

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI 2013 - 2018

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKASI PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013-2018**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		Urusan Wajib																
1	1	Pendidikan																
1	1	1	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	99,7%	99,80%	100	99,85%	100	99,90%	100	99,93%	100	99,95%	100	99,95%	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	98,6%	98,8%	100	99,0%	100	99,2%	100	99,5%	100	99,7%	100	99,7	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3		Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijazah Madrasah Diniyah	40%	40%	50	50%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4		Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti	-	8 Sekolah	-	11 Sekolah	-	14 Sekolah	-	17 Sekolah	-	21 sekolah	-	21 Sekolah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5	Program pendidikan menengah	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/Paket C	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	6		Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA ke perguruan tinggi	20%	23%	-	26%	-	29%	-	31%	-	34%	-	34%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	7		Cakupan sekolah pendidikan menengah yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti	-	2 Sekolah	-	4 Sekolah	-	6 Sekolah	-	8 Sekolah	-	9 sekolah	-	9 Sekolah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	8	Program manajemen pelayanan pendidikan	Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa dropout dan miskin	100.00%	100.00%	3.000	100.00%	3.000	100.00%	3.000	100.00%	3.000	100.00%	3.000	100.00%	15.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	9	Program manajemen pelayanan pendidikan	Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.	<18%	<18%	-	<18%	-	<18%	-	<18%	-	<18%	-	<18%	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	10		Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	9,53 Thn	9,56 Thn	-	9,6 Thn	-	9,7 Thn	-	9,72 Thn	-	9,73 Thn	-	9,73 Thn	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	11		Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah Kualifikasi S2	9%	10%	200	11%	200	11,50%	200	12%	250	12,50%	250	12,50%	1.100	
1	2			Kesehatan														
1	2	1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	130/100.000 KH	130/100.000 KH	416	135/100.000 KH	546	130/100.000 KH	601	125/100.000 KH	661	120/100.000 KH	727	120/100.000 KH	2.535	Dinas Kesehatan
1	2	2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi	9,5 / 1000 KH	9,5 / 1000 KH	-	10/1000KH	339	9,5/1000KH	372	9/1000KH	410	8,5/1000KH	451	8,5/1000KH	1.572	Dinas Kesehatan
1	2	3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	-	-	-	11%	492	11%	541	10,5%	595	10%	654	10%	2.282	Dinas Kesehatan
1	2	4		Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	-	-	-	10%	-	9%	-	8%	-	7%	-	7%	-	Dinas Kesehatan
1	2	5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri	3%	-	-	5%	520	10%	550	15%	580	20%	615	20%	2.755	Dinas Kesehatan
1	2	6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular	100%	100%	957	100%	1.244	100%	1.368	100%	1.505	100%	1.655	100%	6.729	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	45%	50%		55%	9	60%	10	65%	11	70%	12	70%	42	Dinas Kesehatan
1	2	8	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya, Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah rumah sakit yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-	-	-	1	4.000	-	-	-	-	-	-	1	4.000	Dinas Kesehatan
1	2	9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	-	-	-	100%	300	100%	350	100%	400	100%	450	100%	1.500	Dinas Kesehatan
1	2	10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan	100%	100%	-	100%	1.749	100%	1.901	100%	2.091	100%	2.301	100%	8.042	Dinas Kesehatan
1	2	11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan	100%	100%	-	100%	87	100%	75	100%	82	100%	90	100%	334	Dinas Kesehatan
1	2	12	Program pengadaan, peningkatan dan prasarana rumah sakit	Pencapaian Nilai Akreditasi Rumah Sakit		85%		85%		85%		85%		85%		85%		RSUD R. Syamsudin, SH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	3		Pekerjaan Umum															
1	3	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan baik	66,49%	67,27%		69%	71%		73%		75%		75%		Dinas Perhubungan	
1	3	2		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	58,14%	64,13%	2.660	68,93%	2.787	71,28%	2.853	73,62%	2.920	75,14%	2.964	75,14%	14.184	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	4		Perumahan															
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	85,15%	85,28	2.100	85,42	2.200	85,82	2.541	86,09	2.795	86,49	3.074	86,49	3.074	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	4	3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	63,63%	64,3	500	65,60	510	68,30	520	71,00	530	72,30	550	72,30	2.610	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	4	4		Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	87,02%	88,72	300	90,42	320	92,12	330	93,82	325	95,52	355	95,52	1.630	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	4	5		Persentase Kawasan Kumuh	22,87%	22,75%	230	22,63%	240	22,51%	250	22,39%	270	22,27%	280	22,27%	1.270	Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	5		Penataan Ruang															
1	5	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tata ruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang	60%	70%	100	75%	110	80%	125	85%	135	90%	150	90%		Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman
