

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

8.1. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi dan Misi

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diuraikan diatas program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bagian ini disajikan program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 dimana terdiri dari 6 (enam) misi sebagaimana diuraikan pada bab V. Untuk jelasnya program-program prioritas dimaksud disajikan secara lengkap pada tabel T-VIII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai visi dan misi.

8.2. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi, Misi dan Layanan Urusan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa 5 (lima) tahun bagi masing-masing SKPD. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauh mana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel T-VIII.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai visi, misi dan layanan SKPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah:

Tabel.T-VIII.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN PACITAN

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD																	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100	100	35.167.346.520	100	42.557.046.646	100	44.843.418.271	100	45.516.069.545	100	46.229.989.707	100	46.947.838.679	100	261.261.709.368	
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah	100	100	8.898.096.789	100	14.321.097.153	100	19.026.755.100	100	19.312.156.427	100	19.601.838.773	100	19.895.866.354	100	101.055.810.596	
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	100	1.593.696.450	100	2.228.452.475	100	4.358.684.380	100	4.424.064.646	100	4.490.425.615	100	4.557.782.000	100	21.653.105.566	
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	100	100	333.373.600	100	148.022.450	100	720.550.080	100	724.152.830	100	727.773.595	100	731.412.463	100	3.385.285.017	
1			URUSAN WAJIB																	
1	1		Pendidikan																	
1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	41,2	50,3	120.000.000	52,07	374.893.960	52,1	1.253.000.000	53,25	1.315.650.000	54,35	1.381.432.500	55,65	1.450.504.125	55,65	5.895.480.585	Dinas Pendidikan
1	1	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				62.422.422.915		46.281.041.320		16.553.694.000		17.381.378.700		18.250.447.635		21.535.528.209		182.424.512.779	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) :																Dinas Pendidikan
				- SD/MI	103,1	103,1		103,11		103,1		103,1		103,1		103,1		103,1		
				- SMP/MTs	96.5	97.25		97.34		97.5		97.83		98		98.00		98.00		

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Angka Partisipasi Murni (APM) :															Dinas Pendidikan	
					- SD/MI	98,17	98,21		98,91		98,93		98,94		98,96		99,00		99,00		
					- SMP/MTs	81,58	82,49		82,72		83,29		83,86		84,44		85,01		85,01		
					Angka kelulusan (%) :															Dinas Pendidikan	
					- SD/MI	99,98	100		100		100		100		100		100		100		
					- SMP/MTs	99,35	100,09		99,46		99,90		99,91		99,92		99,93		99,93		
					Nilai rata-rata ujian nasional (%)															Dinas Pendidikan	
					- SD/MI	6,79	7,73		7,22		7,25		7,27		7,3		7,35		7,35		
					- SMP/MTs	7,18	7,43		6,92		7,24		7,26		7,28		7,30		7,30		
1	1	3	Program Pendidikan Menengah				8.088.466.320		4.645.788.715		14.621.695.000		15.352.779.750		16.120.418.738		18.538.481.548		77.367.630.071	Dinas Pendidikan	
				APK SMA/SMK/MA/Paket C	67,15	68,05		68,35		68,93		69,52		70,11		70,70		70,70		Dinas Pendidikan	
				APM SMA/SMK/MA/Paket C	53,05	54,5		55,38		56,53		57,68		58,84		60,00		60,00		Dinas Pendidikan	
				Angka kelulusan (%)																Dinas Pendidikan	
				- SMA/SMK/MA	98,34	99,78		99,87		99,88		99,89		99,9		99,91		99,91		Dinas Pendidikan	
				Nilai rata-rata ujian nasional (%)																Dinas Pendidikan	
				- SMA/SMK/MA	6,93	7,43		6,80		7,24		7,26		7,28		7,30		7,30		Dinas Pendidikan	
1	1	4	Program Pendidikan Non Formal				120.000.000		374.836.000		442.500.000		464.625.000		487.856.250		512.249.063		2.402.066.313	Dinas Pendidikan	
				Angka melek huruf (%)	91,58	91,6		91,62		91,63		91,64		91,65		91,65		91,65		Dinas Pendidikan	
				Cakupan masyarakat yang terlayani pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan masyarakat	0,332	0,341		0,375		0,394		0,414		0,434		0,456		0,456		Dinas Pendidikan	
1	1	5	Program Pendidikan Luar Biasa	Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikanb (%)	0	0	-	30	74.257.100	35	90.000.000	40	94.500.000	45	99.225.000	50	104.186.250	50	462.168.350	Dinas Pendidikan	
1	1	6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang bersertifikasi pendidik (%)			288.425.000		981.932.100		1.750.000.000		1.837.500.000		1.929.375.000		2.218.781.250		9.006.013.350	Dinas Pendidikan	

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				- SD/MI	46,13	58,61		58,64		63,07		68,71		74,36		80		80			
				- SMP/MTs	38,36	52,13		52,18		64,18		72,79		81,39		90		90			
				-SMA/MA/SMK	61,63	62,31		62,35		75,82		80,54		85,27		90		90			
1	1	7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat	52.498	53.603	-	60.424	50.000.000	93.594	190.000.000	98.274	199.500.000	103.187	209.475.000	108.347	219.948.750	108.347	868.923.750	Dinas Pendidikan	
1	1	8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%) :			254.901.500		664.866.300		982.001.000		1.031.101.050		1.082.656.103		1.136.788.908		5.152.314.860	Dinas Pendidikan	
				- SD	49,29	60,33		68,86		78,25		78,28		78,30		78,33		78,33			
				- SMP	81,82	83,07		84,00		86,36		87,88		89,39		90,91		90,91			
				- SMA	90,00	100		100		100		100		100		100		100			
				- SMK	50,70	52,94		65,40		65,50		65,80		65,85		65,90		65,90			
1	2		Kesehatan																		
1	2	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	% Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	65,28	97,14	322.335.056	95,23	3.671.234.510	95	2.045.871.000	95	2.148.164.550	95	2.255.572.778	95	2.368.351.416	95	12.811.529.310	Dinkes	
1	2	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				5.036.460.205		10.516.612.757		8.653.306.000		9.085.971.300		9.540.269.865		11.448.323.838		54.280.943.965	Dinkes & RSUD	
				Kunjungan puskesmas/visit rate (%)	58,59	65,69		70,19		70,19		70,19		70,19		70,19		70,19		Dinkes	
				Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	94,36	100		100		100		100		100		100		100		Dinkes	
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinkes	
				% penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	8,41	8,45		8,46		8,61		8,88		9,30		9,49		9,49		RSUD	
1	2	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masvarakat	Cakupan desa siaga aktif (%)	49,71	75,44	31.947.060	79,53	74.931.600	80,7	205.000.000	81,87	215.250.000	83,04	226.012.500	84,42	237.313.125	84,42	990.454.285	Dinkes	

