

**Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tegal 2014-2019**

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab		
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
A	Belanja Tidak Langsung					1.189.864.269		1.268.711.017		1.334.028.530		1.403.328.693		1.506.786.866		6.702.719.375			
	Belanja Pegawai					1.027.948.318		1.089.625.217		1.155.002.730		1.224.302.893		1.297.761.066		5.794.640.224	54 SKPD		
	Belanja Bunga					60.000		60.000		-		-		-		120.000	PPKD		
	Belanja Hibah					10.817.000		10.817.000		10.817.000		10.817.000		40.817.000		84.085.000	PPKD		
	Belanja Bansos					23.708.800		23.708.800		23.708.800		23.708.800		23.708.800		118.544.000	PPKD		
	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes					8.241.333		8.672.392		9.403.478		10.203.587		11.079.500		47.600.290	PPKD		
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes dan Parpol					115.088.818		131.827.608		131.096.522		130.296.413		129.420.500		637.729.861	PPKD		
	Belanja Tidak terduga					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		20.000.000			
B	Belanja Langsung					742.609.965		758.849.195		808.462.213		866.826.743		939.711.639		4.116.459.755			
	Belanja Administrasi Umum					101.321.927		103.350.413		110.068.187		117.993.095		127.904.512		560.638.134			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administarsi perkantoran	54 SKPD		54 SKPD	45.298.809		54 SKPD	46.206.834	54 SKPD	49.210.278		54 SKPD	52.753.418	54 SKPD	57.184.705	54 SKPD	250.654.044	54 SKPD
	Program Peningkatan Saranan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur	54 SKPD		54 SKPD	44.900.940		54 SKPD	45.798.958	54 SKPD	48.775.890		54 SKPD	52.287.754	54 SKPD	56.679.925	54 SKPD	248.443.467	54 SKPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya administrasi kepegawaian	2 SKPD		2 SKPD	952.473		2 SKPD	971.522	2 SKPD	1.034.670		2 SKPD	1.109.166	2 SKPD	1.202.335	2 SKPD	5.270.166	BKD, Setda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	54 SKPD		54 SKPD	2.462.000		54 SKPD	2.511.240	54 SKPD	2.674.470		54 SKPD	2.867.031	54 SKPD	3.107.861	54 SKPD	13.622.602	54 SKPD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan	54 SKPD		54 SKPD	7.707.705		54 SKPD	7.861.859	54 SKPD	8.372.879		54 SKPD	8.975.726	54 SKPD	9.729.686	54 SKPD	42.647.855	54 SKPD
	URUSAN WAJIB					601.371.963		614.409.387		654.633.827		701.922.729		760.955.708		3.333.293.614			
1	PENDIDIKAN					70.011.935		71.412.173		76.053.963		-		81.529.845		-		88.378.349	387.386.265
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					1.298.000		1.323.960		1.410.017		1.511.538		1.638.507		7.182.022			Disdikpora
		APK PAUD/TK (4-6 th)	60		65		67		70		75		80		80		-		
		APK PAUD/KB (0-4 th)	52		55		65		68		71		75		75		-		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		APM PAUD TK	56,02		58,02		60,02		62,02		64,02		66,02		66,02		
		Persentase PAUD terakreditasi	4		9		14		19		24		30		30		-
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				41.070.000		41.891.400		44.614.341		47.826.573		51.844.005		227.246.319		Disdikpora
		APK SD/SDLB/MI/Paket A	109,87		110		111		112		112		113		113		-
		APM SD/SDLB/MI/Paket A	94,64		97,93		97,93		98,93		98,93		99,00		99,00		-
		APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	94,28		95,28		96,28		97,28		98,28		99,00		99,00		-
		APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88,95		89,84		90,74		91,65		92,56		93,49		93,49		-
		Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,20		0,20		0,19		0,17		0,15		0,13		0,13		-
		Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	1,61		0,60		0,58		0,56		0,54		0,50		0,50		-
		Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A	99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		-
		Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B	99,78		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		-
		Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A	20,46		20,91		21,36		21,81		22,26		22,71		22,71		-
		Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/Paket B	22,24		22,54		22,84		23,14		23,44		23,74		23,74		-
		Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM	89,00		89,89		90,79		91,70		92,61		93,54		93,54		-
		Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM	81,00		81,81		82,63		83,45		84,29		85,13		85,13		-
		Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM	31,35		32		32,32		32,82		33,32		33,82		33,82		-
		Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM	45		46		47		48		49		50		50		-
		Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak	30		35,4		41		46		51		56		56		-
		Tersedianya Lab IPA SMP/MTs	4 ruang		4 ruang		5 ruang		6 ruang		6 ruang		6 ruang		27 ruang		
		Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs	2 Paket		2 paket		5 paket		5 paket		6 paket		6 paket		24 Paket		
		Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak	30		35,4		40,8		46		51		56		56		-
		Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013	4,1		20		25		30		35		45		45		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013	6		9,2		12,6		15,2		18,2		21,2		21,2	-	
	Program Pendidikan Menengah					3.530.000		3.600.600		3.834.639		4.110.733		4.456.034		19.532.006	Disdikpora
		APK SMA/SMALB/MA/Paket C	58,69		60,85		61,85		62,85		63,85		64,85		64,85	-	
		APM SMA/SMALB/MA/Paket C	49,04		54,04		56,04		58,04		60,04		62,04		62,04	-	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/Paket C	0,50		0,48		0,46		0,44		0,42		0,40		0,40	-	
		Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/Paket C	100		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99	-	
		Nilai rata-rata UN SMA/SMALB/MA/Paket C	36,74		37,29		37,84		38,39		38,94		39,49		39,49	-	
		Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SPM	84,00		84,84		85,69		86,55	87,41	88,28		88,28		88,28	-	
		Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SPM	30		30,5		31		31,5		32		32,5		32,5	-	
		Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C memiliki sanitasi lavak	10		12,5		15		15,5		20		22,5		22,5	-	
		Persentase SMA/SMALB/MA/Paket C melaksanakan Kurikulum 2013	5,1		10		15		20		25		30		30	-	
	Program Pendidikan Non Formal					2.020.000		2.060.400		2.194.326		2.352.317		2.549.911		11.176.954	Disdikpora
		Angka Kelulusan Paket A	95		96		97		98		99		99,99		99,99	-	
		Angka Kelulusan Paket B	97		98		99		99,99		99,99		99,99		99,99	-	
		Angka Kelulusan Paket C	99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99	-	
		Persentase LKP kinerja A dan B	0		2		4		6		8		10		10	-	
		Persentase Buta Aksara > 15 tahun	5		4,50		4,00		3,50		3,00		2,50		2,50	-	
		Persentase Kecamatan memiliki PKBM	100		100		100		100		100		100		100	-	
	Program Pendidikan Luar Biasa					100.000		102.000		108.630		116.451		126.232		553.313	Disdikpora

