)	4 Tahun (3 Paket)	80%	Disnakertrans
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Seragamnya pakaian dinas PNS		82 Stel	1 Stel	- Stel	0%	- Stel	82 Stel		Disnakertrans
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	18 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Terpenuhinya SDM yang berkualitas		1 Orang	1 Orang	- Orang	0%	- Orang	1 Orang		Disnakertrans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
06	Program Peningkatan, Pengembangan, Sis. Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan										
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terusunnya laporan kinerja SKPD dan laporan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
06	Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan	Terusunnya laporan tahunan	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	Disnakertrans
09	Kegiatan Renstra SKPD	Terusunnya rencana strategis SKPD	5 Dokumen/ 5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	Disnakertrans
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja										
05	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja	Tersedianya bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	5 Paket / 5 Tahun	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%	Disnakertrans
06	Pendidikan dan pelatihan Kerjaampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Kerjaampilan Bagi Pencari Kerja	-	- Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	-	Disnakertrans
07	Pemeliharaan rutin/berskala Sarana dan Prasarana BLK	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung BLK yang profesional	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	-	Disnakertrans
								1 Paket	1 Paket		Disnakertrans
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja				1 kali/ 1 Tahun	1 kali/ 1 Tahun	100%	1 kali/ 1 Tahun	2 kali/ 4 Tahun	-	Disnakertrans
02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya sosialisasi pengendalian kebijakan ketenagakerjaan	6 Kali / Tahun dalam 5 Tahun	2 kali/ 1 Tahun	1 kali/ 1 Tahun	1 kali/ 1 Tahun	100%	1 kali/ 1 Tahun	4 kali/ 4 Tahun	80%	Disnakertrans
05	Pengembangan Kelembagaan Produk tivities dan Pelatihan Kewirausahaan	Terwujudnya pengembangan Kelembagaan Produk tivities dan Pelatihan Kewirausahaan	-	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	3 Tahun	-	Disnakertrans
06	Pemberian Fasilitas dan Pendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	1 Tahun	3 Tahun	-	Disnakertrans
10	Pelatihan Pembuatan Paving Blok dan Batako	Terlaksananya pelatihan pembuatan Paving Blok dan Batako	-	48 Orang	48 Orang	- Orang	0%	Orang	48 Orang	-	Disnakertrans
17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
05	Peningkatan Pengawasan Perlindungan, Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya peningkatan pengawasan perlindungan, penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
18	Monitoring Pelaksanaan Prasarana Hubungan Industri, Penilaian tenaga kerja berprestasi Kab BU	Terlaksananya Pelaksanaan Prasarana Hubungan Industri, Penilaian tenaga kerja berprestasi Kab BU	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	-	Disnakertrans
19	Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	-	Disnakertrans
2	URUSAN PILIHAN										
08	Transmigrasi										
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi										
03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	Disnakertrans
06	Pembinaan Ketransmigrasian	Terbinanya Ketransmigrasian	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
08	Penyusunan Redesain RTSP dan Rancangan Kapling TSM	Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen RTSP Desa Malakoni Kec. Enggano			1 Paket	1 Paket	100%				Disnakertrans
09	Penggantian Tanam Tumbuh Lahan UPT Muara Santan	Terpenuhinya Penggantian lahan usaha II 89 Ha/KK			89 KK/Ha	73 KK/Ha	82%				Disnakertrans
10	Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun		Disnakertrans
11	Pengembangan Sarana Pendukung Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Sarana Pendukung Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi									Disnakertrans
11	Sosialisasi Pembangunan Transmigrasi dan Seleksi Calon Transmigrasi Lokal	Tersosialisasi Pembangunan Transmigrasi dan Seleksi Calon Transmigrasi Lokal			1 Tahun	1 Tahun	100%				