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				25.000.000		100.000.000		250.000.000		262.500.000		275.625.000		289.406.250		1.202.531.250	Dinkes	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinkes	
				Cakupan MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	1,86%	45,72		66,65		100		100		100		100		100		Dinkes	
1	2	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	50,4	58,1	30.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	84.000.000	100	88.200.000	100	92.610.000	100	454.810.000	Dinkes	
1	2	6	Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				150.000.000		113.930.000		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		694.942.500	Dinkes	
				Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	50,29	27,49		43,27		52,05		60,82		69,59		84,21		84,21		Dinkes	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular :																Dinkes	
				a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	6,61	2,48		4,13		≥ 2		≥ 2		≥ 2		≥ 2		≥ 2		Dinkes	
				b. Penemuan penderita pneumonia balita	22,75	27,35		47,55		48		50		52		54		54		Dinkes	
				c. Penemuan pasien baru TB BTA +	18,92	28,47		21,7		27		28		29		30		30		Dinkes	
				d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinkes	
				e. Penemuan penderita diare	20,35%	21,08		26,34		27		28		29		30		30		Dinkes	
				Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinkes	
1	2	7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	% puskesmas bersertifikat ISO	0	4,17	40.000.000	12,5	266.979.500	12,5	300.000.000	16,67	315.000.000	20,83	330.750.000	25	347.287.500	25	1.600.017.000	Dinkes	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesm as pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,37	0,38	1.278.920.500	0,41	5.101.889.863	0,41	6.219.320.600	0,42	6.530.286.630	0,43	6.856.800.962	0,44	7.199.641.010	0,43	33.186.859.564	Dinkes
1	2	9	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			40.000.000		49.875.000		150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.643.750		736.393.750	Dinkes	
				Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)	87,75	86,58		91,09		91		93		94		95		95		Dinkes
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,92%	102,89		96,27		80		80		80		80		80		Dinkes
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,61%	98,68		96,50		94		95		95		95		95		Dinkes
				Cakupan pelayanan nifas	101,10%	100,26		95,87		95		95		95		95		95		Dinkes
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	108,55%	94,71		78,68		77		80		80		80		80		Dinkes
				Cakupan kunjungan bayi	98,92%	102,80		99,87		95		95		95		95		95		Dinkes
				Cakupan peserta KB Aktif	89,92%	92,14		96,95		97		97		97		97		97		Dinkes
1	2	10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan anak balita (%)	89,24	77,89	-	85,36	-	86	22.000.000	87	23.100.000	88	24.255.000	90	25.467.750	90	94.822.750	Dinkes
1	2	11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	32,13	18,35	-	18,59	-	19	16.500.000	20	17.325.000	21	18.191.250	22	19.100.813	22	71.117.063	Dinkes
1	2	12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				-		-		4.499.700.000		4.724.685.000		4.960.919.250		5.208.965.213		19.394.269.463	Dinkes
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	25,38	34,15		38,17		38		39		40		40		40		Dinkes

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,83%	0,98		2,08		2,2		2,3		2,4		2,5		2,5		Dinkes
1	2	13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik:			545.441.900		983.440.500		3.762.757.000		3.950.894.850		4.148.439.593		4.355.861.572		17.746.835.415	RSUD
				- Ambulan/mobil jenazah	37,5	37,50		62,5		66,67		75		75		75		75		
				- Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor	52,62	26,32		31,58		57,89		63,16		68,42		68,42		68,42		
				- Peralatan pelayanan kesehatan	75,93	80,19		84,6		85		85,19		85,33		85,35		85,35		
1	2	14	Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Cost recovery (%)	46,15	63,32	17.693.483.311	65,53	25.893.037.850	≥40 %	28.288.486.000	≥40 %	29.702.910.300	≥40 %	31.188.055.815	≥40 %	35.866.264.187	≥40 %	168.632.237.463	RSUD
1	2	14	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	20,31	21,31	757.996.961	30,53	166.875.000	23,31	159.150.000	24,6	167.107.500	25,00	175.462.875	26,03	184.236.019	26,03	1.610.828.355	RSUD
1	3		Pekerjaan Umum																	
1	3	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan yang dibangun :			882.486.200		880.941.000		5.751.000.000		6.038.550.000		7.548.187.500		7.925.596.875		29.026.761.575	Dinas Bina Marga dan Pengairan
				- jalan	36,95	37,26		39,24		39,44		39,60		39,80		40,00		40,00		
				- jembatan	78,21	81,21		82,09		82,97		84,72		85,60		86,00		86,00		
1	3	2	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:			31.574.930.850		21.390.481.500		18.946.174.000		19.893.482.700		24.866.853.375		26.110.196.044		142.782.118.469	Dinas Bina Marga dan Pengairan
				- jalan	49,58	50,23		51,11		51,90		52,70		53,60		54,50		54,50		
				- jembatan	89,84	90,91		91,57		91,70		91,90		92,10		92,30		92,30		
1	3	3	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi			44.998.250		39.997.400		52.000.000		54.600.000		57.330.000		60.196.500		309.122.150	Dinas Bina Marga dan Pengairan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				- jalan	-	100		100		100		100		100		100		100		
				- jembatan	-	100		100		100		100		100		100		100		
1	3	4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	% kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dg kondisi baik		67.370.400		196.338.200		75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		586.967.975	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
				- alat berat	55,81	58,14		60,47		61,50		61,90		62,40		62,80		62,80		
				- alat laboratorium	84,85	87,88		90,91		92,20		92,85		93,20		93,90		93,90		
1	3	5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya																Dinas Bina Marga dan Pengairan & Dinas CKTRK	
				Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3450	3587	8.502.654.700	3600	4.523.470.300	3684	3.706.130.000	3756	3.891.436.500	3828	4.086.008.325	3901	4.290.308.741	3901	29.000.008.566	Dinas Bina Marga dan Pengairan
				% rumah tangga pengguna air bersih perkotaan	49,1	50,3	4.206.875.000	51,8	346.432.200	53	200.000.000	54,2	210.000.000	55,40	220.500.000	56,60	231.525.000	56,60	5.415.332.200	Dinas CKTRK
1	3	6	Program pengendalian banjir	% luas wilayah banjir	10,27	9,65	354.831.000	8,43	338.304.500	8,06	376.000.000	7,88	394.800.000	7,51	414.540.000	7,51	435.267.000	7,51	2.313.742.500	Dinas Bina Marga dan Pengairan
1	3	7	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan			15.414.872.900		17.854.000.100		16.721.998.000		17.558.097.900		21.947.622.375		23.045.003.494		112.541.594.769	Dinas Bina Marga dan Pengairan & Dinas CKTRK	
				% jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik:															Dinas Bina Marga dan Pengairan	
				- jalan poros desa	13,66	14,56		15,75		16,50		17,20		18,10		18,90		18,90		
				- jembatan perdesaan	41,64	41,64		42,17		42,75		43,40		50,10		50,70		50,70		
				Cakupan layanan infrastruktur perdesaan:															Dinas CKTRK	
				- Pembangunan jalan lingkungan (%)	36,05	36,24		36,43		40		40,34		40,92		41,59		41,59		
				- Rumah tangga pengguna air bersih perdesaan (%)	32,7	33,3		33,9		34,7		35,5		36,7		37,7		37,7		

