

**Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai  
Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Majene**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Komposisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Misi I : Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan aparatur pemerintahan</b>																		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Pendidikan</b>																
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terjadi peningkatan APK/APM SD dan SMP	APK SD 113,97% APK SMP 89,99% APM SD 93,27% APM SMP 67,77%	115,14% 90,19% 94,25% 68,14%	26,299,845,000	117,27% 91,27% 95,11% 69,27%	30,244,821,750	121,19% 93,14% 96,37% 70,77%	36,293,786,100	125,27% 96,17% 98,17% 77,19%	39,923,164,710	125,27% 96,17% 98,17% 77,19%	45,911,639,416	125,27% 96,17% 98,17% 77,19%	178,673,256,976	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya jumlah kelulusan siswa SD dan SMP sederajat	SD 99,42% SMP 99,45%	99,64% 99,23%		99,73% 99,44%		99,78% 94,52%		99,85% 99,60%		99,94% 99,67%		99,94% 99,67%			Dinas Pendidikan
			Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP sederajat yang bersertifikasi	SD 30,73% SMP 77,42%	32% 79%		37% 82%		41% 85%		47% 90%		60% 95%		60% 95%			
			Jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTS	3.205 Org	3.259 Org		3.331 Org		3.598 Org		3.965 Org		4.654 Org		4.654 Org			Dinas Pendidikan
			Rasio Guru	Guru SD : 12 Guru SMP : 10	12 10		12 10		12 10		12 10		12 10		12 10			Dinas Pendidikan
			Peningkatan angka melek huruf	93,41%	97,51%		97,75%		98,12%		98,45%		99,25%		99,25%			Dinas Pendidikan
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Terjadi peningkatan APK/APM SMA	APK SMA 34,79% APM SMA 58,17%	36,41% 59,87%	4,450,000,000	38,44% 62,14%	4,895,000,000	40,17% 65,44%	5,340,000,000	51,19% 71,29%	5,785,000,000	51,19% 71,29%	6,230,000,000	51,19% 71,29%	26,700,000,000	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya jumlah kelulusan siswa SMA sederajat	99,68%	99,69%		99,70%		99,71%		99,79%		99,87%		99%			Dinas Pendidikan
			Meningkatnya jumlah guru SMA yang bersertifikasi	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
			Meningkatnya jumlah guru SMK yang bersertifikasi pendidikan	60,00%	70,00%		78,00%		85,00%		90,00%		100,00%		100,00%			
			Meningkatnya jumlah guru SMK yang bersertifikasi kompetensi	50,00%	65,00%		70,00%		80,00%		90,00%		100,00%		100%			
			Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	9 tahun	10 tahun		10 tahun		11 tahun		11 tahun		12 tahun		12 tahun			Dinas Pendidikan
			Rasio Guru	7	7		7		7		7		7		7			Dinas Pendidikan
			Peningkatan angka melek huruf	93,41%	97,51%		97,75%		98,12%		98,45%		99,25%		99,25%			Dinas Pendidikan
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pelatihan/ Workshp dan Magang tenaga kerja	20 Orang 3 kali Kegiatan	30 Orang 3 kali Kegiatan	150,000,000	40 Orang 3 kali Kegiatan	175,000,000	50 Orang 3 kali Kegiatan	200,000,000	60 Orang 3 kali Kegiatan	250,000,000	70 Orang 3 kali Kegiatan	300,000,000		1,075,000,000	Dinas Pendidikan
			Tersedianya Bahan bacaan	Perlu diadakan	250 Buah Buku	300 Buah Buku	50,000,000	400 Buah Buku	60,000,000	500 Buah Buku	80,000,000	500 Buah Buku	100,000,000	750 buah Buku	150,000,000	1000 Buah Buku	440,000,000	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya Profesionalisme Pengawas	Segera dilaksanakan	1 Kali Pelatihan	2 Kali Pelatihan	50,000,000	3 Kali Pelatihan	100,000,000	4 Kali pelatihan	150,000,000	5 Kali Pelatihan	200,000,000	6 Kali Pelatihan	250,000,000	750,000,000		Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
			Terlaksananya Monitoring	Segera dilaksanakan	1 Kali Pelatihan	100,000,000	1 Kali Pelatihan	100,000,000	1 Kali Pelatihan	120,000,000	1 Kali Pelatihan	120,000,000	1 Kali Pelatihan	140,000,000	1 Kali Pelatihan	580,000,000	Dinas Pendidikan	
			Meningkatnya Pemberdayaan kemampuan PNS sesuai jenjang Pendidikan Non formal dan formal	70 Orang	70 orang 3 Kegiatan	100 Orang 3 kegiatan	200,000,000	125 Orang 3 Kegiatan	250,000,000	150 Orang 3 Kegiatan	350,000,000	175 Orang 3 Kegiatan	400,000,000		1,350,000,000	Dinas Pendidikan		