12	Monitoring Penempatan Transmigrasi	Termonitornya Penempatan Transmigrasi			1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun		Disnakertrans

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
1	URUSAN WAJIB											
1	15	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH										
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH										
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya penatausahaan administrasi	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya kinerja aparatur	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi kantor	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	3 Unit/ 5 Tahun	-	-	-	0%	-	- unit	-	KOP&UKM
	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan yang kurang	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja pegawai	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	80%	KOP&UKM
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana Yang Memadai	-	-	-	-	-	-	-	0%	KOP&UKM
	03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung arsip yang memadai	-	-	-	-	-	1 unit	1	0%	KOP&UKM
	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2)/ 5 Tahun	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun)	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun)	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun)	100%	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 1 Tahun)	24 unit (4 unit roda 4 & 20 unit roda 2/ 4 Tahun)	80%	KOP&UKM
	40	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Tersedianya rumah jabatan yang refrensis	1 Unit/ 5 Tahun	1 Unit gedung	1 Unit gedung	1 Unit gedung	100%	- Unit gedung	2 Unit gedung	40%	KOP&UKM
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02	Kegiatan Pengadaan Pakaiannya Beserta Perengkapannya	Seragamnya pakaiannya pegawai	60 Stel/ 5 Tahun	60 stel	-	-	-	- stel	60 stel	100%	KOP&UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kualitas kerja	14 Pegawai/ 5 Tahun	10 Orang pegawai	- Pegawai/ Tahun	- Pegawai/ Tahun		- Pegawai/ Tahun	10 Pegawai/ Tahun	71%	KOP&UKM
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
01	Kegiatan Pemberdayaan Program Perencanaan dan Penyusunan Laporan Tahunan	Tersedianya perencanaan dan pelaporan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%	KOP&UKM
15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif										
01	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terdatanya UKM yang valid	4,567 UKM/ 5 Tahun	3,367 UKM	1,000 UKM	- UKM	0%	- UKM	3,367 UKM	74%	KOP&UKM
02	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Bertambahnya wawasan UKM	2,467 UKM/ 5 Tahun	2,367 UKM	-	-		30 UKM	2,397 UKM	97%	KOP&UKM
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										
02	Kegiatan Memfasilitasi Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Bertambahnya UKM kemitraan	2,812 UKM/ 5 Tahun	2,377 UKM	- UKM	-		- UKM	2,377 UKM	85%	KOP&UKM
06	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Bertambahnya pengetahuan UKM	60 UKM/ 5 Tahun	60 UKM/2 Tahun	- UKM	-		- Bulan	60 UKM/2 Tahun	40%	KOP&UKM
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM										
08	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kegiatan usaha UMKM	2,405 UKM	2,377 UKM	1 UKM	- UKM	0%	- UKM	2,377 UKM	99%	KOP&UKM
09	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Usaha Kecil & Menengah	Meningkatnya omzet UKM	2,402 UKM	2,367 UKM	1 UKM	- UKM	0%	- UKM	2,367 UKM	99%	KOP&UKM
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif & berkualitas	190 Koperasi	170 Koperasi	- Kop	- Kop	0%	- Kop	170 Kop	89%	KOP&UKM
09	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Meningkatnya manajemen LKM	305 LKM	205 LKM	60 LKM	- LKM	0%	60 LKM	265 LKM	87%	KOP&UKM
13	Identifikasi Kelembagaan UPKD-BRDP	Meningkatnya kesehatan UPKD	72 UPKD/ 5 Tahun	72 UPKD/2 Tahun	72 UPKD	- UPKD	0%	72 UPKD	72 UPKD/ 4 tahun	80%	KOP&UKM
XX	Refitalisasi Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi	Terdatanya koperasi yang vacum dan yang Aktif	170 Koperasi/ 5 tahun	170 Koperasi	-	-	0%	55 Kop	225 Koperasi/ 4 tahun	20%	KOP&UKM