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3	8	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	% Drainase dalam kondisi baik	60,03	60,54	539.101.500	64,54	1.109.211.150	68,54	1.200.000.000	72,54	1.260.000.000	76,54	1.323.000.000	80,54	1.389.150.000	80,54	6.820.462.650	Dinas CKTRK
1	3	9	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			465.802.900		4.739.554.850		3.415.005.000		3.585.755.250		3.765.043.013		3.953.295.163		19.924.456.176	Dinas CKTRK	
				% wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang	20	27,50		32,50		35		40		45		50		50		Dinas CKTRK
				% taman kota yang tertata	35,08	35,50		36		35,51		35,56		35,61		36,66		36,66		Dinas CKTRK
1	4		Perumahan																	
1	4	1	Program Pengembangan Perumahan	Rumah layak huni (%)	88,12	89,37	49.850.000	93,46	46.000.000	93,10	2.650.000.000	93,40	2.782.500.000	93,70	2.921.625.000	94,00	3.067.706.250	94,00	11.517.681.250	Dinas CKTRK
1	4	2	Program Lingkungan Sehat Perumahan				656.745.327		1.156.534.650		1.313.653.000		1.379.335.650		1.448.302.433		1.520.717.554		7.475.288.614	Dinas CKTRK
				Rumah bersanitasi (%)	76,56	78,52		79,66		80,77		82,22		83,7		85,21		85,21		Dinas CKTRK
				% Penanganan sampah	86,83	87,98		88,60		88,95		89,63		90,32		91		91		Dinas CKTRK
1	4	3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Permukiman layak huni (%)	97,40	97,44	-	97,48	74.115.000	97,50	800.000.000	97,53	840.000.000	97,56	882.000.000	97,59	926.100.000	97,59	3.522.215.000	Dinas CKTRK
1	4	4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)	10	0	-	0	-	10	150.000.000	10	157.500.000	10	165.375.000	10	173.643.750	10	646.518.750	Dinas CKTRK
1	5		Penataan Ruang																	
1	5	1	Program Perencanaan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	50	53,42	-	56,8	154.597.600	65	300.000.000	70	315.000.000	75	330.750.000	80	347.287.500	80	1.447.635.100	Dinas CKTRK

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	5	2	Program pemanfaatan ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	68,45	68,91	-	69,15	49.750.000	69,44	0	69,77	400.000.000	70,10	420.000.000	70,42	441.000.000	70,42	1.310.750.000	Dinas CKTRK
1	5	3	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	49.714.000	0	63.550.000	0	41.250.000	0	43.312.500	0	45.478.125	0	47.752.031	0	291.056.656	Dinas CKTRK
1	6		Perencanaan Pembangunan																	
1	6	1	Program Pengembangan data/informasi	% data dan informasi daerah yang digunakan untuk perencanaan	100	100	-	100	334.971.300	100	195.125.000	100	105.062.500	100	107.689.063	100	150.381.289	100	893.229.152	Bappeda
1	6	2	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	% Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	20	20	77.589.000	20	-	20	-	60	130.000.000	80	136.500.000	100	143.325.000	100	487.414.000	Bappeda
1	6	3	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada:			1.221.900.525		1.057.420.700		2.110.000.000		1.083.719.688		1.110.812.680		1.178.582.997		7.762.436.589	Bappeda
				- RPJPD	-	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
				- RTRW	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
				- RPJMD	ada			ada		ada		ada		ada		ada		ada		
				- RKPD	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		
1	6	4	Program perencanaan pembangunan ekonomi	% data dan informasi ekonomi yang dihasilkan	8,62	10,34	1.261.904.900	25,86	1.388.402.450	41,38	1.412.795.587	60,34	1.483.435.366	79,31	1.557.607.135	100,00	1.635.487.491	100,00	8.739.632.929	Bappeda
1	6	5	Program perencanaan sosial budaya	% data dan informasi sosial budaya yang dihasilkan	13,33	13,33	541.810.000	26,67	1.025.358.750	40,00	1.356.000.000	60,00	1.423.800.000	80,00	1.494.990.000	100,00	1.569.739.500	100,00	7.411.698.250	Bappeda
1	6	6	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	% data dan informasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dihasilkan	4,88	4,88	446.160.850	24,39	1.109.783.350	51,22	1.500.000.000	75,61	1.575.000.000	87,80	1.653.750.000	100,00	1.736.437.500	100,00	8.021.131.700	Bappeda

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	7			Perhubungan																	
1	7	1		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% penerapan norma, standar, kebijakan bidang perhubungan	47%	56%	174.995.000	65%	531.192.200	74%	409.900.000	82%	430.395.000	91%	451.914.750	100%	474.510.488	100%	2.472.907.438	Dishubkominfo
1	7	2		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	62%	72%	373.222.000	72%	214.478.193	78%	339.567.500	82%	356.545.875	82%	374.373.169	82%	393.091.827	82%	2.051.278.564	Dishubkominfo
1	7	3		Program peningkatan pelayanan angkutan	% angkutan laik jalan	71%	77%	143.612.475	73%	423.578.200	74%	605.000.000	74%	635.250.000	75%	667.012.500	75%	700.363.125	74%	3.174.816.300	Dishubkominfo
1	7	4		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% pemenuhan sarana prasarana perhubungan	13%	46%	164.304.000	58%	1.195.319.350	67%	350.000.000	75%	367.500.000	83%	385.875.000	92%	405.168.750	92%	2.868.167.100	Dishubkominfo
1	7	5		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) pada jalan Kabupaten (%)	26,09%	27,80 %	300.958.750	27,01%	829.628.800	26,27 %	578.000.000	28,62%	606.900.000	38,62 %	637.245.000	39,82%	669.107.250	39,82%	3.621.839.800	Dishubkominfo
1	8			Lingkungan Hidup																	
1	8	1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% Pengolahan sampah	86,83	87,58	2.391.641.700	83	1.224.551.175	20	872.000.000	23	915.600.000	27	961.380.000	30	1.009.449.000	30	7.374.621.875	Kantor LH
1	8	2		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	% hutan kota dan pohon peneduh yang terpelihara	100	100	90.338.250	100	-	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.250.000	100	115.762.500	100	521.350.750	Kantor LH
1	8	3		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL			737.404.490		767.091.005		1.065.000.000		1.118.250.000		1.174.162.500		1.232.870.625		6.094.778.620	Kantor LH
					- AMDAL	6	50		60		83		100		100		100		100		
					- UKL-UPL/SPPL	200	50		65		72		86,5		100		100		100		
1	8	4		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			-		98.560.500		175.000.000		183.750.000		192.937.500		202.584.375		852.832.375	Kantor LH	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase Perlindungan Kawasan Sumber Mata Air		-		-		-		0,02		0,04		0,06		0,06		Kantor LH
				Persentase Cakupan Penurunan Lahan Kritis		-		-		-		0,04		0,09		0,13		0,13		Kantor LH
1	9			Pertanahan																
1	9	1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	% bidang tanah aset pemda yang bersertifikat	-	29%	2.316.942.556	32,70%	9.149.819.922	33,50 %	7.281.675.000	34,20%	7.390.900.125	35%	7.501.763.627	35,80%	7.614.290.081	35,80%	41.255.391.311	Setda
				Cakupan database rupa bumi Kab. Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	100,00	200.000.000	100,00	450.000.000	Setda
1	10			Kependudukan dan Catatan Sipil																
1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan (%) :			591.813.200		1.019.988.800		1.404.700.000		1.474.935.000		1.548.681.750		1.626.115.838		7.666.234.588	Dispendukcapil
				- KTP	67,72	75,42		87,54		87,60		88,75		89,48		90,64		90,64		
				- Kartu Keluarga	83,88	86,85		88,65		90,11		92,56		95,56		96,50		96,50		
				- Akta Kelahiran	60,72	64,94		72,95		75,80		78,88		81,30		83,50		83,50		
				- Akta Kematian	0	0		48,77		51,75		53,4		54,65		55,25		55,25		
1	11			Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak																
1	11	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				-		190.000.000		315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		1.547.689.375	Badan KBPP
				% advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	33,96	24,1		24,6		34,5		35		36,5		37		37		Badan KBPP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	10	30		66		75		100		100		100		100		Badan KBPP
1	11	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			10.000.000		300.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		762.563.125		Badan KBPP
				Rasio kekerasan Dalam Rumah Tangga(%)	12,38	0,0026		0,0013		12,15		12,10		11,35		11,20		11,20		Badan KBPP
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	50,25	20		30		71,21		75,30		80,52		85,32		85,32		Badan KBPP
1	11	3	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,47	46,84	100.000.000	40,64	-	65,27	-	70,52	100.000.000	75,65	105.000.000	89,51	110.250.000	89,51	415.250.000	Badan KBPP
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																	
1	12	1	Program Keluarga Berencana			1.187.561.000		1.519.376.150		2.346.000.000		2.463.300.000		2.586.465.000		2.715.788.250		12.818.490.400		Badan KBPP
				Peserta KB aktif (%)	76,25	79,31		77,9		79,4		79,8		80,04		80,04		80,04		Badan KBPP
				Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	1,61	1,5		1,44		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		Badan KBPP
				Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	79,29	79,08		79,08		65		65		65		65		65		Badan KBPP
				Cakupan program usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	13,26	9,4		12,1		5		5		5		5		5		Badan KBPP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	69,7	86,42		87,84		70		70		70		70		70		Badan KBPP
				Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel	3,3	3,5		3,7		3		2		2		2		2		Badan KBPP
				Prosentase petugas PPKBD per desa (%)	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan KBPP
1	12	2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	% sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE reproduksi remaja	499 klp PIK Remaja	0	-	5,01	60.000.000	15	66.000.000	25	69.300.000	30	72.765.000	35	76.403.250	40	344.468.250	Badan KBPP
1	12	3	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	0	0	15.000.000	0,8	120.000.000	25	200.000.000	30	210.000.000	30	220.500.000	30	231.525.000	30	997.025.000	Badan KBPP
1	12	4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	69,7	94	304.792.000	94	50.000.000	70	127.500.000	70	133.875.000	70	140.568.750	70	147.597.188	70	904.332.938	Badan KBPP
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kel. (%)	100	100		100		100		100		100		100		100		
1	13		Sosial																	
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				144.491.000		79.514.000		480.000.000		504.000.000		529.200.000		555.660.000		2.292.865.000	Dinas Sosnakertrans

