

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ambon Tahun 2011-2016, perkiraan kebutuhan anggaran selama lima (5) tahun disusun dengan mengacu pada pendekatan penganggaran jangka menengah. Pendekatan penganggaran jangka menengah ini diharapkan mendorong perencanaan berbasis kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Ambon dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Pusat dan swasta, serta memberikan kepastian dan kejelasan pola belanja dan investasi Pemerintah Kota Ambon selama lima tahun ke depan. Dengan pendekatan penganggaran jangka menengah tersebut, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD secara lebih cermat, akurat dan berbasis kinerja.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD	
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016				
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	URUSAN WAJIB																	
1	PENDIDIKAN																	
1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya ruang belajar	ruang	-	415	-	564		584		605	2	1,840	1	1,252	APBD dan APBN	Din. Pendidikan	
		Tersedianya meubler untuk belajar sambil bermain TK	Set			5		5		5		5		5				
		Tersedianya dana untuk penyelenggaraan PAUD	paud	20		22		24		26		28		30				
		Tersedianya Perlengkapan Edutainment TK PAUD	Paket	10		5		5		5		5		5				
1.2	Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tersedianya rumah guru yang layak huni.	rumah		12,922	10	17,595	10	16,350	10	18,041	10	17,999	10	16,723	APBD dan APBN	Din. Pendidikan	
		Tersedianya ruang belajar siswa	ruang	33		46		27		27		27		27				
		Tersedianya laboratorium	ruang	11		14		14		14		14		14				
		Tersedianya mebelair	set	32		10		10		10		10		10				
1.3	Program Pendidikan Menengah	Tersedianya ruang kelas	ruang	11	3,896	20	8,453	24	8,224	14	10,856	20	10,444	24	11,110	APBD dan APBN	Din. Pendidikan	
		Tersedianya Laboratorium	ruang			4		9		10		7		10				
		Tersedianya Perpustakaan	ruang			1				4				3				
1.4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	guru	2,250	472	7,014	1,817	7,169	2,045	7,194	1,765	6,914	1,747	7,009	1,540	APBD dan APBN	Din. Pendidikan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan	paket	6	603	16	1,192	15	1,388	17	1,423	15	1,388	17	1,388	APBD dan APBN	Din. Pendidikan
1.6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket		21	7	52	7	58	7	68	7	78		88	APBD	Kantor Arsip dan Perpus
1.7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	paket	6	17	6	31	6	2,325	6	141	6	697	6	154	APBD	Kantor Arsip dan Perpus
1.8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	paket		-	3	25	3	128	3	90	3	104	3	174	APBD	Kantor Arsip dan Perpus
1.9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan	paket	1	54	3	52	9	759	7	758	7	853	6	924	APBD	Kantor Arsip dan Perpus
2	KESEHATAN																
2.1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedia Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis		-	200	2,056	200	478	200	519	200	4,499	200	4,699	APBD	Dinas Kesehatan
2.2	Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	paket		-	3	835	3	999	3	1,214	3	1,254	3	903	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya Pengembangan Obat Asli Indonesia	Paket		-	2	3	2	10	2	10	2	10	2	10	APBD	Dinas Kesehatan
2.4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Paket		-	7	130	8	308	8	262	8	613	8	1,199	APBD	Dinas Kesehatan
2.5	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan	Paket		-	4	140	5	70	5	41	5	72	5	43	APBD	Dinas Kesehatan
2.6	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin	Orang		-			300	90	300	90	300	90	300	50	APBD	Dinas Kesehatan
2.7	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang memadai	Paket		-	6	11,791	10	17,450	8	4,930	9	5,930	5	4,750	APBD	Dinas Kesehatan
2.8	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengembangan klinik Puskesmas	Pusk.		-	4	150	4	150	4	150	4	150	4	150	APBD	Dinas Kesehatan
2.9	Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya perbaikan gizi masyarakat	Paket		-	8	737	7	705	8	760	7	735	9	798	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.10	Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya pemeriksaan lingkungan sehat	Sampel		-	800	58	800	58	800	58	800	58	800	58	APBD	Dinas Kesehatan
2.11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	paket		-	8	1,765	8	1,445	8	8,229	8	1,518	8	2,289	APBD	Dinas Kesehatan
1.12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya kesehatan anak balita	paket		-	5	337	5	313	5	350	5	533	5	578	APBD	Dinas Kesehatan
2.13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya pelayanan kesehatan usia lanjut	paket		-	3	83	3	83	3	83	3	83	3	84	APBD	Dinas Kesehatan
2.14	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	paket		-	5	26	5	32	5	32	5	32	5	32	APBD	Dinas Kesehatan
2.15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	paket		-	6	188	6	188	6	188	6	188	6	188	APBD	Dinas Kesehatan
2.16	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket		-	11	266	11	266	11	266	11	266	11	266	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	paket		-	3	956	3	1,158	3	1,283	3	1,283	3	1,283	APBD	Dinas Kesehatan
2.18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya studi banding	orang		-	4	30		-	4	40	4	40		-	APBD	Dinas Kesehatan
2.19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	paket		-	-		1	6,000	2	31,000	1	30,000		5,000	APBD	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM																