XX	Bimbingan Teknis Manajemen dan Pra Audit Koperasi dan LKM	Meningkatnya pemahaman pengurus dalam membuat laporan koperasi	40 Koperasi & LKM	140 LKM	-	-	0%	-	140 Koerasi & LKM	20%	KOP&UKM
12	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Meningkatnya sistem manajemen koperasi yang baik	170 Koperasi/ 5 Tahun	170 Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	100%	60 Koperasi	290 Koperasi	80%	KOP&UKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
19	Program Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi										
	01 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi	Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi	70 Koperasi/ 5 tahun	70 Koperasi			0%	70 Koperasi	70 Koperasi/2 tahun	40%	KOP&UKM
	06 Monev dan Penilaian Perkembangan Usaha Koperasi	Meningkatnya perkembangan volume usaha koperasi sebagai peran serta dalam perekonomian	110 Koperasi	70 Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	0%	60 Koperasi	190 Koperasi	173%	KOP&UKM
	07 Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Usaha Koperasi		Koperasi	Koperasi	1 Tahun	1 Tahun	0%	1 Tahun	2 Koperasi		KOP&UKM
	XX Kegiatan Peningkatan dan Perkuatan Modal Kerja bagi Usaha Koperasi	Terwujudnya pemberian dana bergulir sesuai dengan ketentuan	14 Koperasi	70 Koperasi	-	-	0%	4 Koperasi	74 Koperasi	529%	KOP&UKM
	XX Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah										
	XX Kegiatan Pembangunan Psar tradisional										
21	Program Pemberdayaan Fasilitas Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro										
	01 Kegiatan Pembinaan Simpan Pinjam Koperasi dan LKM	Berkembangnya usaha simpan	45 Koperasi 75 LKM	- Koperasi - LKM	40 Koperasi 15 LKM	40 Koperasi 15 LKM	100% 100%	- Koperasi - LKM	40 Koperasi 15 LKM	89% 20%	KOP&UKM KOP&UKM
	02 Kegiatan Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi dan LKM	Berkembangnya usaha koperasi, LKM, dan UKM	265 Koperasi 120 LKM	230 Koperasi /KUD 170 LKM	60 Koperasi 30 LKM	- Koperasi - LKM	0% 0%	60 Koperasi 10 LKM	290 Koperasi 180 LKM	80% 80%	KOP&UKM
	04 kegiatan Penilaian Koperasi dan LKM Penerima Dana Bergulir	Meningkatnya modal kerja koperasi, LKM dan UKM	190 Koperasi 20 LKM	170 Koperasi /KUD 140 LKM	30 Koperasi 10 LKM	30 Koperasi 10 LKM	100% 100%	30 Koperasi 10 LKM	230 Koperasi 160 LKM	40% 40%	KOP&UKM

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015 (Tahun n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan/ n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2014 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 (Tahun berjalan/Tahun n-1)	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	URUSAN WAJIB										
1 18	PEMUDA DAN OLAHRAGA										
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan jasa kebersihan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	18 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	27 Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga	Penyediaan jasa kebersihan sarana olahraga	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	- Tahun	0%	- Tahun	2 Tahun	40%	DISPORAPAR
	xx Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	DISPORAPAR
	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua 7 Unit		1 Tahun				-	1 Tahun		DISPORAPAR
	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya AC 1 PK 2Unit						-			DISPORAPAR
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas / operasional	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor	5 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun	80%	DISPORAPAR
	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	2 Paket / 5 Tahun	1 Paket	-	-	-	1 Paket	2 Paket	100%	DISPORAPAR
	05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	5 Paket / 5 Tahun	1 Paket	1 Paket	- Paket	0%	1 Paket	2 Paket	40%	DISPORAPAR
	05 Program Peningkatan Sumber daya Aparatur										
	05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan	2 Kali / 5 Tahun	2 Kali	1 Kali	- Kali	0%	1 Kali	3 Kali	80%	DISPORAPAR
	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja										
	04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Administrasi dan laporan keuangan		2 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	4 Tahun		DISPORAPAR