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15	46		74		70		75		80		80		80		Dinas Sosnakertrans
				% PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	15	46		72,3		70		75		80		80		80		Dinas Sosnakertrans
				% panti sosial skala kab/kota yang menyedia kan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50	75,2		67		75		75		80		80		80		Dinas Sosnakertrans
				% wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	35	25,8		66		50		55		60		60		60		Dinas Sosnakertrans
				% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	15	20		25		30		35		40		40		40		Dinas Sosnakertrans
1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				49.955.000		170.165.000		74.500.000		78.225.000		82.136.250		86.243.063		541.224.313	Dinas Sosnakertrans
				% Penyandang Masalah Sosial yang mendapat konseling dan pelayanan rehabilitasi sosial	11,40%	22,80 %		28,60%		40,00 %		51,40%		62,80 %		74,20%		74,20%		Dinas Sosnakertrans
				% korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa	55	73,6		98		70		75		80		80		80		Dinas Sosnakertrans

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				tanggap darurat																
				% korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	55	65		60		70		75		80		80		80		Dinas Sosnakertrans
1	13	3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	% penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan pelatihan ketrampilan	7,60	7,60%	24.100.000	7,60%	86.670.000	9,12%	50.000.000	9,80%	52.500.000	10,64 %	55.125.000	11,40%	57.881.250	67,63%	326.276.250	Dinas Sosnakertrans
1	13	4	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	% panti asuhan/panti jompo yang mendapat pembinaan	100%	100%	225.000.000	100%	314.850.000	100%	255.000.000	100%	267.750.000	100%	281.137.500	100%	295.194.375	100%	1.638.931.875	Dinas Sosnakertrans
1	13	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	% lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan	-	-	-	0	98.388.500	15,80 %	235.000.000	17,00%	246.750.000	17,80 %	259.087.500	18,60%	272.041.875	75,30%	1.111.267.875	Dinas Sosnakertrans
1	13	6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	-	-	-	10,64	46.999.500	21,28	30.000.000	47,87	50.000.000	74,47	52.500.000	100	55.125.000	100	234.624.500	Dinas Sosnakertrans
1	14		Ketenagakerjaan																	
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan			243.000.000		543.581.865		1.700.202.325		1.785.212.441		1.874.473.063		1.968.196.716		8.114.666.411	Dinas Sosnakertrans
				- Berbasis Kompetensi	20	32		20		55		65		75		75		75		
				- Berbasi Masyarakat	30	50		64		50		55		60		60		60		
				- Kewirausahaan	30	30		72		50		55		60		60		60		
1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	9,70%	9,70%	950.444.520	56,53%	489.580.900	70,00 %	250.000.000	75,00%	262.500.000	84,00 %	275.625.000	90,00%	289.406.250	100%	2.517.556.670	Dinas Sosnakertrans
1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				274.782.000		82.740.000		79.000.000		82.950.000		87.097.500		91.452.375		698.021.875	Dinas Sosnakertrans

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	-		-		27,50 %		32,50%		37,51 %		50%		60%		Dinas Sosnakertrans
				Besaran pemeriksaan perusahaan (%)	23,65	33		24,4		30		40		40		45		45		Dinas Sosnakertrans
				Besaran pengujian peralatan di perusahaann (%)	6,75	10		9,3		35		45		45		50		50		Dinas Sosnakertrans
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
1	15	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	1,15	1,15	116.000.000	1,53	404.157.000	1,72	360.000.000	1,77	378.000.000	1,82	396.900.000	1,87	416.745.000	1,87	2.071.802.000	Dinas Koperindag
1	15	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%)	0,9	0,66	514.230.000	1,36	582.665.000	1,52	503.108.350	1,67	528.263.768	1,70	633.916.521	1,72	665.612.347	1,72	3.427.795.986	Dinas Koperindag
1	15	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi aktif (%)	84,18	85,51	792.499.400	87,13	701.271.400	88,04	930.000.000	88,94	976.500.000	90,74	1.025.325.000	90,74	1.076.591.250	90,74	5.502.187.050	Dinas Koperindag
1	15	4	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)	1	1	345.000.000	1,1	267.107.600	1,3	25.000.000	1,4	26.250.000	1,5	27.562.500	1,6	28.940.625	1,6	719.860.725	Dinas Koperindag
1	16		Penanaman Modal																	
1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				259.917.900		227.991.950		140.000.000		147.000.000		154.350.000		162.067.500		1.091.327.350	BPMP
				Jumlah investor berskala nasional	11	15		16		95		104		114		114		114		BPMP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	-	-		4		4		4		4		4		4		BPMPP
				Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten	-	-		4		1		1		1		1		1		BPMPP
1	16	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				330.392.450		561.088.100		660.200.000		1.223.354.711		1.284.522.446		1.348.748.569		5.408.306.276	BPMPP
				Nilai Realisasi Inveestasi (Triliun Rupiah)	3,16	3,50		2,44		2,50		2,55		2,60		2,65		2,65		BPMPP
				Rata-rata ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standar layanan (%)	75	78,75		82,68		86,81		91,15		95,7		100		100		BPMPP
				Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	-	-		2		2		2		2		2		2		BPMPP
				Terselenggaranya pendaftaran PMDN, Izin prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha PMDN, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usah Perusahaan, IMTA	-	-		100		100		100		100		100		100		BPMPP
				Terselenggaranya pelaksanaan bimbingan kegiatan PM kepada masyarakat dunia usaha	-	-		2		2		2		2		2		2		BPMPP
				Terimplementasikann ya SPIPISE	-	-		100		100		100		100		100		100		BPMPP