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Angka kelulusan SDLB	99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		-
		Angka kelulusan SMPLB	99,78		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		-
		Angka kelulusan SMALB	99,98		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		99,99		-
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.220.000		3.284.400		3.497.886		3.749.733		4.064.710		17.816.729		Disdikpora
		Persentase Pendidik PAUD berkeualifikasi S1/DIV	34		34		35		35		35		35		35		-
		Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkeualifikasi S1/DIV	69,20		78,50		79,00		79,5		80,00		85,00		85,00		-
		Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkeualifikasi S1/DIV	89,33		99		100		100		100		100		100		-
		Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkeualifikasi S1/DIV	89,82		100		100		100		100		100		100		-
		Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	13		16		19		21		23		26		26		-
		Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik	82		82,5		83		83,5		84		84,5		84,5		-
		Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik	79		79,5		80		80,5		81		81,5		81,5		-
		Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik	84,7		85,7		86,7		87,7		88,7		89,7		89,7		-
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				18.773.935		19.149.413		20.394.124		21.862.500		23.698.950		103.878.922		Disdikpora
		Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi	2		4		6		8		10		12		12		-
		Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	4,3		8,6		12,9		17,2		21,5		25,5		25,5		-
		Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi	2,3		4,6		6,9		9,2		11,5		13,8		13,8		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik	74		75,5		76,5		77,5		78,5		79,5		79,5	-	
		Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik	71		72		73		74		75		76		76	-	
		Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik	65		66,5		67,5		68,5		69,5		70,5		70,5	-	
	2 KESEHATAN				192.714.427		196.568.714		209.345.677		224.418.557		243.269.706		1.066.317.081		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				6.895.000		7.032.900		7.490.038		8.029.320		8.703.782		38.151.040		Dinkes, RSUD
		Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	48,28		62,07		75,86		89,66		96,55		100,00		100,00		dinkes.
		Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		dinkes.
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				5.506.600		5.616.732		5.981.819		6.412.509		6.951.159		30.468.819		Dinkes, RSUD
		Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	90,96		95,00		96,00		96,00		97,00		98,00		98,00	-	Dinkes
		Persentase Puskesmas PONEB sesuai SPM	27,59		27,59	-	48,28	-	68,97	-	89,66	-	100	-	100	-	Dinkes
		Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000)	1:48,79		1:48,79	-	1:48,79	-	1:48,79	-	1:48,79	-	1:48,79	-	1:48,79	-	Dinkes
		Persentase PPK BLUD Puskesmas	0		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	58,20		68,0		69,0		70,0		71,0		72,0		72,0	-	Dinkes
		Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat	86,88		88,90		90,90		92,90		94,90		96,90		96,90	-	
		Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	87,00		87,0		88,0		89,0		90,0		90,0		90,0	-	Dinkes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	70,00		70,0		75,0		80,0		80,0		80,0		80,0		-	dinkes
		Cakupan desa yang melaksanakan STBM	31,36		34,8		38,3		41,8		45,30		48,8		48,8		-	Dinkes
		Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	2,09		3,5		4,9		5,9		6,97		7,7		7,7		-	Dinkes
		Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes	20,00		25		30,0		35,0		40		45		45		-	Dinkes
		Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	65,69		66,0		70,0		72,0		75		75		75		-	Dinkes
		Jumlah Puskesmas terakreditasi	5		8		14		20		26		29		29		-	Dinkes
		Persentase Puskesmas terakreditasi	27,59		27,59		48,28		68,97	-	89,66	-	100	-	100	-	-	Dinkes
		Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	29		29		29		29		29		29		29			
		Cakupan pelayanan perinihan	100		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	-		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan pelayanan kesehatan khusus	50		100		100		100		100		100		100			
		Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		30		60		80		100		100		100			
		Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS	-		30		60		80		100		100		100			
		Program Pengawasan Obat dan Makanan					60.000		61.200		65.178		69.870		75.739		331.987	Dinkes, Disdikpora, Disperindag
		Jumlah inspeksi obat dan makanan	2		2		2		2		2		2		2		-	
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia					300.000		306.000		325.890		349.354		378.699		1.659.943	Dinkes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas	1		1		1		1		1		1		1		
		Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku	-		1		1		3		3		3		3		
		Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari	15		20		25		35		45		50		50		
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					828.100		844.662		899.565		964.333		1.045.336		4.581.996	Dinkes
		Jumlah promosi WKJ	1		1		1		1		1		1		1		Dinkes
		Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll)	2		2		4		6		8		10		10		-
		Desa Siaga Strata Mandiri	0,7		1		2		3		4		5		5		- Dinkes
		Cakupan penjarangan Sisw SD/MI	95,86		100		100		100		100		100		100		- Dinkes
		Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	2 UKBM		3 UKBM		4 UKBM		4 UKBM		4 UKBM		4 UKBM		4 UKBM		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					1.930.000		1.968.600		2.096.559		2.247.511		2.436.301		10.678.971	Dinkes
		Prevalensi Balita gizi buruk	0,92		0,75		0,64		0,53		0,42		0,20		0,20		- Dinkes
		Prevalensi Balita gizi baik	99,08		99,25		99,36		99,47		99,58		99,80		99,80		- Dinkes
		Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT	35		40		45		50		55		60		60,0		- Dinkes
		Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI	12,7		15		18		20		23		25		25,0		- Dinkes
		Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT	88,58		90		93		95		98		100		100,0		- Dinkes
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					1.427.000		1.455.540		1.550.150		1.661.760		1.801.347		7.895.797	Dinkes
		Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat	1		1		1		1		1		1		1		0
		Jumlah pengembangan lingkungan sehat	3		4		5		6		7		8		8		0