3.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Tersedianya lampu penerangan jalan	titik lampu	199	11,039	118	9,386	229	6,150	287	7,655	272	7,581	555	13,550	APBD	PU
3.2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	9	94	9	424	9	500		-		-		-	APBD	PU
3.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	paket	1	7,390	1	5,326	1	-	1	-	1	-	1	-	APBD	PU
3.4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparat	paket		-	4	275	4	250	3	200	3	200	3	200	APBD	PU

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan umum	paket		9,359	1	3,504	1	35,373	1	41,373	1	28,873		6,873	APBD	PU
		Tersedianya jembatan	paket			1		1		1		1					
3.6	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedianya Turap/Talud dan Bronjong	paket		-	1	6,950	1	5,776	1	4,610	1	4,116	1	3,066	APBD	PU
																	PU
3.7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	paket	1	21,614	1	2,140	1	37,336	1	24,719	1	48,126	1	26,967	APBD	PU
3.8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	3	99	7	210	7	188	7	216	7	186	7	188	APBD	Dinas Tata Kota
3.9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	3	74	7	367	5	129	5	212	5	266	4	118	APBD	Dinas Tata Kota
3.10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang		-	16	110	12	57	10	55	16	102	10	55	APBD	Dinas Tata Kota
3.11	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan	Paket	4	-	5	30	5	30	5	35	5	35	5	35		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.12	PROGRAM SERTIFIKASI BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya pemutihan dan alih fungsi bangunan gedung	paket		-	1	40	1	40	1	45	1	45	1	45	APBD	Dinas Tata Kota
3.13	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintahan	Paket		-	9	9,492	8	9,392	8	9,392	8	9,392	8	9,392	APBD	Dinas Tata Kota
4	PERUMAHAN																
4.1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	11	58	11	66	11	78	11	90	11	105	11	123	APBD	Kansat. Pemkar
4.2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	6	247	6	284	6	327	6	376	6	433	6	498	APBD	Kansat. Pemkar
4.3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan	Stel	30	24	30	28	30	32	30	37	30	42	30	49	APBD	Kansat. Pemkar
4.4	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Terlaksananya pencegahan bahaya kebakaran	Paket	8	699	8	806	8	926	8	1,063	8	1,223	8	1,406	APBD	Kansat. Pemkar
4.5	PROGRAM FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	Paket	3	35	3	35	3	35	3	45	3	45	3	45	APBD	Dinas Tata Kota

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD	
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016				
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	PENATAAN RUANG																	
5.1	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	Paket	4	202	8	928	6	1,575	5	1,425	6	1,425	6	1,425	APBD	Bappekot	
5.2	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Paket		-	3	98	2	90	2	100	2	125	2	150	APBD	Bappekot	
5.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	paket	4	3,906	4	4,080	4	4,355	4	4,828	4	5,002	4	5,076	APBD	Kantor PDL	
5.4	PROGRAM SOSIALISASI PENATAAN RUANG	Terlaksananya sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat	orang		-	211	130	211	130	211	165	211	165	211	165	APBD	Dinas Tata Kota	
5.5	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	paket		-	6	465	3	40	3	55	3	90	3	55	APBD	Dinas Tata Kota	
5.6	PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI PENATAAN RUANG	Tersedianya Perda	Perda		-	3	310	2	165	2	165		-		-	APBD	Dinas Tata Kota	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.7	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	paket	3	45	3	45	3	45	3	45	3	45	3	45	APBD	Dinas Tata Kota
5.8	PROGRAM PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA	Terlaksananya penataan kawasan rawan bencana	paket		-	1	250	1	50	1	50	1	50	1	50	APBD	Dinas Tata Kota
5.9	PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau	paket		-	8	2,391	8	1,991	8	1,991	8	1,991	8	1,991	APBD	Dinas Tata Kota
5.10	PROGRAM PENATAAN KAWASAN WISATA	Terlaksananya penataan kawasan wisata	paket		-	2	520	5	1,056	1	20	4	12,812	1	20	APBD	Dinas Tata Kota
5.11	PROGRAM PENATAAN KAWASAN WATER FRONT CITY	Terlaksananya penataan kawasan water front city	paket		-	2	120	1	20	4	7,452	1	20	1	20	APBD	Dinas Tata Kota
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
6.1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Kantor	Paket														
				7	79	7	762	7	489	7	537	7	589	7	649	APBD	Bappekot
6.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Paket		51		154		182		199		220		241		
				2		3		2		2		2		2		APBD	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD	
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016				
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan kualitas aparat	orang		-	1	145	60	75			-		-				
6.4	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Terselenggaranya Program IUWASH di Kota Ambon	Paket	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		APBD	Bappekot
6.5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	Tersedianya data dan informasi	Buku		-		-	150	121	150	133	150	147	150	161		APBD	Bappekot
6.6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Laporan DAK dan TP	Buku		-		-		30		33		37		40		APBD	Bappekot
6.7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	Paket	11	1,292	14	1,581	13	1,277	12	1,314	11	1,077	13	1,935		APBD	Bappekot