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dunia usaha	-	-	2			5		5		5		5		5		BPMPP
1	17		Kebudayaan																	
1	17	1	Program Pengembangan Nilai Budaya			128.615.000		473.076.500		590.000.000		619.500.000		650.475.000		682.998.750		3.144.665.250		Dinas Budparpora
				Cakupan fasilitasi seni	95	65		42		43		57		60		70		70		Dinas Budparpora
				Cakupan gelar seni	100	85		75		75		75		90		100		100		Dinas Budparpora
1	17	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan tempat Kesenian	0	50	15.000.000	50	75.000.000	100	160.000.000	100	168.000.000	100	176.400.000	100	185.220.000	100	779.620.000	Dinas Budparpora
1	17	3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			10.000.000		-		-		15.000.000		45.000.000		47.250.000		117.250.000		Dinas Budparpora
				Cakupan kajian seni	13	50		50		75		100		100		100		100		
				Cakupan SDM kesenian	0	45		25		25		25		25		25		25		
1	18		Kepemudaan dan Olah Raga																	
1	18	1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% organisasi kepemudaan yang dibina	73,68	78,95	62.881.800	82,9	168.260.050	87,04	338.500.000	91,39	355.425.000	95,96	373.196.250	100	391.856.063	100	1.690.119.163	Dinas Budparpora
1	18	2	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	% kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkoba	20,7	20,7	9.800.000	-	-	-	-	33,33	50.000.000	66,67	52.500.000	100,00	55.125.000	100,00	167.425.000	Dinas Budparpora
1	18	3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			29.799.700		70.000.000		264.590.000		277.819.500		291.710.475		306.295.999		1.240.215.674		Dinas Budparpora
				% jenis olah raga yang berprestasi	30	35		40		45		50		60		60		60		Dinas Budparpora
				% olah raga yang berkembang di masvarakat	40	42		43		45		47		48		50		50		Dinas Budparpora

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	18	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	% sarana dan prasarana olah raga yang dibangun	25	33,33	105.600.000	35	574.398.250	50	590.000.000	55	619.500.000	60	650.475.000	70	682.998.750	70	3.222.972.000	Dinas Budparpora
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
1	19	1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	% desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	20	20	109.535.000	40	124.434.700	60	170.000.000	80	178.500.000	100	187.425.000	100	196.796.250	100	966.690.950	Bakesbangpol
1	19	2	Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	20	100	249.027.600	100	675.979.525	100	1.010.000.000	100	1.060.500.000	100	1.113.525.000	100	1.169.201.250	100	5.278.233.375	Bakesbangpol
1	19	3	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	1	109.196.000	1	80.120.000	1	70.000.000	2	73.500.000	2	77.175.000	2	81.033.750	2	491.024.750	SATPOL PP
1	19	4	Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	70%	75%	151.800.000	80%	153.750.000	90%	175.000.000	90%	183.750.000	90%	192.937.500	95%	202.584.375	95%	1.059.821.875	SATPOL PP
1	19	5	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,93	0,93	514.200.000	0,93	945.511.400	0,93	925.000.000	0,93	971.250.000	0,93	1.019.812.500	0,93	1.070.803.125		5.446.577.025	SATPOL PP
1	19	6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	% Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	0	0	-	0	-	80%	75.000.000	85%	78.750.000	87%	82.687.500	90%	86.821.875	90%	323.259.375	SATPOL PP
1	19	7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				99.850.000		849.030.960		560.000.000		588.000.000		617.400.000		648.270.000		2.413.670.000	Bakesbangpol & BPBD
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)	10	10		10		-		-		-		-		-		Bakesbangpol

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% Penyediaan sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	0	3%		38,97		44,12		47,84		62,47		76,49		76,49		BPBD
				Kel./Desa siaga bencana (%)	-	-		2,92		4,09		5,85		8,77		9,94		9,94		BPBD
				Tim penanggulangan bencana terdidik (%)	-	-		6,80		13,61		20,41		29,48		38,55		38,55		BPBD
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian																
1	20	1		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	125	146	2.373.416.035	134	2.931.902.963	130	3.687.128.000	135	3.871.484.400	140	4.065.058.620	145	4.268.311.551	145	21.197.301.569	Setda
				Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/ Wakil KDH	100	100		100		100		100		100		100		100		Setda
1	20	2		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	100	19.257.000	100	19.358.600	100	166.000.000	100	174.300.000	100	183.015.000	100	192.165.750	100	754.096.350	Setda
1	20	2		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			2.015.638.759		3.699.821.940		4.293.800.000		4.508.490.000		4.733.914.500		4.970.610.225		24.222.275.424	Setda & Inspektorat
				Ketepatan waktu menyelesaikan LKPJ (hari)	75	81		78		75		75		75		75		75		Setda
				Ketepatan waktu menyelesaikan LPPD (hari)	75	81		80		79		78		77		75		75		Setda
				Ketepatan waktu menyelesaikan EKPPD (hari)	75	81		80		79		78		77		75		75		Setda