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					1.592.000		1.623.840		1.729.389		1.853.905		2.009.633		8.808.767	Dinkes
		Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap	95		96		97		98		99		100		100	-	Dinkes
		Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95		96		97		98		99		100		100	-	Dinkes
		Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th	2		2		2		2		2		2		2	-	Dinkes
		Angka Penemuan kasus baru TB	94/100.000 pddk		95		100		103		105		110		110	-	Dinkes
		Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB	89		90		90		90		90		90		90	-	Dinkes
		Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS	85		93		102		110		120		130		130	-	Dinkes
		Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV	60		65		75		80		80		80		80	-	Dinkes
		Angka Penemuan kasus baru Kusta	1,5 / 10.000 pddk		1,52		1,54		1,56		1,58		1,6		1,6	-	Dinkes
		Angka kesakitan DBD	17,5/100.000 pddk		15		12		10		8		8		8	-	Dinkes
		Angka kematian DBD	4		3,5		3		2,5		2		1		1	-	Dinkes
		Cakupan penderita pneumonia balita yang	58		60		62		65		70		75		75	-	Dinkes
		Cakupan penderita Diare yang ditangani	100		100		100		100		100		100		100	-	Dinkes
		Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100		100		100		100		100		100		100	-	Dinkes
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					50.000		51.000		54.315		58.225		63.115		276.655	Dinkes
		Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun	1		1		1		1		1		1		1		
		Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan	1		1		1		1		1		1		1		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				9.534.498		9.725.187		10.357.324		11.103.051		12.035.707		52.755.767	Dinkes	
		Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN	36.969		66.000		66.000		66.000		66.000		66.000		-	Dinkes	
															-		
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				6.915.500		7.053.810		7.512.307		8.053.193		8.729.661		38.264.471	Dinkes	
		Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap	10		13		17		21		25		29		29	-	DINKES
		Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap	34,48		44,83		58,62		72,41		86,21		100,00		100,00	-	DINKES
		Jumlah paket pelatihan Pokjandal Posyandu	1		1		1		1		1		1		1		
		Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer	-		2		2		2		2		2		1		
		Jumlah ambulance di Fasyankes Primer	20		25		30		40		50		58		58		
	Program pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				108.016.669		8.712.226		9.785.845		10.705.532		12.065.122		149.285.394	RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi	
		Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD	N/A		60.000		65.000		71.000		78.000		85.000		85.000		
		Jumlah pelayanan rawat inap RSUD	N/A		26.000		27.000		29.000		32.000		35.000		35.000		
	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				48.700.000		49.674.000		52.902.810		56.711.812		61.475.604		269.464.226	Dinkes	
		Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN	29		29		29		29		29		29		-	Dinkes.	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			175.000		178.500		190.102		203.789		220.907		968.298	Dinkes		
		Angka Kematian Bayi	8,94		8,60		8,40		8,10		7,90		7,60		-	Dinkes	
		Angka Kematian Balita	9,6		9,4		9,1		8,8		8,6		8,3		-	Dinkes	
		Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	84,88		85		89		93		95		97		-		
		Cakupan kunjungan bayi	95,72		95		96		97		98		99		-		
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	85		85		86		87		88		89		-		
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			40.000		40.800		43.452		46.580		50.492		221.324	Dinkes, Dinsosnakertrans		
		Jumlah Lansia	3.496		3.515		3.572		3.625		3.724		3.752		-		
		Cakupan Lansia terlayani kesehatan	7,6		8,2		9,3		10,2		11,5		12,2		-		
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			200.000		204.000		217.260		232.902		252.465		1.106.627	Dinkes, Disdikpora, Disperindag		
		Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	65,69		66,0		70,0		72,0		75		75		-	Dinkes	
		Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM	30 UKM		30 UKM		40 UKM		50 UKM		60 UKM		65 UKM		-	Dinas Kop UKM dan Pasar	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			544.060		554.941		591.012		633.564		686.783		3.010.360	Dinkes		
		Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan	84,39		90,00		92,00		94,00		96,00		100,00		-		
		Angka Kematian Ibu	146,9		126,6		120,0		113,3		103,3		93,3		-	Dinkes	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,39		90		92		93		94		95		-	Dinkes	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	84,88		90		92		94		95		97		97	-	Dinkes	
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	93,50		94		95		96		97		97		97	-	Dinkes	
		Cakupan Ibu Hamil K4	86,39		90		91		92		93		94		94	-	Dinkes	
	Program Peningkatan Pelayanan							101.464.776		107.552.662		115.081.347		124.287.854		448.386.639		
		Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan	0		25		50		75		85		100		100			
		Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo	30		50		75		90		95		100		100			
	3 PEKERJAAN UMUM					232.561.479		237.287.706		252.999.275		271.370.546		294.237.203		1.288.456.209		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						26.835.000		27.371.700		29.438.731		31.713.649		34.449.134		149.808.214	DPU
		Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga	61		63		64		65		67		68		68	-	DPU Bina Marga	
		Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar Bina Marga	65		66		67		68		69		70		70	-	DPU Bina Marga	
		Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m	137,7 km		139,7 km (jalingkos)		141,7 km (jalingkos)		143,7 km (jalingkos)		145,7 km (jalingkos)		147,7 km (jalingkos)		147,7 km		DPU Bina Marga	
		Jumlah panjang jalan lebar 9 m	71,5 km		71,5 km		71,5 km		71,5 km		71,5 km		71,5 km		71,5 km		DPU Bina Marga	
		Jumlah panjang jalan kolektor	194 km		194 km		194 km		194 km		194 km		194 km		194 km		DPU Bina Marga	
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						2.200.000		2.244.000		2.389.860		2.561.929		2.777.131		12.172.920	DPU
		Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik	40		41		42		43		44		45		45	-	DPU Cipta Karya	
		Persentase drainase jalan desa berfungsi baik	45		46		47		48		49		50		50	-	DPU Cipta Karya	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Pembangunan turap/talud/bronjone			950.000		969.000		1.031.985		1.106.287		1.199.215		5.256.487	DPU		
	Panjang talud jalan kabupaten terbangun	3.000 m'		6.500 m'		10.000 m'		13.500 m'		17.000 m'		20.500 m'		20.500 m'	-	CK+BM+ PA	
	Panjang talud jalan desa terbangun	7.000 m'		9.000 m'		11.000 m'		13.000 m'		15.000 m'		17.000 m'		17.000 m'	-		
	Panjang talud pengairan yang terbangun	170 m'		200 m'		250 m'		350 m'		500 m'		650 m'		650 m'	-		
	Panjang talud pengairan yang direhabilitasi	57 m'		120 m'		200 m'		315 m'		455 m'		630 m'		630 m'	-		
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan			92.087.599		93.929.350		100.034.757		107.237.259		116.245.188		509.534.153	DPU		
	Panjang jalan direhabilitasi	150 km'		160 km'		170 km'		190 km'		200 km'		220 km'		220 km'	-	DPU Bina Marga	
	Jumlah jembatan direhabilitasi	35 bh		70 bh		105 bh		140 bh		175 bh		210 bh		210 bh	-	DPU Bina Marga	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjone			200.000		204.000		217.260		232.902		252.465		1.106.627	DPU		
	Persentase panjang talud direhabilitasi	10		11		12		13		14		15		15	-		
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan			-		75.000		79.875		85.626		92.818		333.319	DPU		
	Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif	-		-		-		1		1		1		1			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehinamaraan			245.000		249.900		266.143		285.305		309.270		1.355.618	DPU		
	jumlah inspeksi jalan dan jembatan	50 ruas		100 ruas		150 ruas		200 ruas		250 ruas		300 ruas		300 ruas	-	DPU BP	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			16.649.440		16.982.428		18.086.285		19.388.497		21.017.130		92.123.780	DPU, Distanbunhut		
	panjang irigasi dalam kondisi baik	1.250 m'		2.500 m'		3.750 m'		5.000 m'		6.250 m'		7.500 m'		7.500 m'	-	DPU Pengairan	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya					1.450.000		1.479.000		1.575.135		1.688.544		1.830.381		8.023.060	DPU Pengairan
		Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik	15		20		25		30		35		40		40	-	DPU Pengairan
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					6.260.000		6.385.200		6.800.238		7.289.855		7.902.202		34.637.495	DPU
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan	28,48		30,48		32,48		34,48		36,48		38,48		38,48	-	
	Program pengendalian banjir					100.000		102.000		108.630		116.451		126.232		553.313	DPU
		Persentase kawasan rawan banjir	5,00		4,90		4,80		4,70		4,60		4,50		4,50	-	
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					200.000		204.000		217.260		232.902		252.465		1.106.627	DPU
		jumlah pengembangan kota satelit	0		1		1		1		1		1		1	-	
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					85.384.440		87.092.128		92.753.116		99.431.340		107.783.572		472.444.596	DPU, Kelurahan
		Cakupan infrastruktur perdesaan kondisi baik	55		57		60		63		65		68		68	-	
4	PERUMAHAN RAKYAT					5.066.150		5.167.473		5.503.357		5.899.596		6.395.159		28.031.735	
	Program Pengembangan Perumahan					365.000		372.300		396.499		425.046		460.749		2.019.594	Bapermades, DPU
		Persentase rumah layak huni	90,80		90,84		90,96		91,09		91,22		91,35		91,35	-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	838		600		600		600		600		600		600		-	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan						3.655.000		3.728.100		3.970.426		4.256.296		4.613.824		20.223.646	DPU, Bapermades, Kelurahan
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	72,25		74,25		76,25		78,25		80,25		82,25		82,25		-	
		Jumlah paket pelatihan BP-SPAM	1		1		1		1		1		1		1			
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						500.000		510.000		543.150		582.256		631.165		2.766.571	DPU
		Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk	0,000017		0,000020		0,000022		0,000025		0,000028		0,000030		0,000030		-	DPU Damkar
		Jumlah mobil damkar	5 unit		6 unit		6 unit		6 unit		7 unit		7 unit		7 unit		-	DPU Damkar
		Persentase kasus kebakaran ditangani	50		70		75		80		90		100		100			DPU Damkar
		Persentase Luas Permukiman yang Tertata	42,67		42,69		42,71		42,72		42,74		42,76		42,76		-	
	Program pengelolaan areal pemakaman						546.150		557.073		593.282		635.998		689.421		3.021.924	Dinsosnakertrans
		Jumlah areal permakaman	282		282		282		282		282		282		282		-	
	5 PENATAAN RUANG						1.058.000		1.079.160		1.149.304		1.232.052		1.335.543		5.854.059	
	Program Perencanaan Tata Ruang						1.025.000		1.045.500		1.113.457		1.193.625		1.293.889		5.671.471	Bappeda
		Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang	0		5		10		15		18		18		18		-	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						33.000		33.660		35.847		38.427		41.654		182.588	Bappeda, Distanbunhut
		Jumlah penindakan pelanggaran tata ruang	0		1		3		5		8		10		10		-	
	6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN						5.959.818		6.229.013		6.633.896		7.111.533		7.708.897		33.643.157	
	Program Pengembangan data/informasi						1.049.000		1.069.980		1.139.528		1.221.574		1.324.186		5.804.268	Bappeda, Disperindag, Bapermades

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Jumlah sistem informasi daerah aktif	1		3		3		3		3		3		3		-	
	Program Kerjasama Pembangunan						390.000		447.800		476.907		511.244		554.188		2.380.139	Bappeda
		Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan	4		5			5		5		5		5			-	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis						145.000		147.900		157.513		168.853		183.036		802.302	Bappeda
		Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan	0		3			4		4		4		4			-	
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar						100.000		152.000		161.880		173.535		188.111		775.526	Bappeda
		Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan	-		10			12		14		16		18		18		
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah						-		50.000		53.250		57.084		61.879		222.213	Bappeda
		Jumlah aparatur perencana kabupaten	10		11			12		13		14		15		15		-
	Program perencanaan pembangunan daerah						2.478.550		2.528.121		2.692.448		2.886.304		3.128.753		13.714.176	Bappeda, SKPD Kabupaten Tegal
		Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	3		2			2		3		2		2		11		-
	Program perencanaan pembangunan ekonomi						250.000		255.000		271.575		291.128		315.582		1.383.285	Bappeda
		Jumlah kluster yang difasilitasi	5		10			15		20		25		30		30		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program perencanaan sosial budaya				551.588		562.619		599.189		642.330		696.285		3.052.011	Bappeda	
		Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	4		5		5		5		5		5		-		
	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana				995.680		1.015.593		1.081.606		1.159.481		1.256.877		5.509.237	BPBD, Bappeda	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	2		2		2		2		2		2		-		
	7 PERHUBUNGAN				1.405.578		1.433.689		1.526.877		1.636.810		1.774.300		7.777.254		
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				87.420		89.168		94.963		101.800		110.351		483.702	Dishubkominfo	
		Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	73		74		75		76		77		78		-		
		Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	73		74		75		76		77		78		-		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas IIAI				40.000		40.800		43.452		46.580		50.492		221.324	Dishubkominfo	
		Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	73		74		75		76		77		78		-		
	Program peningkatan pelayanan angkutan				720.000		734.400		782.136		838.449		908.878		3.983.863	Dishubkominfo	
		Persentase AKDP berijin	80		80		85		90		95		100		-		
		Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	50,49		55,00		58,00		61,00		64,00		67,00		-		
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.				558.158		569.321		606.326		649.981		704.579		3.088.365	Dishubkominfo	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Persentase sarana perhubungan berfungsi baik	73		74		75		76		77		78		78		-	
8	LINGKUNGAN HIDUP						22.717.327		23.171.673		24.677.828		26.454.628		28.676.813		125.698.269	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						5.696.000		5.809.920		6.187.564		6.633.068		7.190.245		31.516.797	BLH, DPU, Dinkop UKM Pasar
		Persentase TPA sesuai standar	0,00		9,32		18,18		20,00		33,64		34,64		34,64		-	DPU Taru
		Persentase TPS sesuai standar	75		75		79,68		79,68		82,81		82,81		82,81		-	DPU Taru
		Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk	0,01409		0,01419		0,01429		0,01439		0,01449		0,01459		0,01459		-	DPU Taru
		Persentase sampah yang terangkut	62,25		67,25		69,25		71,25		73,25		75,25		75,25		-	DPU Taru
		Jumlah Bank Sampah	31 Bank		36 bank		41 bank		46 bank		51 bank		56 bank		56 bank		-	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						681.000		694.620		739.770		793.033		859.647		3.768.070	BLH
		Persentase UKL-UPL yang dipantau	0		50		55		60		65		70		70		-	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						738.625		753.397		802.367		860.137		932.388		4.086.914	BLH, Setda
		Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH	18 Perusahaan		30 Perusahaan		30 Perusahaan		30 Perusahaan		30 Perusahaan		30 Perusahaan		30 Perusahaan		-	BLH
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam						325.000		331.500		353.047		378.466		410.257		1.798.270	BLH, Distanbunhut,DKPP
		Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	8,1		8,2		8,3		8,4		8,5		8,6		8,6		-	Tanbunhut
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						285.000		290.700		309.595		331.885		359.763		1.576.943	BLH, Setda

