



Lampiran 1 : Matriks Penetapan Kinerja Perubahan (TAPJA-P) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2015	
			Awal	Rewiev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Angka PDRB Perkapita Pertahun Diatas Rata-Rata Propinsi Sulawesi Tenggara	1 PDRB per kapita (Rp.juta)	30.75	30.70
		2 Pertumbuhan PDRB (%)	13.25	13.22
		3 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Rp.juta)	18.00	17.59
		4 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	74.00	73.98
		5 Persentase desa berstatus swasembada (%)	46.67	46.67
		6 Pendapatan masyarakat pesisir (Rp juta/tahun/kapita)	17.00	17.00
		7 Produksi lkan/perikanan tangkap (Ton)	15,000	14,750
		8 Produksi perikanan Budidaya rumput laut (Ton)	2,000	2,000
		9 Volume pemasaran produksi Perikanan (Ton)	13,700	13,600
		10 Koperasi aktif (Unit)	94	92
		11 Koperasi yang melaksanakan RAT (Unit)	29	29
		12 Jumlah Koperasi yang berkualitas (Unit)	17	17
		13 Volume Usaha Koperasi (Rp milyar)	20	20
		14 Sentra-sentra industri kecil menengah meningkat (Sentra)	12	12
		15 Volume usaha industri Kecil dan menengah (Rp milyar)	42	41.48
		16 Cakupan Pelayanan Pasar Taradisional (Kios)	328	328
		17 Kelompok tani binaan (Kelompok)	75	72
		18 Produk olahan pangan Lokal (Jenis)	116	116
		19 Produktifitas palawija (Ton/ha)	13	12
		20 Produktifitas hortikultura (Ton/ha)	0.85	0.85
		21 Produktivitas perkebunan (Ton/ha)	0.60	0.54
		22 Produksi ternak (Ton)	163	163
		23 Ketersediaan pangan utama = (Kg/jumlah penduduk)	0.75	0.76
		24 Kunjungan wisata (Orang/tahun)	18,100	18,100
		25 Jumlah dan kualitas obyek wisata yang dimanfaatkan (Obyek)	7	6
II.	Indeks Pembangunan Manusia Peringkat 7 Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.49	69.49
		2 Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK/Sederajat (%)	76	75.41
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat (%)	96.4	94.23
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ sederajat (%)	77	75.01
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ sederajat (%)	75.42	75.83
		6 Angka Melek Huruf 15 tahun keatas (%)	92	91.99
		7 Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.89	7.89



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2015	
			Awal	Rewiev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8 Rumah tangga bersanitasi (%)	71	70.65
		9 Rumah tangga pengguna Air bersih (%)	77	76.26
		10 Kasus Wabah penyakit menular (Kasus)	1,320	1,320
		11 Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di RS (Jenis)	392	329
		12 Pravalensi balita gizi kurang (Kasus)	150	147
		13 Pravalensi balita gizi kurang (Kasus) gizi buruk	5	5
		14 Angka kematian ibu melahirkan (Per 100.000 kelahiran)	200	200
		15 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran)	8	7
		16 Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)	92	92
		17 Cakupan Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100
		18 Cakupan PUS yang istrinya usia dibawah 20 tahun (%)	3	3
		19 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (%)	7	7
		20 Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (Org/desa/kelurahan)	2	2
		21 Rasio posyandu persatuan balita	55	55
		22 Daya Beli Masyarakat (Rp/kapita/bulan)	730,167	730,167
III.	Angka Kemiskinan di Bawah Rata-Rata Provinsi	1 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	16.36	16.36
		2 Rasio penduduk yang bekerja (%)	96.00	95.76
		3 Jumlah kelompok KUBE yang mendapatkan bantuan perkuatan modal usaha (Kelompok)	99.91	234
		4 Jumlah Koperasi yang mendapatkan bantuan perkuatan modal usaha (Koperasi)	21	21
		5 Tekanan Terhadap Sumberdaya Pesisir penambang pasir dan batu karang (Org)	19	19
		6 Jumlah Penduduk berstatus PMKS yang tertangani (KK)	300	300
		7 Cakupan Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam (%)	100	100
IV.	Wakatobi Menjadi Kiblat Dalam Pemanfaatan, Pelestarian dan Pengkajian Biodiversitas Laut Serta Ekowisata	1 Jumlah Diversifikasi dan pengawetan sumberdaya hayati Laut (Jenis)	1	1
		2 Jumlah Best practice pengelolaan hutan (Lokasi)	1	1
		3 Jumlah Obyek best practice pengembangan pariwisata (Unit)	4	4
		4 Jumlah Best practice pengelolaan daerah perlindungan laut (Lokasi)	3	3
		5 Jumlah Best practice pengelolaan sampah secara terpadu (Lokasi)	11	11
		6 Cakupan kebersihan lingkungan di wilayah perkotaan (%)	100	100
		7 Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Ha)	6	6