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp	Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% unit pelayanan yang melaksanakan IKM	75	81		80		79		78		77		75		75		Setda	
				Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100	100		100		100		100		100		100		100		Setda	
				% pelayanan berstandar internasional (ISO)	0	38,8		55,6		66,7		88,9		100		100		100		Setda	
				% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti	100	100		100		100		100		100		100		100		Inspektorat	
1	20	3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			1.123.282.285		1.605.645.786		2.274.945.000		2.388.692.250		2.508.126.863		2.633.533.206		12.534.225.389		Setda, Set. DPRD & DPPKA	
				% SKPD yang menerapkan e-govermen	41,86%	41,86 %		46,51%		51,16 %		65,12%		81,40 %		100,00 %		100,00 %		Setda	
				Website milik pemerintah daerah	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		Setda	
				Website DPRD Kab. Pacitan	-	tidak ada		ada		ada		ada		ada		ada		ada		Set. DPRD	
				% data dan laporan terpublikasi	50	50		50		66,7		100		100		100		100		DPPKA	
1	20	4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani (%)	-	25	190.200.000	40	392.297.500	55	385.912.500	70	405.208.125	100	425.468.531	100	446.741.958	100	2.245.828.614	Setda	
1	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur	Cakupan Pemilihan Kepala Desa	0	0	9.938.364	100,00	115.753.300	90,36	308.772.000	90,96	30.000.000	98,80	120.000.000	100,00	70.000.000	100,00	654.463.664	Setda	
1	20	6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				258.324.300		531.580.450		470.000.000		493.500.000		518.175.000		544.083.750		2.815.663.500	Setda	
				% regulasi daerah yg ditetapkan																Setda	
				- peraturan daerah	100	100		100		100		100		100		100		100			
				- peraturan bupati	100	100		100		100		100		100		100		100			
				- keputusan bupati	100	100		100		100		100		100		100		100			
				Cakupan produk hukum yang disosialisasikan	100	100		100		100		100		100		100		100		Setda	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab																																					
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM																																						
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.																																				
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19		
					Cakupan penyelesaian perkara hukum	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		Setda																	
1	20	7	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD (perda)	100	100	7.620.557.225	100	9.504.349.700	100	13.882.496.250	100	14.576.621.063	100	15.305.452.116	100	16.070.724.721	100	76.960.201.075		Set. DPRD																																			
1	20	8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				4.934.678.565		6.063.217.468		7.317.956.092		7.683.853.897		8.068.046.591		8.471.448.921		42.539.201.534		DPPKA																																			
				Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP		WDP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		DPPKA																																				
				Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah)	695,72	858,24		958,68		1.051,09		1.064,48		1.114,51		1.165,78		1.165,78		DPPKA																																				
				% barang daerah yang teregistrasi	100	100		100		100		100		100		100		100		DPPKA																																				
1	20	9	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	% tenaga pemeriksa yang mendapat pendidikan dan latihan teknis pengawasan	20	85,71	58.871.875	57,14	461.795.150	52,63	434.000.000	78,95	455.700.000	89,47	478.485.000	94,74	502.409.250	94,74	2.391.261.275		Inspektorat																																			
1	20	10	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	% sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	0	12,50	19.996.225	37,50	39.560.000	62,50	65.000.000	75,00	68.250.000	87,50	71.662.500	100	75.245.625	100	339.714.350		Inspektorat																																			
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	-	0	-	100	9.950.000	100	51.400.000	100	53.970.000	100	56.668.500	100	59.501.925	100	231.490.425		Inspektorat																																			
1	20	11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1.864.432.950		2.314.967.450		1.953.000.000		2.050.650.000		2.153.182.500		2.260.841.625		12.597.074.525		BKD & Kantor Diklat																																			
				% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,90	16,97		22,81		17,52		14,19		14,19		14,33		14,33		BKD & Kantor Diklat																																				
				% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	1,16	1,90		3,54		1,97		3,01		3,25		3,25		3,25		BKD & Kantor Diklat																																				

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	0,00	0,40		0,67		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		Kantor Diklat
1	20	12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan	90,00	89,50	735.536.580	91,24	1.458.052.255	91,08	1.693.924.600	91,43	1.778.620.830	91,67	1.867.551.872	92,39	1.960.929.465	92,39	9.494.615.602	BKD
1	20	13	Program Kelitbangan	% kelitbangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian) yang dimanfaatkan	78	80	227.500.000	81	-	85	839.800.000	90	881.790.000	95	925.879.500	100	972.173.475	100	3.847.142.975	Balitbangtik
1	20	14	Program Penetapan dan Pengendalian SPM				-		69.663.000		103.575.000		108.753.750		114.191.438		119.901.009		516.084.197	Setda
				SPM yang diterapkan	13	13		15		15		15		15		15		15		Setda
				% SPM yang mencapai target	31,60	43,30		71,70		73,00		75,00		80,00		82,00		82,00		Setda
1	20	15	Program Penetapan dan Pengendalian SOP	% SKPD yang menerapkan SOP	64,50	50,00	331.871.000	71,00	69.913.450	100,00	95.000.000	100,00	99.750.000	100,00	104.737.500	100,00	109.974.375	100,00	811.246.325	Setda
1	21		Ketahanan Pangan																	
1	21	1	Peningkatan ketahanan pangan				373.332.900		950.224.995		1.135.500.000		1.192.275.000		1.430.730.000		1.502.266.500		6.584.329.395	Kantor Ketapang
				Ketersediaan energi dan protein perkapita	0	102		130,93		100		100		100		100		100		Kantor Ketapang
				Penguatan cadangan pangan	0	15		25		45		50		60		65		65		Kantor Ketapang
				Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	0	62,04		64,2		75		86,42		91,36		94,44		94,44		Kantor Ketapang
				Stabilitas harga dan pasokan pangan	0	31,29		100,73		92,39		92,43		92,48		92,53		92,53		Kantor Ketapang
				Skor Pola Pangan Harapan:																Kantor Ketapang
				- PPH Konsumsi	72,89	73,03		73,2		73,39		73,58		73,77		73,96		73,96		
				- PPH Ketersediaan	79,8	87,2		90,4		88,92		91,96		95		95		95		

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM			
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	90,24		83,21		72		76		80		84		84		Kantor Ketapang	
				Penanganan daerah rawan pangan	0	0		30		72		76		80		84		84		Kantor Ketapang	
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Masyarak at Perdesaan			862.032.910		1.183.002.860		835.936.500		877.733.325		921.619.991		967.700.991		5.648.026.577		Bappemas dan Pemdes	
				Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD)	0,42	33,33		39,18		0,51		4,99		5,08		5,08		5,08		Bappemas dan Pemdes	
				% Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan	14,6	37,59		37,59		55,18		55,18		57,59		57,59		57,59		Bappemas dan Pemdes	
1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	16,56	18,93	109.747.500	26,52	39.614.700	17,01	300.000.000	18,62	315.000.000	18,77	330.750.000	18,77	347.287.500	18,77	1.442.399.700		Bappemas dan Pemdes
1	22	3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	% lembaga ekonomi perdesaan	0	0	-	0	-	0	-	1,61	190.000.000	1,61	199.500.000	1,87	209.475.000	1,87	598.975.000		Bappemas dan Pemdes
1	22	4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Desa dengan administrasi baik (%)	69,88	71,69	285.753.250	73,49	239.344.250	75,3	646.829.000	77,11	679.170.450	78,91	713.128.973	80,72	748.785.421	80,72	3.313.011.344		Bappemas dan Pemdes
1	22	5	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91,19	100	297.750.816	100	885.982.577	85,46	1.140.000.000	85,49	1.197.000.000	85,52	1.256.850.000	85,55	1.319.692.500	85,55	6.097.275.893		Bappemas dan Pemdes
1	23		Statistik																		
1	23	1	Program pengembangan data/informasi statistik daerah	% dokumen data/informasi statistik daerah yang dihasilkan	100	100	392.480.800	100	447.942.625	100	195.000.000	100	204.750.000	100	214.987.500	100	225.736.875	100	1.680.897.800		Balitbangtik