6.8	PROGRAM SOSIAL BUDAYA	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program sosial budaya	Paket		300	2	177	2	500		-		-	1	150		APBD	Bappekot
6.9	Program Perencanaan Sosial Budaya	Terlaksananya koordinasi Program P2KP	desa/kel	50	129	50	123	50	-	50	-		-		-		APBD	PU
6.10	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	buku	-	-	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25		APBD	Bagian Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.1.1	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Paket	4	29	11	414	12	321	9	178	6	119	5	59	APBD	Organisasi
7	PERHUBUNGAN																
7.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	orang	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pehubungan
7.2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	paket	-	1	190	1	977	1	54	1	7,556	1	233	APBD	Dinas Pehubungan	
7.3	Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	paket	-	1	628	1	228	1	2,978	1	235	1	235	APBD	Dinas Pehubungan	
7.4	Peningkatan Pelayanan Umum	Terlaksananya pelayanan umum yang berkualitas	paket	-	1	181	1	724	1	277	1	327	1	116	APBD	Dinas Pehubungan	
7.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	paket	-	1	14,500	1	28,202	1	26,206	1	14,545	1	5,036	APBD	Dinas Pehubungan	
7.6	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya pengaman lalu lintas	paket	-	1	1,796	1	3,168	1	5,325	1	2,875	1	5,375	APBD	Dinas Pehubungan	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.7	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong	meter		-		-	800	400		-		-		-	APBD	Dinas Pehubungan
8	LINGKUNGAN HIDUP																
8.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	paket	8	206	8	223	8	239	8	256	8	272	8	289	APBD	Kantor PDL
8.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	paket	2	71	2	73	2	77	2	79	2	83	2	85	APBD	Kantor PDL
8.3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelaporan keuangan	paket	4	4	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	APBD	Kantor PDL
8.4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	paket	2	1,360	9	1,460	9	1,555	9	1,654	9	1,710	9	1,850	APBD	Kantor PDL
8.5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kalitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup	paket		52	2	56	2	59	2	63	2	66	2	70	APBD	Kantor PDL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.6	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terlaksananya uji emisi kendaraan bermotor	Paket		262	1	280	1	297	1	315	1	332	1	350	APBD	Kantor PDL
8.7	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	paket		3,024		16,907		4,967		4,456		44,745		92,938	APBD	Dinas Kebersihan
8.8	Program Pengembangan Kinerja Air Bersih dan Air Limbah	Terlaksananya pengelolaan air bersih dan air limbah	paket	11	6,194	12	6,381	3	950	3	1,200	4	1,450	3	1,300	APBD	PU
8.9	PROGRAM PENATAAN SISTEM SANITASI KOTA AMBON	Terlaksananya penataan sistem sanitasi perkotaan	paket	5	6,863	11	8,244	9	4,911	9	4,911	9	4,911	9	4,911	APBD	Dinas Tata Kota
8.10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN KUMUH	Terlaksananya pengembangan permukiman dan lingkungan	paket		-	11	3,508	10	13,658	10	13,658	10	13,858	9	13,258	APBD	Dinas Tata Kota
10	CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN																
10.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi Kependudukan	Paket	4	972	14	1,010	14	960	13	935	14	1,055	13	1,025	APBD	CAPIL
10.2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Kantor	Paket	8	317	11	685	11	753	11	809	11	874	11	929	APBD	CAPIL

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Paket		-	11	425	13	1,150	12	795	11	860	11	555	APBD	CAPIL
10.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Paket		-	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	APBD	CAPIL
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
11.1	KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan	paket		-	5	61	5	61	5	78	4	58	4	67	APBD	BPMP & KB
11.2	PENGUATAN KELEMBANGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Meningkatnya PUG dan Anak	Paket		-	4	68	3	50	4	72	3	53	4	77	APBD	BPMP & KB
11.3	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Paket		-	1	24	2	35	2	39	2	40	2	43	APBD	BPMP & KB
12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.1	KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya kualitas keluarga	paket	3	54	5	240	7	365	6	379	8	421	6	425	APBD	BPMP & KB
12.2	PROGRAM KESEHATAN DAN REPRODUKSI REMAJA	Terlaksana pelayanan kesehatan remaja	Paket	-	-	2	25	2	25	2	25	2	35	2	35	APBD	BPMP & KB
12.3	PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGAITAN MASYARAKAT	Tersedianya media informasi dan promosi kesehatan	paket	-	1	30	4	165	4	170	4	180	4	185	APBD	BPMP & KB	
12.4	PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Terlaksananya pelayanan infomasi dan konseling	Paket	-	2	16	2	20	2	20	2	30	2	30	APBD	BPMP & KB	
13	SOSIAL																
13.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	orang	520	780	2,171	748	1,836	2,011	1,836	2,011	1,836	2,011	1,836	2,011	APBD	DINSOS
13.2	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	orang	432	861	462	878	762	1,234	762	1,238	682	1,102	682	1,102	APBD	DINSOS