1	6		Perencanaan Pembangunan															
1	6	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	80%	80%	125	80%	130	90%	135	90%	140	90%	145	90%	675	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	7	1	Perhubungan															
1	7	1	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan : a. Rambu b. Marka c. APILL siap ATCS d. Cermin Tikungan e. Pagar Pengaman f. PJU	50% 40% 67% 38% 13% 79%	56% 60% 75% 48% 15% 82%	62% 80% 83% 58% 17% 86%	5.395	68% 100% 92% 68% 19% 90%	5.935	74% 100% 100% 78% 21% 94%	6.528	80% 100% 100% 88% 23% 97%	6.528	80% 100% 100% 88% 23% 97%	29.291	Dinas Perhubungan	
1	8		Lingkungan Hidup															
1	8	1	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH: Hutan Kota	3,18 Ha	3,78 Ha	5.000	7,08 Ha	5.010	9,08 Ha	5.020	10,08 Ha	5.030	11,08 Ha	5.030	11,08 Ha	25.090	Kantor Lingkungan Hidup
1	8	2		Luas RTH: Taman Kota dan Jalur Hijau	15Ha	16,50 Ha	973	16,67 Ha	1.069	16,90 Ha	1.178	17,10 Ha	1.296	17,30 Ha	1.425	17,30 Ha	25.894	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1	8	3		Persentase RTH taman kota dan jalur hijau dalam kondisi baik	62%	68%	3.242	73%	3.811	77%	3.871	81%	4.200	86%	4.700	86%	19.824	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1	8	4	Program pengelolaan areal pemakaman	Luas RTH: Lahan Pemakaman	34,20Ha	34,30	634	34,40	997	34,50	556	34,60	511	34,70	531	34,70	3.229	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1	8	5	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Kampung Iklim	-	1	400	2	400	3	500	4	500	5	550	5	2.350	Kantor Lingkungan Hidup
1	8	6	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah sungai bersih dan terpelihara	2 lokasi	3 lokasi	50	4 lokasi	55	5 lokasi	60	6 lokasi	65	7 lokasi	70	7 lokasi	70	Kantor Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien	4 lokasi	6 lokasi	50	8 lokasi	55	10 lokasi	60	12 lokasi	65	14 lokasi	70	14 lokasi	70	Kantor Lingkungan Hidup		
1	8	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	83,35%	83,50	5.060	83,63	5.100	83,76	5.200	83,89	5.300	84,02	5.400	84,02	26.060	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
				Persentase reduksi sampah kota	1,25%	1,84%	1.436	2,55%	1.500	3,23%	1.550	3,88%	1.600	4,51%	1.650	4,51%	7.736	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
				Jumlah Jalan tertib sampah	7 ruas jalan	8 ruas jalan	400	9 ruas jalan	410	10 ruas jalan	420	11 ruas jalan	430	12 ruas jalan	440	12 ruas jalan	2.100	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
				Jumlah Perumahan tertib sampah	4 lokasi	5 lokasi	150	6 lokasi	160	7 lokasi	170	8 lokasi	180	9 lokasi	190	9 lokasi	850	Dinas Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil															
1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	78,76%	85%	555	90%	583	92%	612	95%	643	98%	675	98%	2.513	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	2		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90%	93%	180	94%	184	95%	188	96%	193	98%	198	98%	943	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	3		Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,19%	90%	80	92%	84	94%	88	96%	93	98%	98	98%	363	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	4		Cakupan penerbitan akta kematian	-	40%	50	50%	53	60%	56	70%	58	80%	62	80%	279	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	11	1	Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase anggota parlemen perempuan	10%	30%	228	30%	251	30%	276	30%	304	30%	334	30%	1.393	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	2	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase pekerja perempuan di lembaga eksekutif	14,97%	15,37%	228	15,77%	251	16,17%	276	16,57%	304	16,97%	334	16,97%	1.393	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	3		Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	59%	60%	130	65%	143	70%	157	75%	173	80%	190	80%	793	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	4	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Angkatan Kerja Perempuan	35,45%	35,50%	174	35,55%	192,	35,61%	211	35,69%	232	35,78%	255	35,78%	1.064	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1	12	1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana	Rata-rata usia nikah pertama wanita	21,30 tahun	21,30 tahun	88	21,30 tahun	107	21,32 tahun	117	21,32 tahun	129	21,32 tahun	142	21,32 tahun	583	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	12	2	Program keluarga berencana, Program pelayanan kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB-KR yang mandiri	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	67,10	67,20	123	67,45	176	67,60	194	67,70	213	67,75	234	67,75	940	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	12	3	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Keluarga prasejahtera dan Sejahtera I	25,92%	25,45%	588	25,05%	695	24,60%	764	24,15%	840	23,70%	925	23,70%	3.812	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	13		Sosial															
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penurunan PMKS	0,5%	0,5%	300	0,5%	300	0,5%	300	0,5%	300	0,5%	300	0,5%	1.500	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14		Ketenagakerjaan															