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	24		Kearsipan																	
1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	% SKPD dan desa/kel. Yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	30,56	35,80	39.985.327	41,71	99.753.085	47,62	75.000.000	53,53	78.750.000	59,44	82.687.500	65,35	86.821.875	65,35	462.997.787	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
1	24	2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	% arsip yang diselamatkan/ diamankan	82,48	84,29	30.000.000	87,17	59.985.150	90,05	65.000.000	92,93	68.250.000	95,81	71.662.500	98,69	75.245.625	98,69	370.143.275	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
1	24	3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	% pemeliharaan sarana prasarana kearsipan	82,73	88,03	29.972.655	89,83	74.969.050	91,63	70.000.000	93,43	73.500.000	95,23	77.175.000	97,03	81.033.750	97,03	406.650.455	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
1	25		Komunikasi dan Informatika																	
1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				268.744.925		409.172.000		465.000.000		488.250.000		512.662.500		538.295.625		2.682.125.050	Dishubkominfo
				Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM tingkat kecamatan (%)	17%	17%		17%		25%		50%		75%		100%		100%		Dishubkominfo
				Cakupan masyarakat yang terlayani TI (%)	45%	47%		54%		61%		66%		73%		83%		93%		Dishubkominfo
				% pengelolaan informasi publik	14%	21%		44%		46%		49%		51%		53%		55%		Dishubkominfo
1	26		Perpustakaan																	
1	26	1	Program Penyuluhan Pelayanan Perpustakaan				140.000.000		150.607.600		198.160.000		-		-		-		-	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
				Meningkatnya perpustakaan di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	39,21	51,10		54,90		58,70		0		0		0		0		Kantor Perpus., Arsip dan Dok.

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Tersedianya buku koleksi di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	1,02	1,21		1,32		1,47		0		0		0		0		Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
1	26	2	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				-		-		-		208.068.000		218.471.400		229.394.970		655.934.370	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
				Meningkatnya perpustakaan di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	0	0		0		0		62,50		66,30		70,10		70,10		Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
				Tersedianya buku koleksi di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	0	0		0		0		1,84		2,04		2,25		2,25		Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
2			Urusan Pilihan																	
2	1		Pertanian																	
2	1	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				236.735.000		307.177.750		405.000.000		2.535.225.000		3.169.031.250		3.327.482.813		9.980.651.813	Distanak & Dinas Hutbun
				Cakupan kelompok tani yang melakukan diversifikasi usaha	4,96	9,99		15,31		20,34		25,36		30,39		35,42		35,42		Distanak
				Pendapatan bruto petani kebun pertahun(Rp.000.000)	274.081	282.110		285.878		291.378		296.878		302.378		304.878		1.763.504		Dinas Hutbun
2	1	2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				-		92.818.750		45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		286.774.375	Distanak & Dinas Hutbun
				Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan	43,14	43,14		45,10		47,06		49,02		50,98		52,94		52,94		Distanak
				Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp.000.000)																Dinas Hutbun

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					- Kelapa	137.730	104.153		107.555		109.255		110.955		112.655		113.505		658.080		
					- Cengkeh	26.989	60.325		99.708		119.208		138.708		158.208		167.958		744.117		
					- Kopi	5.381	10.015		6.990		8.490		8.702		8.920		9.670		52.789		
					- Nilam	469	1.647		1.931		2.071		2.123		2.176		2.246		12.195		
					- Lada	134	217		196		207		212		217		223		1.275		
					- Kapas	148	100		101		101		104		106		106		620		
					- Kakao	2.606	3.252		3.206		3.229		3.310		3.393		3.404		19.796		
2	1	3	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				11.502.883.000		9.763.525.700		5.893.101.750		4.077.781.838		4.281.670.929		4.495.754.476		40.014.717.693	Distanak & Dinas Hutbun	
					Cakupan infrastruktur pertanian	22,75	47,70		62,48		75,05		87,43		100,00		100,00		100,00		Distanak
					Cakupan petani yang dilatih teknologi perkebunan	100	575		1.215		2.065		2.365		2.665		2.965		2.965		Dinas Hutbun
2	1	4	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				1.649.348.400		2.202.032.800		3.066.800.000		3.220.140.000		4.025.175.000		4.226.433.750		18.389.929.950	Distanak & Dinas Hutbun	
					Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha)	84,01	88,45		88,18		88,12		89,36		90,61		90,61		90,61		Distanak
					Produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha)															Dinas Hutbun	
					- Kelapa	1,327	1,395		1,376		1,359		1,368		1,375		1,375		1,375		
					- Cengkeh	0,112	0,112		0,217		0,13		0,125		0,13		0,13		0,13		
					- Kopi	0,524	0,531		0,405		0,54		0,545		0,55		0,55		0,55		
					- Nilam	7,62	8,015		8,254		8,256		8,258		8,26		8,262		8,262		
					- Lada	0,115	0,121		0,123		0,121		0,123		0,125		0,127		0,127		
					- Kapas	0,194	0,148		0,099		0,100		0,102		0,104		0,106		10,106		
					- Kakao	0,178	0,185		0,192		0,199		0,206		0,211		0,216		0,216		
2	1	5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				173.342.500		228.770.000		463.000.000		486.150.000		510.457.500		535.980.375		2.397.700.375	Distanak & Dinas Hutbun	
					% Klas kelompok tani utama	2,18	2,25		2,32		2,39		2,47		2,54		2,61		2,61		Distanak

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Cakupan penyuluh perkebunan/ kehutanan yang kompeten	4,96	4,96		73,17		81,4		93,02		100		100		100		Dinas Hutbun
2	1	6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Status kesehatan ternak (%)	75,0	75,0	96.018.100	75,5	387.313.500	80,0	350.000.000	82,5	367.500.000	85,0	385.875.000	87,5	405.168.750	87,5	1.991.875.350	Distanak	
2	1	7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	produksi hasil peternakan:			114.050.625		553.719.150		638.200.000		670.110.000		703.615.500		738.796.275		3.418.491.550	Distanak	
				- daging (kg)	2.928.731	2.992.221		3.330.587		3.060.141		3.121.344		3.183.771		3.247.446		3.247.446			
				- telur (kg)	392.647	396.925		402.461		494.000		496.000		497.000		498.000		498.000			
				- susu (ltr)	125.125	184.007		203.512		21.600		21.600		21.600		21.600		21.600			
2	1	8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan	38,46	38,46	24.206.500	38,46	109.497.200	46,15	164.000.000	46,15	172.200.000	53,85	180.810.000	53,85	189.850.500	53,85	840.564.200	Distanak	
2	1	9	Program peningkatan pelatihan teknologi peternakan	Cakupan peternak yang kompeten	0,29	0,34	-	0,29	31.533.900	0,37	31.842.400	0,40	33.434.520	0,42	35.106.246	0,43	36.861.558	0,43	168.778.624	Distanak	
2	1	10	Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)				193.026.900		276.326.900		1.479.898.250		1.370.143.163		1.438.650.321		1.510.582.837		6.268.628.370	Distanak & Dinas Hutbun	
				Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	881.199	921.076		889.105		928.290		943.815		959.694		959.694		959.694		Distanak	
				Produksi perkebunan (Ton)	37.347,89	37.719,88		37.843,74		37.722,89		-		-		-		-		Dinas Hutbun	
2	2		Kehutanan																		
2	2	1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu			159.028.500		371.300.750		400.000.000		420.000.000		525.000.000		551.250.000		2.426.579.250	Dinas Hutbun	
				- Jati (Ha)	17.601,50	17.716,50		18.343,00		18.393,00		18.443,00		18.493,00		18.543,00		18.543,00			
				- Sengon (Ha)	20.004,40	20.478,00		21.228,02		21.278,02		21.328,02		21.378,02		21.428,02		21.428,02			
				- Gmelina (Ha)	1.274,50	1.514,66		1.946,60		1.996,60		2.046,60		2.096,60		2.146,60		2.146,60			
				- Jabon (Ha)	-	547,40		971,70		1.021,70		1.071,70		1.121,70		1.171,70		1.171,70			