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		-	
		Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		-	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi					1.931.702		1.970.336		2.098.407		2.249.492		2.438.449		10.688.386		BLH
		Persentase kawasan tercemar polutan udara	2		0,95		0,9		0,85		0,8		0,75		0,75		-	
		Persentase kawasan tercemar polutan air	4		3,95		3,9		3,85		3,8		3,75		3,75		-	
	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut					160.000		163.200		173.808		186.322		201.973		885.303		DKPP, BLH, Setda
		Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		-	
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					12.900.000		13.158.000		14.013.270		15.022.225		16.284.091		71.377.586		DPU, BLH
		Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan	4,2		4,5		4,8		5,1		5,4		5,7		5,7		-	
		Jumlah RTP	1		1		1		1		1		1		1		-	
	9 PERTANAHAN					10.330.000		10.536.600		11.221.479		12.029.424		13.039.895		57.157.398		
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah					500.000		510.000		543.150		582.256		631.165		2.766.571		Setda
		Jumlah sertifikasi tanah pemerintah	10		20		30		40		50		60		60		-	
	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					9.830.000		10.026.600		10.678.329		11.447.168		12.408.730		54.390.827		Setda
		Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang)	10		20		30		40		50		60		60		-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				2.292.000		2.337.840		2.489.799		2.669.064		2.893.265		12.681.968		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan				2.292.000		2.337.840		2.489.799		2.669.064		2.893.265		12.681.968	Disdukcapil	
		Persentase penduduk memiliki KTP	62	80		90		100		100		100		100		-	
		Persentase penduduk memiliki kartu keluarga	80	85		90		95		98		100		100		-	
		Persentase penduduk memiliki akta kematian	1	5		10		15		20		30		30		-	
		Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	80	85		90		95		100		100		100		-	
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				726.711		741.242		789.420		846.256		917.338		4.020.967		
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				92.028		93.868		99.969		107.166		116.167		509.198	BPPKB, Dinsosnakertrans, Dindikpora	
		Pencapaian Kota Layak Anak	Menuju KLA Anak	KLA Pratama		KLA Nindya		Kab Tegal KLA		Kab Tegal KLA		Kab Tegal KLA		Kab Tegal KLA			
		Jumlah kebijakan perlindungan anak	1	2		2		2		2		2		2		-	
		Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	27	50		60		70		80		90		90			
		Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100			
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				274.445		279.933		298.128		319.593		346.438		1.518.537	BPPKB, Bapermades, 54 SKPD	
		Jumlah SKPD melaksanakan PPRG	5	10		54		54		54		54		54		-	
		Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender	40	40		40		40		40		47		47			
		Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah	50	50		50		50		50		50		50			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	0		50		50		50		50		50		50		
		Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	50		50		50		50		50		50		50		
		Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	50		55		60		65		70		75		75		
		Cakupan pelayanan bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,4		55,0		60,0		65,0		70,0		75,0		75,0		
		Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	0		25		25		25		25		25		25		
		Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	0		50		50		50		50		50		50		
		Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	0		50		50		50		70		67		67		
		Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	0		25 PAUD		25 PAUD		25 PAUD		25 PAUD		25 PAUD		25 PAUD		
		Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	0		3 kec		3 kec		4 kec		4 kec		4 kec		4 kec		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah Forum anak yang aktif	1		4 Forum		4 Forum		4 Forum		5 Forum		5 Forum		5 Forum		
		Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	0		100 % (31 indikator)		100 % (31 indikator)		100 % (31 indikator)		100 % (31 indikator)		100 % (31 indikator)		100 % (31 indikator)		
		Jumlah desa binaan PKK	33		33		33		33		33		33		33		
		Jumlah masyarakat mitra P2MBG	40		60		60		60		60		60		60		
		Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih	18		18		18		18		18		18		18		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						101.945		103.983		110.741		118.714		128.685		564.068 BPPKB
		IPG	60,72		61,72		62,72		63,72		64,72		65,72		65,72		-
		IDG	51,16		55,16		60,16		65,16		70,16		70,16		70,16		-
		Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknis	42,54*		45,54		48,54		51,54		54,54		57,54		57,54		-
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	10		10		10		10		10		15		15		-
		Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	26,17*		29,17		32,17		35,17		38,17		41,17		41,17		-
		Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Perempuan	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100		100		100		100		100		100		100		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75		75		75		75		75		100		100		
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80		80		80		80		80		80		80		
		Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	55		60		65		70		75		80		80		
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100		100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					258.293		263.458		280.582		300.783		326.048		1.429.164	BPPKB, Bappeda, Setda, Kecamatan, Kelurahan
		Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang	30		30		40		40		40		40		40	-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab				
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					1.406.439		1.649.566			1.756.786			1.883.272			2.041.464			8.737.527	
	Program Keluarga Berencana					545.164		556.067			592.211			634.850			688.177			3.016.469	BPPKB
		Peserta KB aktif	225.499		236.774		248.613		261.043		274.095		287.800		287.800		287.800			-	
		Persentase DO	17,83		16,29		14,75		13,21		11,67		10,13		10,13		10,13			-	
		Persentase Unmeet Need	14,27		14,17		14,07		13,97		13,87		13,77		13,77		13,77			-	
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					30.000		30.600			32.589			34.935			37.869			165.993	BPPKB, Dindikpora
		Jumlah sosialisasi KRR	100		300		250		300		300		300		300		300			-	
	Program pelayanan kontrasepsi					480.000		489.600			521.424			558.966			605.919			2.655.909	BPPKB
		jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	55		57		59		61		63		65		65		65			-	
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					-		50.000			53.250			57.084			61.879			222.213	BPPKB
		Rasio Akseptor KB	76,08		79,88		83,88		88,07		92,48		97,10		97,10		97,10			-	
		Cakupan anggota UPPKS ber-KB	82,30		83,50		84,30		85,70		86,30		87,00		87,00		87,00			-	
		Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	100		100		100		100		100		100		100		100			-	
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat					-		50.000			53.250			57.084			61.879			222.213	BPPKB
		Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	55		60		65		70		75		80		80		80			-	
		Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	1		1		1		1		1		1		1		1			-	
	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					-		50.000			53.250			57.084			61.879			222.213	BPPKB, Dindikpora