13.3	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Terlaksananya pembinaan anak terlantar	orang		15	-	60	34	60	27	60	27	60	34	APBD	DINSOS	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.4	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Terlaksananya pembinaan bagi penyandang cacat dan trauma	orang	139	407	139	407	184	477	169	467	184	477	169	467	APBD	DINSOS
13.5	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Terlaksananya pembinaan panti asuhan/panti jompo	paket		-		-	1	12	1	10	1	12	1	10	APBD	DINSOS
13.6	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	terlaksananya pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial	orang		17	40	17	70	112	110	134	70	112	70	112	APBD	DINSOS
13.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesos	orang		-	30	-	100	282	100	284	41	17	50	267	APBD	DINSOS
13.8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	5	29	5	42	9	106	9	115	9	119	9	118	APBD	DINSOS
13.9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	paket	1	61	1	64	1	92	2	70	1	98	1	77	APBD	DINSOS
13.10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Tersedianya laporan keuangan	paket		-		-	3	3	3	6	3	6	3	6	APBD	DINSOS

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	paket		-	6	45	6	50	6	55	6	60	6	65	APBD	BPB
13.12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	paket		-	4	207	2	175	4	181	1	107	1	112	APBD	BPB
13.13	PROGRAM REHABILITASI	Terlaksananya rehabilitasi	paket		-	1	50	4	205	4	225	4	252	4	278	APBD	BPB
13.14	PROGRAM REKONSRTUKSI	Terlaksananya rekonstruksi	Paket		-			2	2,500	2	3,550	2	4,600	2	5,650	APBD	BPB
13.15	PROGRAM TANGGAP DARURAT	Terlaksananya tanggap darurat	Paket		-			3	550	3	560	3	570	3	580	APBD	BPB
13.16	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Terlaksananya pencegahan dan pengurangan resiko bencana	paket		-	2	220	4	190	4	199	4	220	5	594	APBD	BPB
13.17	PROGRAM PENANGGULANGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Terlaksananya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	paket		-	2	120	4	227	4	255	4	281	4	298	APBD	BPB
14	KETENAGAKERJAAN																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	10	151	10	169	10	186	10	204	10	224	10	245	APBD	DISNAKER
14.2	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	2	185	6	215	4	191	5	230	4	187	5	253	APBD	DISNAKER
14.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS KERJA	Tersedianya data base tenaga kerja	Peruhsn	-	-	3,000	20	3,100	22	3,200	24	3,300	26	3,500	30	APBD	DISNAKER
14.4	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Tersedianya informasi kesempatan kerja	paket	1	7	6	184	6	257	6	295	6	334	6	387	APBD	DISNAKER
14.5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	paket	2	7	2	9	2	11	2	12	2	15	2	16	APBD	DISNAKER
14.6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja	paket	3	362	10	393	10	423	10	455	10	483	10	526	APBD	DISNAKER
14.7	PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Meningkatnya kesempatan kerja	paket	3	210	5	470	5	525	5	580	5	625	5	680	APBD	DISNAKER
14.8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya pembinaan bagi lembaga ketenaga kerjaan	paket	-	-	4	220	4	250	4	280	4	310	4	345	APBN	DISNAKER

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya perlindungan tenaga kerja	Peruhsn	-	-	50	915	60	1,050	70	1,185	80	1,320	90	1,455	APBD	DISNAKER
14.10	PENEPATAN DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	orang	25	45	45	65	50	80	55	95	60	115	60	130	APBD	DISNAKER
14.11	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya jaminan sosial	Paket	5	76	5	90	5	104	5	119	5	140	5	164	APBD	DISNAKER
14.12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya perlindungan terhadap lembaga ketenagakerjaan	paket	-	-	3	75	3	105	3	135	3	165	3	195	APBD	DISNAKER
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																
15.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terlaksananya administrasi perkantoran	paket	5	48	7	75	12	170	12	187	12	205	12	227	APBD	KOPERASI & UKM
15.2	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	paket	1	47	2	158	13	254	10	332	12	300	10	337	APBD	KOPERASI & UKM
15.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM Aparat	Orang	-	-	12	209	16	230	16	252	16	278	16	306	APBD	KOPERASI & UKM

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	paket		-	3	7	3	7	3	8	3	10	3	6	APBD	KOPERASI & UKM
15.5	PENCIPTAAN IKLIM USAHA, USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Meningkatnya iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif	paket	-	-	5	184	6	2,151	5	1,131	5	621	6	741	APBD	KOPERASI & UKM
15.6	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya usaha mikro, kecil dan menengah	paket	-	-	4	82	4	90	4	101	4	110	4	121	APBD	KOPERASI & UKM
15.7	PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Meningkatnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pengelola koperasi	Orang		-	336	429	345	606	310	657	337	721	338	679	APBD	KOPERASI & UKM
15.8	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	koperasi	-	-	60	683	60	700	60	920	60	137	60	158	APBD	KOPERASI & UKM
16	PENANAMAN MODAL																
16.1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya promosi dan kerja sama	paket		-	9	530	5	432	6	450	7	575	7	765	APBD	Bagian Ekonomi
16.2	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi	paket		-	1	150	1	350		-		-	2	475		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD	
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016				
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	KEBUDAYAAN																	