1	4	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	87,90%	87,90%	100	87,90%	120	87,90%	150	87,90%	200	87,90%	250	87,90%	820	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	2		Persentase tenaga kerja berbasis kompetensi	-	16%	150	17%	175	18%	200	19%	230	20%	250	20%	1.005	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.038	5.000 orang	100	5.000 orang	150	5.000 orang	155	5.000 orang	160	5.000 orang	165	25.000 orang	630	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1	15	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	58,50%	59,00%	145	59,50%	175	60,00%	200	60,50%	220	61,00%	255	61,00%	995	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	15	2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah	0,5%	0,5%	455	0,5%	555	0,5%	612	0,5%	671	0,5%	730	0,5%	3.023	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	15	3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Persentase peningkatan LKM : KSP / USP Aktif	97,30%	97,80%	180	98,30%	131	98,80%	142	99,30%	235	99,80%	168	99,80%	856	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	15	4		Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	-	200 umk	4.000	200 umk	4.000	200 umk	3.500	200 umk	4.000	200 umk	4.000	1.000 umk	20.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
1	16		Penanaman Modal															
1	16	1	Program Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perizinan tepat waktu	75%	75%	-	75%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1	16	2	Program Peningkatan Promosi dan	Nilai Investasi PMA (juta)	Rp. 45.978,-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 9.000,-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
1	16	3	Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN (juta)	Rp. 125.919,-	Rp. 132.214,-	-	Rp. 133.474,-	-	Rp. 134.733,-	-	Rp. 135.990,-	-	Rp. 137.251,-	-	Rp. 137.251,-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	17		Kebudayaan															
1	17	1	Program pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	1	11.000	-	-	-	-	1	11.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	18		Kepemudaan Dan Olah Raga															
1	18	1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/nasional	33,33%	33,33%	250	75%	260	80%	270	90%	280	90%	290	90%	290	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	19		Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri															
1	19	1	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	90%	90%	283	90%	300	90%	310	90%	320	90%	330	90%	1543	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	-	10%	90	20%	100	30%	110	40%	120	50%	130	50%	630	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase unjukkrasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	22,85%	10%	252	10%	270	10%	290	10%	300	10%	330	10%	1.442	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	4	Program Pedidikan Politik Masyarakat	Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	45%	60%	49	70%	55	80%	65	80%	75	80%	85	80%	329	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	19	5		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	76,79	77%	96	-	-	-	-	-	-	78%	140	78%	236	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	-	100%	245	100 %	373	100 %	437	100 %	481	100 %	525	100 %	2.061	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	7	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	-	-	-	55%	230	65%	300	80%	330	92,5%	350	92,5%	1.210	Polisi Pamong Praja
1	19	8		Persentase unjuk rasa yang terkendali	100%	100%	75	100%	85	100%	115	100%	130	100%	145	100%	550	Polisi Pamong Praja
1	19	9	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Tingkat Kesiapan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penanggulangan Bencana	1,00%	1,00%	375	1,05%	413	1,10%	454	1,16%	499	1,22%	549	1,22%	2.290	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	10		Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	-	80%	250	80%	275	90%	300	90%	663	90%	762	90%	2.250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	19	11		Cakupan Zona Tangguh Bencana	-	-	-	25%	400	50%	400	75%	440	100%	484	100%	1.724	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Aministrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kenaikan ZIS.	20,66%	22,30%	61	23,94%	67	25,58%	73	27,22%	81	28,86%	89	28,86%	371	Sekretariat Daerah
1	20	2		Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari Pemda	-	70%	100	75%	100	80%	100	85%	100	90%	100	90%	500	Sekretariat Daerah
1	20	3	Program Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		51,22		53,27		57,27		61,27		65,27		65,27		Sekretariat Daerah
1	20	4		Kategori Akuntabilitas Kinerja	B	B		BB		BB		A		A		A		Sekretariat Daerah
1	20	5	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	Nilai rata-rata IKM	B	B		B		B		A		A		A		Sekretariat Daerah
1	20	6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90%	90%	100	90%	100	90%	105	90%	120	90%	120	90%	545	Sekretariat Daerah
1	20	7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	-	-	-	4,5 Ha	6.888	2,5 Ha	5.000	-	-	-	-	7 Ha	11.888	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	20	8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas	80%	82%	2.900	84%	3.200	86%	3.500	88%	3.900	90%	4.3	90%	17.800	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1	20	9	Program Pendidikan kedinasan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	85%	100%	3.300	100%	3.700	100%	4.000	100%	4.400	100%	4.900	100%	20.300	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1	20	10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	Inspektorat
1	20	11	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah	51 %	51 %	-	51 %	-	51 %	-	51 %	-	51 %	-	51 %	-	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1	20	12		Persentase peningkatan PAD	15%	15%		15%		15%		15%		15%		15%		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