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Jumlah Pusat Konseling KRR	1		1		1		1		1		1		1		-	
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS						65.000		69.225		74.209		80.442				288.876	BPPKB, Dinkes, Dinsosnakertrans
		Jumlah pengidap Narkoba	339		342		351		359		364		372		372		-	
		Jumlah pengidap PMS	436		441		452		463		469		476		476		-	
		Jumlah Pengidap HIV/AIDS	162		168		172		179		183		189		189		-	
	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak					15.297		15.602		16.616		17.812		19.308			84.635	BPPKB
		Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1		1		1		1		1		1		1		-	
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga					283.414		289.082		307.872		330.038		357.761			1.568.167	BPPKB
		Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	1		1		1		1		1		1		1		-	
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU					52.564		53.615		57.099		61.210		66.351			290.839	BPPKB
		Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	18		36		54		62		80		92		92		-	
13	SOSIAL					4.072.300		4.228.746		4.503.612		4.827.869		5.233.406			22.865.933	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					533.000		543.660		578.997		620.684		672.821		2.949.162	Dinsosnakertrans
		Persentase korban bencana yang ditangani	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase PMKS ditangani	23		26		27		28		29		30		30		-
		Jumlah perintis kemerdekaan/waraka wuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial	0		150		200		250		300		350		350		-
		Persentase perintis kemerdekaan/waraka wuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial	0		4,2		5,3		6,2		7,5		8,2		8,2		-
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					740.000		754.800		803.862		861.740		934.126		4.094.528	Dinsosnakertrans Setda, Kecamatan
		Persentase PMKS direhabilitasi sosial	23		26		27		28		29		30		30		-
	Program pembinaan anak terlantar							75.000		79.875		85.626		92.818		333.319	Dinsosnakertrans
		Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang	200		250		300		350		400		450		450		-
		Persentase anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan pekerja anak direhabilitasi sosial	5,0		7,4		9,2		11		13,8		16		16		-
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					172.000		175.440		186.843		200.295		217.119		951.697	Dinsosnakertrans
		Jumlah penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	125		150		200		250		300		350		350		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		Persentase penyandang cacat (difabel) direhabilitasi	2,6		3,2		4,3		5,2		6,5		7,2		7,2	-		
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo						360.000		367.200		391.068		419.224		454.438		1.991.930	Dinsosakertrans Setda
		Jumlah panti asuhan/panti jompo	21		21		22		22		24		24		24	-		
		Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	21		21		22		22		24		24		24	-		
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)						95.000		96.900		103.198		110.628		119.920		525.646	Dinsosakertrans
		Jumlah lansia terlantar yang direhabilitasi	30		35		40		50		60		70		70	-		
		Persentase lansia terlantar yang direhabilitasi	7,6		8,2		9,3		10,2		11,5		12,2		12,2	-		
		Jumlah pengidap narkoba yang direhabilitasi	0		25		35		40		45		50		50	-		
		Persentase pengidap narkoba yang direhabilitasi	0		10,3		11,2		12,5		13,2		14,5		14,5	-		
		Jumlah pengidap PMS yang direhabilitasi	78		86		100		125		140		170		170	-		
		Persentase pengidap PMS yang direhabilitasi	2,6		3		4,3		5,7		6,5		7,2		7,2	-		
		Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	0		20		25		30		40		50		50	-		
		Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	0		3,2		4,8		6,2		7,5		8,2		8,2	-		
		Jumlah eks WTS yang diberdayakan	20		25		30		35		45		50		50	-		
		Persentase eks WTS yang diberdayakan	3,6		5,2		6,3		7,2		8,6		9,8		9,8	-		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				2.172.300		2.215.746		2.359.769		2.529.672		2.742.164		12.019.651	Dinsosnakertrans Setda, Kecamatan	
		Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	125		175		225		250		275		300		300	-	
14	TENAGA KERJA				6.845.000		6.981.900		7.435.723		7.971.094		8.640.664		37.874.381		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				6.235.000		6.359.700		6.773.080		7.260.741		7.870.643		34.499.164	Dinsosnakertrans	
		Penempatan AKAD	11.500		11.750		12.000		12.500		12.750		13.000		13.000	-	
		Penempatan AKAN	6.805		7.115		7.500		7.825		8.005		8.300		8.300	-	
		Penempatan AKL	127.500		150.000		175.000		200.000		250.000		300.000		300.000	-	
		Jumlah instruktur BLK	30		31		33		33		35		40		40		
		Jumlah pelatihan berbasis masyarakat	38		40		45		48		52		58		58		
		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi	42		45		49		55		63		65		65		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				150.000		153.000		162.945		174.677		189.349		829.971	Dinsosnakertrans	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,36		4,26		4,16		4,06		3,96		3,86		3,86	-	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	62,89		71,06		74,30		79,60		82,56		88,02		88,02	-	
		Tingkat Kesempatan Kerja	93,03		93,11		93,95		94,15		95,70		96,15		96,15	-	
		Jumlah LPKS	45		48		50		53		58		60		60		
		Jumlah Bursa Kerja Khusus	43		45		48		50		50		52		52		
		Jumlah PPTKIS	7		10		12		15		15		18		18		
		Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	24		30		40		50		60		65		65		
		Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai	2		2		4		6		8		10		10		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				460.000		469.200		499.698		535.676		580.672		2.545.246	Dinsosnakertrans	
		Persentase UMR: KHL	99		100		100		100		100		100		100	-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah Sengketa Industrial	10		14		14		12		10		8		8		-
		Jumlah sengketa industrial ditangani	10		14		14		12		10		8		8		-
		Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan	120		180		240		240		300		300		300		-
		Jumlah pengawas tenaga kerja	2		3		4		4		5		5		5		-
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						865.000		882.300		939.649		1.007.302		1.091.914		4.786.165
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						390.000		397.800		423.657		454.160		492.309		2.157.926
		Jumlah pelatihan kewirausahaan	3 kali		4 kali				4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		
		Jumlah Wirausahawan Baru	0		15 UKM				20 UKM		25 UKM		30 UKM		35 UKM		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						70.000		71.400		76.041		81.515		88.362		387.318
		Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan	1.790 UKM		1.800 UKM				1.815 UKM		1.820 UKM		1.825 UKM		1.830 UKM		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						405.000		413.100		439.951		471.627		511.243		2.240.921
		Jumlah koperasi aktif	277 koperasi		300 koperasi				325 koperasi		350 koperasi		400 koperasi		425 koperasi		425 koperasi
		Jumlah BPR dan LKM aktif	570		575				580		585		590		595		
16	PENANAMAN MODAL DAERAH						1.963.500		2.002.770		2.132.949		2.286.519		2.478.585		10.864.323
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama						1.253.000		1.278.060		1.361.133		1.459.134		1.581.701		6.933.028
		Jumlah investor PMA	1		2				2		3		3		4		
		Jumlah investor PMDN	3.046		3.050				3.055		3.060		3.065		3.070		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
					2015		2016		2017		2018		2019					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target
		Jumlah nilai investasi PMA	40 Milyar		41 Milyar		43 Milyar		45 Milyar		46 Milyar		48 Milyar		48 Milyar		-	
		Jumlah nilai investasi PMDN	734.265.500 ribu		754.269.500 ribu		765.769.500 ribu		785.775.500 ribu		795.750.500 ribu		825.500.000 ribu		825.500.000 ribu		-	
		Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN	1.670		2.670		3.670		4.670		5.670		6.670		6.670		-	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					140.000		142.800		152.082		163.031		176.725		774.638		KPM
		Jumlah ijin usaha dikeluarkan	5.771		5.800		5.900		6.000		6.100		6.200		6.200		-	
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah					170.000		173.400		184.671		197.967		214.596		940.634		KPM
		Jumlah aparatur yang kompeten	22		23		24		25		26		27		27		-	
		Jumlah sistem informasi investasi	0		1		1		1		1		1		1		-	
	Program Optimalisasi Pelayanan					400.500		408.510		435.063		466.387		505.563		2.216.023		BPPT
		Survei indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan	1 kali per tahun		1 kali per tahun		1 kali per tahun		1 kali per tahun		1 kali per tahun		1 kali per tahun		1 kali per tahun		-	
17	KEBUDAYAAN					3.230.800		3.295.416		3.509.617		3.762.308		4.078.340		17.876.481		
	Program Pengembangan Nilai Budaya					2.308.800		2.354.976		2.508.049		2.688.628		2.914.472		12.774.925		Disparbud, Setda, Kecamatan
		Jumlah pertunjukan seni	3		3		3		3		3		3		3		-	
		Jumlah pameran seni	1		1		1		1		1		1		1		-	
		Jumlah misi/muhibah kesenian	0		1		1		1		1		1		1		-	
		Jumlah sarana pertunjukan seni	1		5		10		15		19		19		19		-	
		Jumlah pelaku seni yang dibina	3.110		3.110		3.110		3.110		3.110		3.110		3.110		-	
		Jumlah kelompok kesenian yang dibina	311		327		343		360		378		397		397		-	
		Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya	0		4		4		4		4		4		4		-	
		Jumlah maestro seni	1		1		3		3		3		3		3		-	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					235.000		239.700		255.280		273.660		296.647		1.300.287		Disparbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi	3		3		3		3		3		3		3		-	
		Jumlah naskah kuno yang dikaji	1		1		1		1		1		1		1		-	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				687.000		700.740		746.288		800.020		867.221		3.801.269		Disparbud	
		Jumlah pentas seni bukan asli Tegal	2		2		2		2		2		2		2		-	
18	PEMUDA DAN OLAHRAGA				1.944.500		2.208.390		2.351.935		2.521.273		2.733.058		11.759.156			
	Program peningkatan peran serta kepemudaan				667.500		680.850		725.105		777.312		842.606		3.693.373		Dindikpora	
		Jumlah pelatihan pemuda	4		5		6		8		8		9		9		-	
		Jumlah pemuda yang dilatih	338		250		270		390		410		450		450		-	
		Jumlah pemuda pelopor	108		144		180		216		252		252		252		-	
		Jumlah organisasi pemuda dibina	16		21		24		27		30		33		33		-	
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						50.000		53.250		57.084		61.879		222.213		Dindikpora	
		Jumlah pelatihan kewirausahaan	1		1		1		1		1		1		1		-	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				1.277.000		1.302.540		1.387.205		1.487.083		1.611.997		7.065.825		Dindikpora	
		Jumlah kompetisi olahraga amatir	13		16		19		22		25		28		28		-	
		Jumlah kompetisi olahraga profesional	3		6		9		12		15		18		18		-	
		Jumlah atlet dibina	109		195		200		205		210		215		215		-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						175.000		186.375		199.794		216.576		777.745		Dindikpora	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	70 Unit		80 Unit		92 Unit		138 Unit		158 Unit		181 Unit		181 Unit		
		Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik	796		800		804		808		812		816		816		
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						2.490.000		2.539.800		2.704.884		2.899.633		3.143.199		13.777.516
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						938.000		956.760		1.018.949		1.092.313		1.184.067		5.190.089
		Rasio Linmas per 10.000 penduduk	1:59,42		1:59,41		1:59,40		1:59,39		1:59,38		1:59,37		1:59,37		-
		Rasio Linmas terlatih	0,6		1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00		-
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						660.000		673.200		716.958		768.578		833.138		3.651.874
		Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam)	-		12		24		36		48		60		60		-
	Program pengembangan wawasan kebangsaan						212.000		216.240		230.295		246.876		267.613		1.173.024
		Jumlah dialog umat beragama	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	0		0		1		1		1		1		1		-
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan						71.000		72.420		77.127		82.680		89.625		392.852
		Jumlah dialog wawasan kebangsaan	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah kerjasama umat beragama	0		1		1		1		1		1		1		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					145.500		148.410		158.056		169.436		183.668		805.070	Kesbangpolinmas
		Cakupan siskamling dengan jumlah desa	50		55		60		65		70		75		75		
	Program pendidikan politik masyarakat					188.500		192.270		204.767		219.510		237.948		1.042.995	Kesbangpolinmas, Setda
		Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas	25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		100,00		100,00		-
		Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif	62,06		62,06		62,06		62,06		62,06		70,00		70,00		
		Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden	62,88		62,88		62,88		62,88		62,88		70,00		70,00		
		Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur	42,77		42,77		42,77		42,77		70,00		70,00		70,00		
		Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati	57,88		57,88		57,88		57,88		70,00		70,00		70,00		
		Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades	80,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					275.000		280.500		298.732		320.240		347.140		1.521.612	BPBD, Kesbangpolinmas
		Jumlah kegiatan mitigasi bencana	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana	8		8		8		8		8		8		8		-
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN					21.612.385		22.264.630		23.711.829		25.419.075		27.554.273		120.562.192	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					6.370.125		6.497.527		6.919.866		7.418.096		8.041.216		35.246.830	Set DPRD
		Jumlah Perda ditetapkan	Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		Direncanakan 8 Perda		-
		Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda	1 bulan		1 bulan		1 Bulan		1 bulan		1 bulan		1 bulan		1 bulan		-
		Jumlah Perda inisiatif DPRD	1 Perda		1 Perda		2 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda		1 Perda		-
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah					1.040.000		1.060.800		1.129.752		1.211.094		1.312.825		5.754.471	Setda
		Jumlah koordinasi kepala daerah dengan Muspida/SKPD	60		60		60		60		60		60		60		-
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					6.763.577		6.898.848		7.347.273		7.876.276		8.537.883		37.423.857	Setda, DPPKAD, SKPD Kab Tegal
		Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah	4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		4 bulan		-
		Jumlah Standar Satuan Harga	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah peraturan tentang APBD	1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan		-
		Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah	1 SIMDA Keuangan		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD		-
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					30.000		30.600		32.589		34.935		37.869		165.993	Setda, Bapermades