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2015	
			Awal	Rewiev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V.	Meningkatnya Tutupan Karang, Hutan dan Lahan Serta Terpeliharanya Jumlah dan Jenis Biodiversitas Sumberdaya Alam	1 Informasi keanekaragaman hayati (Unit)	8	8
		2 Persentase Penanganan pelanggaran LH (%)	100	100
		3 Cakupan Informasi kualitas dari sumber-sumber air (%)	100	100
		4 Panjang abrasi pantai yang ditangani (Km)	3.57	3.57
		5 Illegal Fishing dan Destructive Fishing dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (Kasus)	1	2
		6 Luas kawasan hutan yang terbakar (Ha)	0	0
		7 Lahan kawasan hutan kritis yang direhabilitasi (Ha)	500	500
VI.	Jumlah dan Kualitas Infrastruktur Semakin Meningkatkan	1 Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (Orang)	1,087,565	1,087,565
		2 Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (Ton)	800,000	800,000
		3 Daya dukung sarana prasarana laboratorium bawah laut (%)	100	100
		4 Daya tampung pesawat bandara matahora (Kapasitas/seat)	70	70
		5 Cakupan layanan jaringan komunikasi dan informasi (%)	90	90
		6 Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	73.68	73.68
		7 Panjang jalan rabat beton pemukiman (Km)	111.55	111.55
		8 Cakupan drainase pemukiman (Km)	5.58	5.58
		9 Jumlah kawasan publik (Unit)	6	6
VII.	Masyarakat Patuh dan Taat Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Berdasarkan Tata Ruang Daerah	1 Bangunan rumah/gedung yang memiliki IMB (%)	19	19
		2 Rasioi ruang terbuka hijau/satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	94.42	94.42
		3 Kawasan/Lokasi ruang terbuka hijau (Unit)	4	4
		4 Ketaatan terhadap RTRW (%)	95	95
		5 Prosentase Kasus Tanah Negara yang diselesaikan (%)	100	100
VIII.	Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kompetensi dan Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat – IKM (%)	80	77.19
		2 Satus opini laporan keuangan	WTP	WTP
		3 Tindak lanjut temuan BPK (%)	75	71.62
		4 Tersedianya SIMPEG (sistem)	1	1
		5 Cakupan Pelayanan KTP (%)	86	86
		6 Sinergitas/konsistensi dokumen perencanaan (%)	100	100
		7 Jumlah pengunjung perpustakaan (Orang)	16,150	14,418
		8 Pendapatan Daerah (Rp Milyar)	677.57	673.56
		9 Penyediaan layanan pengadaan barang dan jasa secara one-line (E-Procurement) (%)	100	100
		10 Jumlah Obrik hasil Pengawasan (SKPD)	100	89
		11 Review Laporan Keuangan PEMDA (%)	100	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2015	
			Awal	Rewiev
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IX.	Situasi Yang Tenteram, Tertib Dan Aman	1 Proporsi penanganan pelanggaran Peraturan daerah (%)	100	100
		2 Prosentase tanah bersertifikat (%)	3	2.37
		3 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	20	20
		4 Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	13.30	13.30
X.	Kerjasama Daerah, Penelitian dan Pengembangan Meningkatkan	1 MoU yang di tindaklanjuti (%)	100	100
		2 Nilai Investasi (Rp/Milyar)	307	310.13
		3 Hasil Penelitian yang dimanfaatkan (%)	80	80
XI.	Kuatnya Kapasitas, Fungsi Dan Peran Kalembagaan Lokal	1 Jumlah grup kesenian (Unit)	46	46
		2 Frekuensi Pagelaran kebudayaan daerah (Kali)	10	9
		3 Bangunan sejarah yang dimanfaatkan (Unit)	10	10
		4 Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan (%)	4	4

Jumlah alokasi anggaran program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2015 sebelum APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 299,291,134,059,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), setelah APBD perubahan menjadi Rp. 344,091,891,123,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau meningkat sebesar Rp. 44,800,757,064,- (14,97%).

Wangi - Wangi, 20 Oktober 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD

Ir. H U G U A