17.1	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terpelihanya kekayaan budaya daerah	paket	-	-	-	-	2	45	1	70	2	90	1	45	APBD	Dinas Pariwisata	
17.2	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH	Tersedianya informasi sejarah	paket		-	-	-	2	400		-		-		-	APBD	Dinas Pariwisata	
17.3	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terlaksananya pengelolaan budaya daerah	Paket			2	1,043	9	1,708	8	878	7	1,028	9	1,978	APBD	Dinas Pariwisata	
18	PEMUDA DAN OLAH RAGA																	
18.1	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terlaksananya kegiatan kepemudaan	paket	1	22	2	42	2	46	3	100	2	55	2	61	APBD II	Dinas Pariwisata	
18.2	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Terlaksananya pembinaan olah raga	paket		-		-	7	400	5	325	6	430	7	375	APBD II	Dinas Pariwisata	
19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																	
19.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi kantor	Paket	4	785	9	1,565	9	1,774	9	2,166	9	2,353	9	2,648	APBD	Kantor POL. PP	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Paket		119	8	674	8	2,308	7	931	6	509	5	607	APBD	Kantor POL. PP
19.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel		-	133	491	77	129	133	678	-	-	160	1,112	APBD	Kantor POL. PP
19.4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan kualitas aparatur	orang	-	-	185	258	100	13	193	354	102	89	193	390	APBD	Kantor POL. PP
19.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan pelaksanaan anggaran	paket		-	4	6	4	6	4	6	4	6	4	7	APBD	Kantor POL. PP
19.6	PROGRAM KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan		-	1	4	1	4	1	4	1	5	1	5	APBD	Kantor POL. PP
19.7	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terlaksananya Kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Paket	-	-	3	107	3	428	2	296	2	186	3	409	APBD	Kantor POL. PP
19.8	PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT	Terlaksananya penertiban umum	keg.		-	42	146	44	275	44	302	44	333	44	365	APBD	Kantor POL. PP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.9	KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat	keg.	1	39	-	-	63	2	-	20	2	-				
19.10	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Terlaksananya bantuan keagamaan	paket	2	1,075	2	1,075	2	1,100	2	1,100	2	1,125	2	1,125	APBD	Bagian Kesra
19.11	PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Terlaksananya bantuan pembinaan lembaga keagamaan	lembaga	5	1,318	5	1,318	5	1,345	5	1,345	5	1,375	5	1,375	APBD	Bagian Kesra
19.12	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN	Terlaksananya pembinaan kepada lembaga sosial	paket	2	350	2	350	2	350	2	350	2	350	2	350	APBD	Bagian Kesra
19.13	PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	Terlaksananya pembinaan kepada ormas	organisas i	25	190	25	190	25	190	25	190	25	190	25	190	APBD	Bagian Kesra
19.14	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN	Meningkatnya penataan kelembagaan desa/negeri	Desa/ negeri	-	-	30	31	30	25	30	25	30	25	30	25	APBD	Bagian Pemerintahan
19.15	PROGRAM PENATAAN KEWILAYAHAN	Meningkatnya penataan kewilayahan desa/negeri/keluraha n	Desa/ negeri/ keluraha n	-	-	50	255	50	181	50	255	50	181	50	255	APBD	Bagian Pemerintahan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA, NEGERI DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas aparatur desa, negeri dan kelurahan	Desa/ negeri/ kelurahan		-	50	115	50	78	50	115	50	78	50	115	APBD	Bagian Pemerintahan
19.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya wawasan kebangsaan	orang		-	100	12	-	-	100	12	-	-	100	12	APBD	Bagian Pemerintahan
19.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Terlaksananya sosialisasi kamtibmas kepada masyarakat	orang	-	-	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	APBD	Bagian Pemerintahan
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN																
20.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	Paket	1	7	1	10	2	13	1	14	1	16	1	17	APBD	SETKOT
20.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Paket	1	225	2	534	1	486	1	535	2	589	1	648	APBD	SETKOT
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KEPALA DAERAH	Lancarnya pelaksanaan tugas KDH	Paket	1	733	1	153	1	153	1	168	1	185	1	204	APBD	SETKOT

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	paket	-	-	1	135	1	200	1	220	1	242	1	266	APBD	SETKOT
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Tersedianya dan terlayannya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah	Paket	1	200	1	433	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	SETKOT
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah	paket	1	175	-	-	-	-	1	192	1	212	1	233	APBD	SETKOT
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI	Meningkatnya promosi dan investasi daerah	paket	-	-	-	-	1	1,850	1	2,034	1	2,238	1	2,462	APBD	SETKOT
20.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	1	5,204	1	5,534	3	5,308	2	5,839	2	6,422	2	7,065	APBD	SEKWAN
20.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Paket	1	723	1	996	2	746	2	821	2	903	2	993	APBD	SEKWAN
20.3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aaparatur	paket	1	309	1	339	1	625	1	689	1	757	1	833		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	paket	1	55	1	78	1	85	1	94	1	103	1	114	APBD	SEKWAN