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa	2		2		2		2		2		2		2		-	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH						1.696.547		1.730.477		1.842.958		1.975.650		2.141.604		9.387.236	Inspektorat, Setda
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	104		112		120		128		136		144		144		-	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	85		87		89		92		93		95		95		-	
		Opini WTP BPK	WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		-	
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan						10.050		10.251		10.917		11.703		12.686		55.607	Inspektorat
		Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi	17 org		20 org		23 org		26 org		30 org		35 org		35 org		-	
		Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa	2 kali		2 kali		3 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4kali		-	
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						-		70.000		74.550		79.917		86.630		311.097	Inspektorat, Setda
		Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan	3		4		5		5		5		6		6		-	
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi						-		150.000		159.750		171.252		185.637		666.639	Setda, 54 SKPD
		Jumlah SIM	7		10		11		12		13		15		15		-	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah						30.000		30.600		32.589		34.935		37.869		165.993	Setda
		Jumlah kerjasama antar daerah	8		10		10		10		10		10		10		-	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.215.000		1.239.300		1.319.854		1.414.883		1.533.733		6.722.770	Setda		
		Jumlah raperda	10		10		10		10		10		10	-			
	Program Pendidikan Kedinasan			750.000		765.000		814.725		873.385		946.749		4.149.859	BKD		
		Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan	40 (Diklatpim II = 7, III = 10, IV=23)		40 (Diklatpim II = 3, III = 3, IV = 34)		40 (Diklatpim II = 0, III = 8, IV = 32)		40 (Diklatpim II = 0, III = 5, IV = 35)		40 (Diklatpim II = 4, III = 10, IV = 26)		40 (Diklatpim II = 4, III = 10, IV = 26)		200 (Diklatpim II = 11, III = 36, IV = 153)	-	
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			1.000.000		1.020.000		1.086.300		1.164.513		1.262.332		5.533.145	BKD		
		Jumlah Peserta Diklat Teknis	45		50		55		60		65		70	70	-		
		Jumlah Peserta Diklat Fungsional	15		20		25		30		35		40	40	-		
		Persentase jabatan struktural yang terisi	90		92		94		94		94		94	94	-		
		Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	0		100		100		100		100		100	100	-		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			2.289.016		2.334.796		2.486.557		2.665.589		2.889.498		12.665.456	BKD		
		Jumlah CPNS	500		800		1.100		1.400		1.700		2.000	2.000	-		
		Jumlah PNS Tugas Belajar	19		24		24		24		21		24	24	-		
		Jumlah kasus kepegawaian	52		50		48		45		43		40	40			
		Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	25		23		22		22		21		20	20			
		Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	6		15		6		6		30		6	6			
		Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)	0		5		12		21		32		43	43			
	Program Peningkatan Pelayanan Publik			418.070		426.431		454.149		486.847		527.742		2.313.239			
		Persentase layanan publik sesuai SPM	0		80		85		90		95		100	100			
21	KETAHANAN PANGAN			2.343.164		2.390.027		2.545.378		2.728.645		2.957.851		12.965.065			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan					2.343.164		2.390.027		2.545.378		2.728.645		2.957.851		12.965.065	Kantor Ketahanan Pangan, Distanbunhut
		Jumlah sistem informasi pasar	0		1		1		1		1		1		1	-	
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
		Penguatan cadangan pangan	149,5		150,0		150,1		150,2		150,3		150,4		150,4		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	31		36		41		51		56		71		71		
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	60		63		66		69		72		75		75		
		Skor pola pangan harapan	88,3		89,6		91,7		93,0		94		95		95		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80		82		84		86		88		90		90		
		Penanganan daerah rawan pangan	18		19		20		21		22		23		23		
		Peraturan daerah (Perbup) terkait ketahanan pangan	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah LDPM	5		6		6		6		7		7		7		-
		Jumlah lumbung	14		19		24		29		34		39		39		
		Jumlah sarana prasarana pengolahan	13		15		15		20		20		20		20		-
22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.540.800		7.691.616		8.191.569		8.781.361		9.518.993		41.724.339	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					323.500		329.970		351.418		376.720		408.364		1.789.972	Bapermades, Kelurahan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif	508		508	20.000	533	20.000	560	20.000	588	20.000	617	20.000	617	20.000	
		Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG	1		1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					160.770		163.985		174.644		187.218		202.944		889.561	Bapermades
		Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	0		1		1		1		1		1		1		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional	1		1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	
		Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan	1		1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	
		Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi	5		7		7		7		7		7		7		
						5.785.030		5.900.731		6.284.278		6.736.746		7.302.632		32.009.417	Bapermades, Kecamatan, Kelurahan
		Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi	281		281		281		281		281		281		281		
		Jumlah UPK	13		13	150.000	13	150.000	13	150.000	13	150.000	13	150.000	13	150.000	
		Jumlah juara lomba desa	3		3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	
		Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal	2		2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	
		Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal	2		2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	
		Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA)	2		2	387.800	2	387.800	2	387.800	2	387.800	2	387.800	2	387.800	
		Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal	4		4	1.484.000	4	1.484.000	4	1.484.000	4	1.484.000	4	1.484.000	4	1.484.000	
		Jumlah pelaksanaan Karya Bhakti TNI	4		4	1.045.450	4	1.045.450	4	1.045.450	4	1.045.450	4	1.045.450	4	1.045.450	
		Jumlah kader P3MD terlatih	36		54	30.000	54	30.000	54	30.000	54	30.000	54	30.000	54	30.000	
		Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi	281		281	1.520	281	1.520	281	1.520	281	1.520	281	1.520	281	1.520	
		Jumlah BKM	116		116	50.000	116	50.000	116	50.000	116	50.000	116	50.000	116	50.000	
		Jumlah BPD	281		281		281		281		281		281		281		
		Jumlah pencaangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong	1		1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	
		Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa	0		281	100.000	281	100.000	281	100.000	281	100.000	281	100.000	281	100.000	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					1.266.500		1.291.830		1.375.798		1.474.855		1.598.742		7.007.725	Bapermades, Kecamatan, Kelurahan
	Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa	2		2	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		
	Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi	281		281			281		281		281		281		281		
	Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan					5.000		5.100		5.431		5.822		6.311		27.664	Kelurahan
	Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa	30		30			40		40		40		40		40		-
23	STATISTIK					180.000		183.600		195.534		209.612		227.219		995.965	
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					180.000		183.600		195.534		209.612		227.219		995.965	Bappeda
	Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan	5		6			6		6		6		6		30		-
24	KEARSIPAN					199.000		202.980		216.172		231.735		251.199		1.101.086	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah					128.500		131.070		139.589		149.639		162.208		711.006	Perpusarda, 54 SKPD
	Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik	6		54			54		54		54		54		54		-
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan					35.500		36.210		38.563		41.339		44.811		196.423	Perpusarda, 54 SKPD
	Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik	7		54			54		54		54		54		54		-
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi					35.000		35.700		38.020		40.757		44.180		193.657	Perpusarda, 54 SKPD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab		
					2015		2016		2017		2018		2019						
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				Target	Rp. (000)
		Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip	3		20		30		40		54		54		54		-		
25	KOMUNIKASI DAN INFORMASI						1.338.400		1.415.168		1.507.153		1.615.667		1.751.382		7.627.770		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						516.400		526.728		560.965		601.354		651.867		2.857.314	Dishubkominfo, Setda, Perpustakaan	
		Jumlah layanan pemerintah secara elektronik	3		3				3				3				3		-
		Jumlah sistem informasi/website instansi	50		52				52				54				54		-
	Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						10.000		10.200		10.863		11.645		12.623		55.331	Kecamatan	
		Jumlah pelatihan bidang TIK	1		1				1				1				1		-
	Program kerjasama informasi dan media massa						812.000		828.240		882.075		945.584		1.025.013		4.492.912	Dishubkominfo, Setda	
		Jumlah kerjasama dengan media massa	4		6				6				6				6		-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi						-		50.000		53.250		57.084		61.879		222.213	Dishubkominfo	
		Jumlah data base aktif	6		28				28				28				28		-
26	PERPUSTAKAAN						497.250		507.195		540.162		579.053		627.693		2.751.353		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						497.250		507.195		540.162		579.053		627.693		2.751.353	Disdikpora, Kantor Perpustakaan, 54 SKPD, Pempdes	
		Jumlah perpustakaan daerah	1		1				1				1				1		-
		Jumlah perpustakaan desa	17		21				26				31				36		41
		Jumlah perpustakaan instansi	1		54				54				54				54		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab	
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
		Jumlah perpustakaan keliling	1		1		1		1		2		2		2		-	
		Jumlah perpustakaan rumah ibadah	6		8		10		12		14		16		16		-	
		Jumlah perpustakaan silang terpadu	1		2		3		4		5		6		6		-	
		Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah	15.940		25.000		35.000		38.000		39.000		40.000		40.000		-	
		Jumlah kunjungan perpustakaan daerah	9.621		15.840		17.280		18.720		20.160		21.600		21.600		-	
		Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	2.640		2.640		5.280		7.920		10.560		13.200		13.200		-	
	URUSAN PILIHAN						39.916.075		41.089.395		43.760.199		46.910.919		50.851.419		222.528.007	
	1 PERTANIAN						4.612.000		4.829.240		5.143.137		5.513.438		5.976.560		26.074.375	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						990.000		1.009.800		1.075.437		1.152.868		1.249.708		5.477.813	Distanbunhut, BP4K
		Jumlah sistem insentif pertanian	0		5		7		10		10		10		10			
		Jumlah petani yang terlatih pertahun	40		50		50		50		50		50		50			
		Nilai Tukar Petani	107,78		108		109		110		111		112		112		-	
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan						183.000		186.660		198.792		213.105		231.005		1.012.562	Distanbunhut, BP4K
		Jumlah pasar induk pertanian	0		0		1		1		1		1		1			
		Jumlah promosi produk pertanian	3		4		4		4		4		4		4			
		Jumlah petani bekerjasama dengan	-		90		90		90		90		90		90			
		Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian	20		20		20		20		20		20		20			
		Jumlah sistem informasi potensi pertanian	2		2		2		2		2		2		2			