1	01	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Terjadi peningkatan APK/APM	90,49%	92,00%	150,000,000	93%	200,000,000	94%	250,000,000	95%	300,000,000	97%	350,000,000	1,250,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Menghasilkan guru ber kualitas melalui pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) / SERTIFIKASI GURU	masih pertunya peningkatan terutama pengenalan tentang tekhnologi dan informatika	peningkatan jumlah kuota tahun 2012,2013 orang semua jenjang pendidikan	70,000,000	menciptakan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	80,000,000	menciptakan guru yang memiliki khusus keahlian dalam bidang keguruan	90,000,000	memiliki keterampilan yang didasarkan ilmu teori yang mendalam	100,000,000	mampu mengikuti melalui aktualisasi diri sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang	110,000,000	450,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase guru SD, SMP & SMA yang telah dilakukan Penjaminan Mutu Pendidikan	SD : 30,28% SMP : 76,21% SMA : 95%	31% 78% 96%	150,470,000	36% 80% 97%	155,000,000	40% 83% 98%	165,000,000	45% 87% 99%	175,000,000	50% 90% 100%	185,000,000	50% 90% 100%	830,470,000	Dinas Pendidikan
			Terlaksananya Evaluasi kinerja bidang pendidikan	masi perlu peningkatan	2 Kali Kegiatan			2 Kali Kegiatan		2 Kali Kegiatan		3 Kali Kegiatan		4 Kali Kegiatan		4 Kali kegiatan		
			Terlaksananya Pendataan sekolah	Perlu ditingkatkan	1 Kali Kegiatan			2 Kali Kegiatan		3 Kali Kegiatan		4 Kali kegiatan		5 Kali Kegiatan		6 Kali Kegiatan		Dinas Pendidikan
1	02		Kesehatan															
1	02	5	Program peningkatan sumberdaya aparatur	Terlaksananya Program Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Formal	7 Org	11	212,000,000	8	150,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	72 Org	1,112,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya model pengembagan promosi kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	20%	25%	130,640,000	30%	169,832,000	40%	220,781,600	50%	287,016,080	55%	373,120,904	65%	1,181,390,584	Dinas Kesehatan
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	D/S	67%	70%	-	75%	-	80%	-	82,5%	-	85%	-			Dinas Kesehatan
			Gizi Kurang		9,3 %	9,0%	44,000,000	8,5%	48,400,000	8%	53,240,000	7,5%	58,564,000	7%	64,420,000	6%	268,624,000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kepada Pasien Kurang Gizi	70% (Pasien Kurang Gizi)	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100% (Pasien Kurang Gizi)	1.187,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	02	21	Program pengembangan lingkungan sehat	Pengawasan dan penyehatan sarana air bersih	73%	95%	8,000,000	100%	111,000,000	100%	116,000,000	100%	119,000,000	100%	123,000,000	100%	477,000,000	Dinas Kesehatan
				Pengawasan Jamban Keluarga dan Stop BAB	55,70%	69%	-	72%	29,000,000	75%	41,000,000	78%	44,000,000	91%	46,000,000	91%	160,000,000	
				Pengawasan dan pengendalian Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (SPAL - RT)	47,60%	75%	-	80%	20,000,000	85%	24,000,000	87%	28,000,000	89%	32,000,000	89%	104,000,000	
				Pengawasan dan Penyehatan tempat sampah	53%	75%	10,000,000	80%	23,000,000	85%	35,000,000	87%	41,000,000	89%	45,000,000	89%	154,000,000	
				Pengawasan Sanitasi perumahan	47%	75%	-	80%	17,000,000	85%	19,000,000	90%	20,000,000	95%	21,000,000	95%	77,000,000	
				Pengawasan dan pengendalian sanitasi tempat - tempat umum (STTU)	75%	81%	3,000,000	83%	8,000,000	85%	12,000,000	87%	14,000,000	89%	16,000,000	89%	53,000,000	
				Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	53,70 %	65%	18,000,000	70%	20,000,000	75%	22,000,000	80%	24,000,000	85%	27,000,000	85%	111,000,000	
				Terciptanya Lingkungan Sehat, Aman dan Nyaman di Rumah Sakit	70%	70%	62,000,000	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	170,000,000	100%	185,000,000	100%	732,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunnya Angka kematian balita akibat ISPA / Pneumonia	30%	70%	30,000,000	75%	40,000,000	80%	55,000,000	85%	65,000,000	90%	70,000,000	90%	260,000,000	Dinas Kesehatan
				Balita terhindar dari PD3I	85%	90%	100,000,000	95%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	670,000,000	
				Program imunisasi	85%	90%	100,000,000	95%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	670,000,000	