	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA MOBILITAS	Tersedianya sarana mobilitas untuk kelancaran tugas dewan	paket	1	68	-	-	-	-	1	74	1	82	1	90	APBD	SEKWAN
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terlaksananya tugas dan fungsi dewan dengan baik	paket	1	9,955	1	11,098	1	12,667	1	13,934	1	15,327	1	16,860	APBD	SEKWAN
20.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	5	360	5	398	5	401	5	413	5	439	5	448	APBD	BKD
20.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Paket	1	64	4	109	5	136	5	130	5	139	5	134	APBD	BKD
20.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	orang	253	999	346	829	100	19	500	1,869	500	1,869	500	1,869	APBD	BKD
20.4	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	orang	1,575	506	2,231	1,758	2,211	1,593	2,211	1,403	2,211	1,643	2,211	1,403	APBD	BKD
20.5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Kantor	Paket	8	436	9	461	8	437	8	437	8	437	8	437	APBD	Organisasi

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Paket	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	2	36	APBD	Organisasi
20.7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai	Paket	2	135	2	135	4	217	2	135	3	195	2	135	APBD	Organisasi
20.8	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	8	234	8	463	8	489	8	513	8	539	8	566	APBD	DPPAED
20.9	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	paket	2	78	7	415	5	195	6	246	5	228	6	285	APBD	DPPAED
20.10	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	buah		-	75	7	75	8	75	8	75	8	75	9	APBD	DPPAED
20.11	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	paket	4	743	9	2,378	10	2,682	9	2,621	6	921	5	763	APBD	DPPAED
20.12	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	paket	-	-	4	20	4	20	4	22	4	23	4	23	APBD	DPPAED
20.13	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Kantor	Paket	9	175	12	208	10	208	9	216	9	221	10	234	APBD	KPP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.14	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	paket	4	36	8	219	9	130	8	69	5	47	6	89	APBD	KPP
20.15	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya Pakaian Dinas KPP	Stel	-	-	-	-	24	-	24	-	-	-	-	-	APBD	KPP
20.16	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai	Orang	-	-	-	-	-	-	302	255	123	105	123	105	APBD	KPP
20.17	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Terlaksananya sistem pelaporan	paket	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	APBD	KPP
20.18	PROGRAM FASILITASI PINDAH / PURNA TUGAS PNS	Tersedia Aparatur struktural/fungsional profesional	orang	-	-	-	-	-	-	12	20	-	-	-	-	APBD	KPP
20.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tersedianya Perda	Perda	-	-	1	25	1	25	-	-	-	-	-	-	APBD	KPP
20.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal	Obrik	458	178	458	220	458	260	458	220	458	210	458	210	APBD	Inspektorat
20.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Terlaksananya peningkatan kualitas Auditor	Orang	-	-	21	385	21	385	21	385	21	455	21	455	APBD	Inspektorat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.22	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Paket	3	-	3	168	3	184	3	204	3	223	3	246	APBD	Inspektorat
20.23	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal	Obrik	409	53	409	235	409	258	409	284	409	276	409	269	APBD	Inspektorat
20.24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya peningkatan kualitas Auditor	Orang	15	275	15	275	15	325	15	325	15	375	15	375	APBD	Inspektorat
20.25	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Terlaksananya peningkatan kualitas Auditor	Orang	17	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17	-	APBD	Inspektorat
20.26	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Kantor	paket	7	1,051	7	1,191	7	1,252	7	1,379	7	1,451	7	1,595	APBD	BPKK
20.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	5	311	5	625	5	654	5	720	5	757	5	833	APBD	BPKK
20.28	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	Paket	-	-	1	7	4	18	4	22	4	23	4	25	APBD	BPKK
20.29	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan daerah	paket	20	2,330	20	2,700	20	2,838	20	3,122	20	3,278	20	3,615	APBD	BPKK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.30	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	Paket	6	641	10	801	10	876	10	984	10	1,044	10	1,049	APBD	Bagian Umum
20.31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	-	809	13	2,902	4	780	8	2,580	3	680	7	2,780	APBD	Bagian Umum
20.32	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Stel	-	-	8,500	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Bagian Umum
20.33	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tersedianya laporan keuangan	paket	2	26	2	27	2	27	2	27	2	27	2	27	APBD	Bagian Umum
20.34	PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH	Terinventarisnya aset tanah pemerintah kota	Sertifikat	-	500	10	550	10	500	10	300	10	200	10	200	APBD	Bagian Umum
20.35	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan daerah	paket	2	842	1	15	1	615	2	316	1	16	2	16	APBD	Bagian Umum
20.36	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi kantor	Paket	4	59	9	176	9	205	9	224	9	249	9	278	APBD	Bagian Hukum
20.37	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Paket	1	17	4	208	2	175	2	193	2	212	2	233	APBD	Bagian Hukum

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.38	PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya pelatihan penyusunan Perda	Pelatihan		-	1	43	1	48	1	52	1	58	1	63	APBD	Bagian Hukum