1	21		Ketahanan Pangan															
1	21	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	120%	125%	200	125%	48,5	125%	200	125%	100	125%	100	125%	648,5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)					
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	21	2		Stabilitas harga dan pasokan pangan	80%	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	50	80%	250	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
1	21	3		Tingkat keamanan pangan	78%	79%	75	80%	80	80%	85	80%	90	80%	100	80%	430	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
1	21	4		Skor pola pangan harapan (PPH)	72%	74%	100	75%	100	76%	100	77%	100	78%	100	78%	500	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	
1	22			Pemberdayaan Masyarakat															
1	22	1		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/ kelurahan	Persentase posyandu strata mandiri	9,62%	20%	1.646	30%	1.900	40%	2.090	50%	2.299	60%	2.529	60%	10.464	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	22	2			Persentase LPM berprestasi	58,54%	58,54%	284	60,98%	311	63,41%	343	65,85%	377	68,29%	415	68,29%	1.730	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
1	24			Kearsipan															
1	24	1		Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	1 OPD	275	2 OPD	255	3 OPD	235	4 OPD	190	5 OPD	195	5 OPD	1.150	Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
1	24	1			Persentase kearsipan daerah berbasis digital	-	-	125	5%	145	10%	115	15%	110	20%	105	20%	600	Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
1	25			Komunikasi Dan Informatika															
1	25	1		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah OPD yang telah menerapkan e-Gov (terintegrasi)	-	-		-		7 OPD	213	12 OPD	234	13 OPD	258	32 OPD	705	Kantor Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	26	1	Perpustakaan															
1	26	1	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	30.000 orang/tahun	60.000 orang/tahun	312	90.000 orang/tahun	320	120.000 orang/tahun	329	150.000 orang/tahun	337	180.000 orang/tahun	347	180.000 orang/tahun	1.645	Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
2			Urusan Pilihan															
2	1		Pertanian															
2	1	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani	11,03%	13,00%	100	15,86%	110	20,69%	120	25,52%	130	30,34%	140	30,34%	600	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	1	2		Prosentase LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat	20,83 %	29,17%	100	50%	100	52%	100	54%	100	56%	100	56%	500	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	1	3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Provititas padi	6,46 ton/ha	6,39 ton/ha	100	6,49 ton/ha	250	6,58 ton/ha	250	6,68 ton/ha	250	6,78 ton/ha	250	6,78 ton/ha	1.100	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	1	4	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan	-	-	-	0,5%	250	1%	250	1,5%	250	2%	250	2%	1.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	1	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	-	-	-	20%	200	40%	200	60%	200	80%	200	80%	800	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	1	6	Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis	Terbangunnya Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	-	-	-	-	370	-	650	1 kawasan	500	-	250	1 kawasan	1.770	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	4		Pariwisata															
2	4	1	Program Pengembangan Kemitraan	Waktu Kunjungan Wisata	3 hari	3 hari	50	3 hari	50	3 hari	50	4 hari	50	4 hari	50	4 hari	250	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	4	2	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	95.700 org	105.770 org		110.000 org		115.000 org	333	120.000 org	382	125.000 org	439	125.000 org	1.154	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	4	3	Program ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Jumlah event pagelaran budaya	1 event	1 event	195	6 event	500	6 event	500	6 event	500	6 event	500	6 event	2.195	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	6		Perdagangan															
2	6	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pengembangan Pasar Tradisional	1 unit	-	-	1	390.000	-	300	1 unit	20.000	1 unit	5.000	4 unit	415.300	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	6	3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kawasan Penataan PKL	1 kawasan	2 kawasan	120	2 kawasan	132	2 kawasan	145	2 kawasan	160	2 kawasan	176	11 kawasan	733	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	7		Industri															
2	7	2	Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi	Persentase peningkatan IKM produktif	73%	75%	220	77%	245	79%	280	81%	305	83%	325	83%	1.375	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2013)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Indikasi Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Akhir (2018)				
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	9		Perikanan dan Kelautan															
2	9	1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produktivitas budidaya perikanan	20,64 ton/ha	21,11 ton/ha	300	21,32 ton/ha	400	21,53 ton/ha	400	21,75 ton/ha	400	21,97 ton/ha	400	21,97 ton/ha	1.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
2	9	2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat penerapan sistem jaminan mutu dalam pengelolaan agribisnis perikanan	20%	-	-	45%	200	55%	200	65%	200	75%	200	75%	1.000	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