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				- Lebah Madu (setup)	-	-		-		100		150		200		250		700		
				- Tanaman bawah tegakan (Ha)	120	130		145		160		180		200		220		220		
2	2	2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	5,29	5,55	3.142.744.300	5,09	1.704.448.878	6,06	1.701.500.000	6,34	1.786.575.000	6,62	1.875.903.750	6,62	1.969.698.938	6,62	12.180.870.866	Dinas Hutbun
2	2	3	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kerusakan hutan rakyat (Ha)	23.629,50	22.420,00	284.009.500	21.207,00	398.094.750	20.457,00	182.500.000	19.707,00	191.625.000	18.957,00	201.206.250	18.207,00	211.266.563	18.207,00	1.468.702.063	Dinas Hutbun
2	2	4	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangani (kasus)	7	6	-	5	15.000.000	4	-	3	15.750.000	2	16.537.500	2	17.364.375	2	64.651.875	Dinas Hutbun
2	3		Energi dan Sumberdaya Mineral																	
2	3	1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi sektor pertambangan :			159.080.000		189.839.400		170.000.000		178.500.000		187.425.000		196.796.250		1.081.640.650	Distamben
				- pertambangan (ton)	1.279.387	3.816.187		1.711.975		2.250.000		2.500.000		2.750.000		3.000.000		3.000.000		
				- air tanah (m3)	429.890	470.446		559.669		587.652		617.034		647.885		680.279		680.279		
2	3	2	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	% Penambangan yang berijin	67,5	73,75	83.458.500	78,48	101.129.000	83,12	160.000.000	88,00	168.000.000	91,14	176.400.000	93,83	185.220.000	93,83	874.207.500	Distamben
2	3	3	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	% Rumah tangga pengguna listrik	60,13	61,30	2.662.163.200	63,63	799.563.800	66,13	1.060.000.000	68,61	1.113.000.000	71,07	1.168.650.000	73,49	1.227.082.500	73,49	8.030.459.500	Distamben
2	4		Pariwisata																	
2	4	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	487.855	512.274	307.166.000	537.859	279.209.070	613.769	976.000.000	644.457	1.024.800.000	676.798	1.076.040.000	676.798	1.129.842.000	3.661.955	4.793.057.070	Dinas Budparpora
2	4	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	36,5	36,5	79.488.100	38,33	109.612.000	40,24	645.000.000	42,25	677.250.000	45,03	846.562.500	46,58	888.890.625	46,58	3.246.803.225	Dinas Budparpora

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	4	3	Program Pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	48,78	60	39.893.500	63	93.861.000	66,15	-	69,46	99.750.000	72,93	104.737.000	76,58	110.000.000	76,58	448.241.500	Dinas Budparpora
2	5		Kelautan dan Perikanan																	
2	5	1	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri (orang)	1.193	1.666	94.745.000	2.997	168.074.800	3.207	165.000.000	3.417	173.250.000	3.627	181.912.500	3.837	191.008.125	3.837	973.990.425	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	jumlah pelanggaran yang tertangani (%)	100	100	-	100	67.307.000	100	230.000.000	100	241.500.000	100	253.575.000	100	266.253.750	100	1.058.635.750	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	3	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi) (Kg)	296.354	353.792	403.319.188	445.870	959.235.500	508.507	2.089.945.500	581.207	2.194.442.775	666.367	2.304.164.914	765.152	2.419.373.159	765.152	10.370.481.036	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	4	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	4.691,80	6.224,07	2.534.585.548	6.252,18	2.571.159.000	6.439,74	4.056.526.500	6.632,93	4.259.352.825	6.831,92	4.472.320.466	7.036,88	4.695.936.490	7.036,88	22.589.880.829	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	5	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan				301.503.400		93.414.200		481.503.000		505.578.150		530.857.058		557.399.910		2.470.255.718	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya /pengolahan dan pemasaran (%)	10,53	54,39		64,91		73,68		82,46		91,23		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan penyuluh kelautan/perikanan yang kompeten (%)	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
2	5	6	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				523.309.268		596.101.974		607.205.000		637.565.250		669.443.513		702.915.688		3.736.540.693	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	115	121,5		127,1		133		139		145		151		151		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Konsumsi ikan (Kg/kap/th)	10,81	11,54		12,09		12,47		13,02		13,57		14,12		14,12		Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM		
						Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	5	7	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)	44,779	98,17	314.107.000	127,25	550.137.000	127,7	324.160.000	128,15	340.368.000	128,6	357.386.400	129,05	375.255.720	129,5	2.261.414.120	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	6		Perdagangan																	
2	6	1	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	% komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	20.000.000	100	109.415.000	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	388.022.500	Dinas Koperindag
2	6	2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	3,73	5	40.000.000	6,25	214.560.000	7,5	40.000.000	8,75	42.000.000	10	44.100.000	11,25	46.305.000	11,25	426.965.000	Dinas Koperindag
2	6	3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				492.799.740		431.024.200		1.325.179.000		4.608.687.950		4.839.124.348		5.081.080.565		16.777.895.802	Dinas Koperindag & DPPKA
				Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	556	564		582,9		590		595		605		610		610		Dinas Koperindag
				% pasar daerah dalam kondisi baik	-	-		-		-		73,5		77		80		80		DPPKA
2	6	4	Program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa	% pasar daerah dalam kondisi baik	60	60,5	1.422.597.800	63,5	2.119.067.500	70	3.445.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.986.665.300	DPPKA
2	7		Industri																	
2	7	1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)	9,979	10,178	902.523.200	10,433	1.544.912.900	10,483	1.308.245.000	10,533	1.373.657.250	10,583	1.717.071.563	10,633	1.802.925.141	10,633	8.649.335.053	Dinas Koperindag
2	7	2	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan Industri (%)	1,51	1,99	544.727.000	2,5	3.247.567.150	2,5	710.000.000	2,5	745.500.000	2,5	931.875.000	2,5	978.468.750	2,5	7.158.137.900	Dinas Koperindag

KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan ProgramPrioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun Dasar)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJM	
							Realis asi	Rp	Realisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		Target	Rp.
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	8			Transmigrasi																	
2	8	1		Program pengembangan wilayah transmigrasi	% transmigran yang ditempatkan	6,00%	6,60%	25.000.000	15%	297.911.500	23,95 %	463.450.000	21%	486.622.500	16,70 %	510.953.625	16,70%	536.501.306	100%	2.320.438.931	Dinas Sosnakertrans
JUMLAH								277.504.777.195		308.953.262.220		325.184.153.535		338.307.652.860		363.422.609.399		387.624.995.797		2.000.997.451.007	