20.39	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Paket	1	121	6	895	6	987	6	1,085	6	1,092	6	1,312	APBD	Bagian Hukum
22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																
22.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi kantor	Paket	3	28	7	186	7	186	7	217	7	218	7	238	APBD	BPMP & KB
22.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	1	187	2	207	2	210	2	215	2	217	2	222	APBD	BPMP & KB
22.3	PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan	buku		-	100	9	100	9	100	13	100	13	100	17	APBD	BPMP & KB
22.4	PEOGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pedesaan	Paket	3	69	3	77	5	156	5	156	5	168	5	174	APBD	BPMP & KB
22.5	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa/ Negeri	30	775	30	2,317	30	2,941	30	2,975	30	3,192	30	3,242	APBD	BPMP & KB

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	orang		-		-	120	115	30	20	30	25	30	25	APBD	BPMP & KB
24	KEARSIPAN																
24.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor	paket	9	121	10	171	10	163	10	165	10	190	10	165	APBD	Bagian TU pimpinan & ekspedisi
24.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	2	47	2	69	1	52	1	52	1	52	2	77	APBD	Bagian TU pimpinan & ekspedisi
24.3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	Paket	3	-	3	65	3	90		-		-		-	APBD	Bagian TU pimpinan & ekspedisi
24.4	Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan	Paket	3	-	3	6.00	3	6.00	3	6.00	3	6.00	3	6.00		Bagian TU pimpinan & ekspedisi
24.5	Perbaikan Sitem Administrasi Kearsipan	Terlaksananya sistem kearsipan	paket		-		-		-	1	165.00		-		-	APBD	Bagian TU pimpinan & ekspedisi
24.6	Program Perbaikan Sitem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya sistem kearsipan			-		-	3	110	1	11	1	13	1	15	APBD	Perpustakaan & Arsip
24.7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terpeliharanya arsip daerah	paket		-	2	14	3	31	2	18	3	39	2	26	APBD	Perpustakaan & Arsip
24.8	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	paket		-	1	7	3	73	3	83	3	96	3	111	APBD	Perpustakaan & Arsip
24.9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Terlaksananya sosialisasi kearsipan	kegiatan	1	26		-	1	35	1	40	1	46	1	53	APBD	Perpustakaan & Arsip
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
25.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Administrasi Kantor	paket	7	208	7	369	7	398	7	412	7	419	7	427	APBD	Bagian Humas & Protokol

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Buah	6	40	6	65	7	65	7	70	7	70	7	70	APBD	Bagian Humas & Protokol
25.3	PROGRAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI	Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan	paket	1	250	1	260	1	270	1	280	1	290	1	300	APBD	Bagian Humas & Protokol
25.4	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan	paket	1	204	1	206	1	210	1	220	1	250	1	255	APBD	Bagian Humas & Protokol
25.5	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedia pakaian dinas staf	stel	18	25	10	17	16	25	16	25	16	25	16	25	APBD	Bagian Humas & Protokol
25.6	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	4	518	4	518	6	628	6	639	6	684	6	685	APBD	KPDE
25.7	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	paket	2	178	3	267	6	768	5	526	5	551	4	591		
25.8	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	paket	-	-	-	-	3	1,800	4	1,150	3	2,050	1	150		
25.9	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Terlaksananya kajian sistem informasi lingkup pemkot Ambon	Pegawai	-	-	-	-	100	50	-	-	-	-	-	-		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.10	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi	Pegawai		-		-	100	70	103	175	103	170		-	APBD	KPDE
II	URUSAN PILIHAN																
1	PERTANIAN																
1.1	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya kesejahteraan petani	orang	400	220	400	440	500	995	500	1,242	500	1,271	500	1,301	APBD	DISHUTANAK
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Ketersediaan pangan daerah	paket	8	625	12	1,950	16	2,282	16	2,285	16	2,287	16	2,290	APBD	DISHUTANAK
1.3	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian	paket	1	130	1	71	5	982	5	1,050	3	971	3	1,019	APBD	DISHUTANAK
1.4	PROGRAM PENINGKATAN PENERAP- AN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebuna n	paket		-	1	82	5	568	5	595	5	625	5	656	APBD	DISHUTANAK
1.5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya produksi pertanian/perkebuna n	Paket		-		-	3	351	3	368	3	386	3	405	APBD	DISHUTANAK
1.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUN- AN LAPANGAN	Meningkatnya kualitas penyuluh	orang	25	245	25	245	30	427	30	435	30	443	30	452	APBD	DISHUTANAK
1.7	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Mencegah dan menanggulangi penyakit ternak	ekor	15,000	50	28,000	139	36,000	630	39,000	630	71,000	630	105,000	630	APBD	DISHUTANAK

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.8	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya hasil produksi peternakan	paket	-	-	3	1,375	3	650	3	530	3	200	APBD	DISHUTANAK		
1.9	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya pemasaran peternakan	paket	-	-	1	225	2	235	1	225	2	235	APBD	DISHUTANAK		
1.10	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan	paket	-	-	1	20	2	30	1	20	2	30	APBD	DISHUTANAK		
2	KEHUTANAN																