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke hunaan					875.000		892.500		950.512		1.018.948		1.104.539		4.841.499	Distanbunhut, BP4K
		Jumlah litbang/pemanfaat an litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan	-		3		3		3		3		3		3		
		Jumlah penyuluhan TTG	2		4		4		4		4		4		4		
		Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP)	1		2		3		4		5		5		5		
	Program peningkatan produksi pertanian/perke hunaan					1.505.000		1.535.100		1.634.881		1.752.592		1.899.809		8.327.382	Distanbunhut, BP4K
		Jumlah produksi padi (ton) (GKG)	354.538		355.538		356.538		357.538		358.538		359.538		359.538		
		Jumlah produksi jagung (ton)	114.344		114.844		115.344		115.844		116.344		116.844		116.844		
		Jumlah produksi bawang merah (ton)	24.341		24.841		25.341		25.841		26.341		26.841		26.841		
		Jumlah produksi kentang (ton)	4.256		4.356		4.456		4.556		4.656		4.756		4.756		
		Jumlah produksi cabe (ton)	4.628		4.728		4.828		4.928		5.028		5.128		5.128		
		Jumlah produksi kelapa (ton)	1.774		1.780		1.780		1.780		1.780		1.780		1.780		
		Jumlah produksi Cengkeh (ton)	102		104		106		108		110		112		112		
		Jumlah produksi Teh (Ton)	36		41		46		51		56		61		61		
		Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	21.786		22.100		23.625		25.175		26.750		28.350		28.350		
		Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton)	9.456		9.471		9.486		9.501		9.516		9.531		9.531		
		Persentase RDKK yang diimplementasikan disusun tepat waktu (April)	100		100		100		100		100		100		100		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perke hunaan lapangan					409.000		417.180		444.296		476.285		516.292		2.263.053	Distanbunhut, BP4K
		Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi	8		18		28		38		48		58		58		
		Jumlah Penyuluh Swadaya	89		100		120		140		165		187		187		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak					105.000		107.100		114.061		122.273		132.543		580.977	Dinas KKP
		Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT	1,15		1,15		1,15		1,15		1,14		1,14		1,14		
	Program peningkatan produksi hasil peternakan					350.000		357.000		380.205		407.579		441.815		1.936.599	Dinas KKP
		Jumlah produksi daging (kg)	5.783.587*		5.788.587		5.793.587		5.798.587		5.803.587		5.808.587		5.808.587		-
		Jumlah produksi susu (liter)	714.950*		715.950		716.950		717.950		718.950		719.950		719.950		-
		Jumlah produksi telur (kg)	4.929.109*		4.934.109		4.939.109		4.944.109		4.949.109		4.954.109		4.954.109		-
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan					-		125.000		133.125		142.710		154.697		555.532	Dinas KKP
		Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun)	3.960*		8.960		13.960		18.960		23.960		28.960		28.960		-
		Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun)	3.056*		4.056		5.056		6.056		7.056		8.056		8.056		-
		Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun)	1.474*		6.474		11.474		16.474		21.474		26.474		26.474		-
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan					120.000		122.400		130.356		139.741		151.479		663.976	Dinas KKP
		Jumlah penerapan TTG peternakan	0		1		1		2		2		3		3		-
	Program Pengembangan Peternakan					75.000		76.500		81.472		87.337		94.673		414.982	Dinas KKP
		Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa	20		20		22		24		26		28		28		
2	KEHUTANAN					1.539.100		1.569.882		1.671.924		1.792.301		1.942.853		8.516.060	
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					30.000		30.600		32.589		34.935		37.869		165.993	Distanbun hut