2.1	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terehabilitasinya hutan dan lahan	Ha	63	485	95	826	251	1,310	252	1,396	253	1,437	254	1,531	APBD	DISHUTANAK
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Terlindunginya sumber daya hutan	paket	3	496	5	636	9	674	9	627	6	615	7	645	APBD	DISHUTANAK
2.3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	Berkembangnya hutan kota	paket	1	25	1	25	1	25	1	25	2	125	1	25	APBD	DISHUTANAK
4	PARIWISATA																
4.1	Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya regulasi di bidang Pariwisata	Buku	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pariwisata
4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	paket	-	-	3	43	3	65	1	11	12	12	APBD	Dinas Pariwisata		
4.3	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya pengembangan pariwisata daerah	paket	1	126	3	96	14	2,562	9	945	13	1,800	9	1,050	APBD	Dinas Pariwisata

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.4	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Tersedianya dokumen perencanaan bidang pariwisata	paket	-	-	6	650	3	5	3	75	2	5	4	75	APBD	Dinas Pariwisata
4.5	PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Terlaksananya kemitraan bagi pengembangan pariwisata	paket	-	-	4	38	6	350	6	310	6	520	6	430	APBD	Dinas Pariwisata
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
5.1	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PERIKANAN	Terlaksananya pelatihan manajemen usaha	orang	-	-	50	75	50	75	50	85	75	85	75	85	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	kelompok	12	12	7	74	7	66	7	66	7	72	7	77	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.3	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	terlaksananya pelatihan budidaya perikanan	orang	-	-	100	100	100	100	150	134	150	134	175	142	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.4	PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	paket	3	2,579	6	38,900	5	35,397	5	19,591	3	8,970	3	11,120	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.5	PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	Meningkatnya budidaya laut, air payau dan air tawar	Paket	2	624	2	3,849	3	5,873	2	6,308	2	6,840	2	6,840	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.6	PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	Meningkatnya mutu hasil perikanan	Paket	-	-	5	5,353	-	-	1	744	-	-	-	-	APBD	Kelautan dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.7	PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan	Paket	-	-	1	3,000	2	6,900	2	47,500	2	45,500	2	45,000	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.8	PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR	Tersedianya PPNS	orang	-	-	2	50	-	-	2	50	-	-	2	50	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.9	PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTIM	Meningkatnya kualitas ekosistem	Paket	-	-	-	-	1	152	1	152	1	123	-	-	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran	paket	4	149	6	186	5	172	5	173	5	173	5	172	APBD	Kelautan dan Perikanan
5.11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Paket	4	76	2	161	2	162	1	145	1	145	1	155	APBD	Kelautan dan Perikanan
6	PERDAGANGAN																
6.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terlaksananya administrasi perkantoran	paket	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	APBD	INDAG
6.2	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	paket	1	241	1	241	1	241	1	241	1	241	1	241	APBD	INDAG
6.3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya perlindungan konsumen	paket	1	84	1	234	1	384	1	234	1	234	1	234	APBD	INDAG
6.4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	paket	1	1,750	1	2,961	1	14,128	1	5,953	1	2,128	1	128	APBD	INDAG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.5	Program Pembinaan PKL dan Asongan	Terlaksananya pembinaan PKL dan Asongan	paket		-	-	-	1	1,515	1	1,836	1	50	1	1,265	APBD	INDAG
7	PERINDUSTRIAN																
7.1	Program Pengembangan IKM	Terlaksananya pengembangan IKM	paket		-	-	-	1	1,000	1	550	1	1,325	1	375	APBD	INDAG
7.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kemampuan teknologi industri	paket		-	-	-	1	262	1	262	1	187	1	187	APBD	INDAG
7.3	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Industri	Meningkatnya kapasitas IPTEK sistim industri	paket	1	69	1	78	1	185	1	90	1	245	1	10	APBD	INDAG
7.4	Program Peningkatan Keterampilan dan Pemberdayaan Usaha	Meningkatnya keterampilan usaha	paket		-	-	-	1	75	1	75	1	75	1	75	APBD	INDAG
7.5	Program Pengembangan Sentra-Sentra IKM Potensial	Meningkatnya sentra-sentra IKM potensial	paket		-	-	-	1	14	1	7	1	14	1	7	APBD	INDAG
7.6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur	paket		-	1	75	1	338	1	338	1	313	1	320	APBD	INDAG
7.7	Program Peningkatan Keterampilan KM Pemberdayaan Usaha Masyarakat	Meningkatnya keterampilan usaha masyarakat	paket		-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	APBD	INDAG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	SATUAN	TARGET												SUMBER DANA	SKPD
				TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016			
				TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA	TARGET	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.8	Program Peningkatan Promosi Komoditi dan Ekspor Daerah	Meningkatnya ekspor daerah	paket		-		-	1	50	1	50	1	50	1	50	APBD	INDAG
JUMLAH TOTAL					148,366		290,306		403,255		446,995		477,703		443,761		