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK	0		2 unit		2 unit		2 unit		4 unit		4 unit		4 unit		
		Kegiatan Optimalisasi PSDH	0		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
	Program rehabilitasi hutan						1.489.100		1.518.882		1.617.609		1.734.076		1.879.738		-
		Persentase lahan kritis direhabilitasi	8,1		8,2		8,3		8,4		8,5		8,6		8,6		
	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan						20.000		20.400		21.726		23.290		25.246		110.662
		Jumlah pengawasan industri hasil hutan	0		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						1.318.122		1.394.484		1.485.125		1.592.053		1.725.784		7.515.568
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan						210.000		214.200		228.123		244.547		265.088		1.161.958
		Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	80,73		80,77		80,81		80,85		80,89		80,93		80,93		-
	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan								50.000		53.250		57.084		61.879		222.213
		Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan	80,73		80,77		80,81		80,85		80,89		80,93		80,93		-
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan						1.108.122		1.130.284		1.203.752		1.290.422		1.398.817		6.131.397
		Rasio elektrifikasi	88,15		88,85		89,55		90,24		90,59		90,94		90,94		-
4	PARIWISATA						6.082.500		6.204.150		6.607.419		7.083.152		7.678.136		33.655.357
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						375.000		382.500		407.362		436.692		473.374		2.074.928

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah kunjungan Wisman	162		197		217		239		263		289		289		-
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				5.410.000		5.518.200		5.876.883		6.300.018		6.829.219		29.934.320		Disparbud
		Jumlah promosi pariwisata	0		1		1		2		3		4		4		-
		Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara	416.081		418.081		420.081		422.081		424.081		426.081		426.081		-
		Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS)	0		1		1		1		1		1		1		
	Program Pengembangan Kemitraan				297.500		303.450		323.174		346.442		375.543		1.646.109		Disparbud
		Jumlah kampung wisata	4		4		4		4		4		4		4		
		Jumlah promosi wisata melalui media massa	1		2		2		2		3		3		3		
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.879.885		3.957.482		4.214.717		4.518.173		4.897.696		21.467.953		
	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				110.000		112.200		119.493		128.096		138.856		608.645		Dinas KKP
		Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	6.803.889		7.483.746		7.683.746		7.883.746		8.083.746		8.283.746		8.283.746		-
		Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.314.155		1.364.155		1.414.155		1.464.155		1.514.155		1.564.155		1.564.155		-
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut				25.000		25.500		27.157		29.112		31.557		138.326		Dinas KKP
		Jumlah pemberdayaan masyarakat	2		2		2		2		2		2		2		-
	Program pengembangan budidaya perikanan				2.549.885		2.600.882		2.769.939		2.969.374		3.218.801		14.108.881		Dinas KKP
		Jumlah produksi perikanan darat (kg)	155.010		156.510		158.010		159.510		161.010		162.510		162.510		-

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab								
			Kondisi Kinerja	Rp. (000)	2015		2016		2017		2018		2019		Target	Rp. (000)									
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)											
	Program pengembangan perikanan tangkap					425.000		433.500		461.677		494.917		536.490		2.351.584	Dinas KKP								
		Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.003.155		1.003.905		1.004.655		1.005.405		1.006.155		1.006.905		1.006.905		-								
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan					100.000		102.000		108.630		116.451		126.232		553.313	Dinas KKP								
		Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi	80		82		84		87		90		93		93		-								
		Jumlah penyuluhan perikanan	6		8		10		12		15		18		18		-								
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan					620.000		632.400		673.506		721.998		782.645		3.430.549	Dinas KKP								
		Jumlah produksi perikanan laut (kg)	1.003.155		1.003.905		1.004.655		1.005.405		1.006.155		1.006.905		1.006.905		-								
		Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp)	6.803.889		7.483.746		7.683.746		7.883.746		8.083.746		8.283.746		8.283.746		-								
		Jumlah produksi perikanan darat (kg)	155.010		156.510		158.010		159.510		161.010		162.510		162.510		-								
		Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp)	1.314.155		1.364.155		1.414.155		1.464.155		1.514.155		1.564.155		1.564.155		-								
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar					50.000		51.000		54.315		58.225		63.115		276.655	Dinas KKP								
		Penanaman mangrove (Ha)	111		113		115		117		119		121		121		-								
6	PERDAGANGAN					21.052.218		-		21.473.262		-		22.869.024		-		24.515.593		-		26.574.901		116.484.998	
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan					710.000		726.200		779.903		843.256		922.489		3.981.848	Disperindag								
		Jumlah lembaga perlindungan konsumen	4		4		5		5		5		5		5		-								
		Persentase pengaduan konsumen ditangani	40		50		60		70		80		90		90		-								

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Kondisi Kinerja	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Persentase alat ukur yang ditera	60		65		70		75		80		85		85		-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000
		Nilai ekspor non migas (Rp)	111.280.610		113.280.610		115.280.610		117.280.610		119.280.610		121.280.610		121.280.610		
		Volume ekspor non migas (ton)	15.000		16.000		17.500		18.500		19.500		21.000		21.000		
		Ekspor bersih perdagangan (Rp)	90.041.043		95.000.000		97.000.000		98.000.000		100.000.000		101.000.000		101.000.000		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						20.062.218		20.463.462		21.793.587		23.362.725		25.325.193		111.007.185
		Jumlah pasar lelang daerah	1		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah sistem informasi perdagangan	0		1		1		1		1		1		1		-
		Jumlah pasar tradisional yang representatif	2 Pasar		2 Pasar		6 Pasar		8 Pasar		10 Pasar		10 Pasar		10 Pasar		Dinas Kop UKM & Pasar
		Jumlah retribusi pasar	26 pasar		26 pasar		26 pasar		26 pasar		26 pasar		26 pasar		26 pasar		Dinas Kop UKM & Pasar
		Jumlah alat kebersihan pasar	25 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		Dinas Kop UKM & Pasar
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						180.000		183.600		195.534		209.612		227.219		995.965
		Jumlah kelompok pedagang kaki lima	30		35		40		45		50		55		55		-
		Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina	4		6		8		10		12		14		14		-
		Jumlah pedagang kaki lima dan asongan	5.560		5.760		5.960		6.160		6.360		6.560		6.560		-
		Jumlah kawasan PKL dan asongan	5		10		15		20		25		30		30		-
		Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina	5		7		10		13		15		20		20		-
7	PERINDUSTRIAN						1.270.000		1.495.400		1.592.601		1.707.267		1.850.676		7.915.944
	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						75.000		79.875		85.626		92.818		333.319		Disperindag

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019)		SKPD Penanggung jawab
					2015		2016		2017		2018		2019				
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		Jumlah pembinaan IKM	20 IKM		25		30		35		40		45		45	-	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				660.000		673.200		716.958		768.578		833.138		3.651.874		Disperindag
		Jumlah ijin usaha IKM baru	13 IKM		15		20		25		30		35		35	-	
		Jumlah kerjasama IKM	6 IKM		8		10		12		14		16		16	-	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				610.000		622.200		662.643		710.353		770.022		3.375.218		Disperindag
		Jumlah produk SNI	2 Produk		3		5		7		9		12		12	-	
	Program Penataan Struktur Industri				-		125.000		133.125		142.710		154.698		555.533		Disperindag
		Jumlah kluster industri aktif	5 kluster		7		9		11		14		17		17	-	
	8 TRANSMIGRASI				162.250		165.495		176.252		188.942		204.813		897.752		
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				162.250		165.495		176.252		188.942		204.813		897.752		Dinsosakertrans
		Jumlah kerjasama transmigrasi	1		1		1		1		1		1		1	-	
		Jumlah transmigran	42		47		52		57		62		67		67		
	C Pengeluaran Pembiayaan				6.368.688		18.143.688		23.930.000		14.000.000		1.380.000		63.822.376		
	Pembentukan Dana Cadangan						10.000.000		10.000.000		10.000.000				30.000.000		PPKD
	Penyertaan Modal Pemda				6.000.000		7.775.000		13.930.000		4.000.000		1.380.000		33.085.000		PPKD
	Pembayaran Pokok Utang				368.688		368.688								737.376		PPKD
	Jumlah A+B+C				1.938.842.922		2.045.703.900		2.166.420.743		2.284.155.436		2.447.878.505		10.883.001.506		

*Data tahun 2012