				Penemuan dan pengobatan penderita TB	85%	87%	60,000,000	90%	80,000,000	95%	90,000,000	100%	110,000,000	100%	130,000,000	100%	#VALUE!	Dinas Kesehatan
				Pelacakan dan penanganan kasus ISPA/Pneumonia anak umur dibawah 5 tahun sesuai standar	30%	70%	30,000,000	75%	40,000,000	80%	55,000,000	85%	65,000,000	90%	70,000,000	90%	260,000,000	
				Pengendalian penyakit DBD	100%	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	600,000,000	
				Pencegahan dan pengendalian penyakit diare	100%	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	95,000,000	100%	330,000,000	
				Penemuan penderita kusta dan suspect	CDR 35	CDR 5	80,000,000	CDR 5	100,000,000	CDR 3	125,000,000	CDR 3	140,000,000	CDR = 2	160,000,000	CDR = 18	605,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria	API = 2,7	API=2,5	80,000,000	API=2,5	100,000,000	API=2	125,000,000	APD=2	140,000,000	API=1,5	160,000,000	API = 1,5	605,000,000		
			Pelacakan kasus AFP (lumpuh Layu)	2	2	20,000,000	2	35,000,000	2	50,000,000	2	70,000,000	2	85,000,000	Eradikasi polio (tidak ditemukan kasus)	260,000,000		
			Pengembangan dan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM=Penyakit degeneratif)	-	-	-	80%	20,000,000	85%	30,000,000	90%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	140,000,000		
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Diketuahnya UHH	67 Tahun	70 Tahun	32,395,000	72 Tahun	57,820,000	73 Tahun	63,602,000	74 Tahun	69,962,000	75 Tahun	76,958,000	75 Tahun	300,737,000	Dinas Kesehatan
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	AKI = 6 Org AKB= 48 Org	AKI = 4 Org AKB= 45 Org	52,564,000	AKI = 3 Org AKB= 40 Org	57,820,000	AKI = 3 Org AKB= 35 Org	63,602,000	AKI = 3 Org AKB= 30 Org	69,962,000	AKI = 2 Org AKB= 25 Org	76,958,000	320,906,000	Dinas Kesehatan	
1	02		Program pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu	243 Unit	Semua Dusun & Lingkungan		Semua Dusun & Lingkungan		Semua Dusun & Lingkungan		Semua Dusun & Lingkungan		Semua Dusun & Lingkungan				
				Jumlah balita yang memperoleh imunisasi	15,408	15,712		16,021		16,337		16,659		16,987	16,987			
1	03		Pekerjaan Umum															
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tercapainya Kebutuhan Air Bersih/Air Minum	8 Paket	1,500,000,000	10 Paket	2,000,000,000	12 Paket	2,500,000,000	12 Paket	2,600,000,000	12 Paket	2,600,000,000	54 Paket	11,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	33	Program Penyediaan Sanitasi	Tercapainya Sarana Sanitasi	5 Paket	1,350,000,000	10 Paket	2,800,000,000	12 Paket	3,100,000,000	12 Paket	3,200,000,000	12 Paket	3,300,000,000	51 Paket	13,750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	04		Perumahan															
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Persentase Penduduk Berakses Sanitasi dengan Penyuluhan Lingkungan Sehat Perumahan	68.5%	69.7% 3 Kegiatan Penyuluhan	150,000,000	70.8% 3 Kegiatan Penyuluhan	150,000,000	72.0% 3 Kegiatan Penyuluhan	150,000,000	73.2% 3 Kegiatan Penyuluhan	150,000,000	74.4% 3 Kegiatan Penyuluhan	150,000,000	74.4% 3 Kegiatan Penyuluhan	750,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
1	11		Pemberdayaan Perempuan															
1	11	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meluasnya peran perempuan dalam pembangunan	50 org	50 org	25,000,000	100 org	50,000,000	125 org	75,000,000	150 org	100,000,000	175 org	125,000,000	200 org	375,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya akses perempuan dalam berbagai bidang	40 org	50 org	20,000,000	75 org	25,000,000	100 org	30,000,000	125 org	35,000,000	150 org	40,000,000	175 org	150,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	50 org	75 org	30,000,000	100 org	35,000,000	125 org	40,000,000	150 org	45,000,000	175 org	50,000,000	200 org	200,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	11	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya jumlah perempuan dalam perencanaan pembangunan	50 org	50 org	25,000,000	100 org	50,000,000	125 org	75,000,000	150 org	100,000,000	175 org	125,000,000	200 org	375,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
				Terwujudnya peningkatan hidup perempuan	50 org	50 org	25,000,000	100 org	50,000,000	125 org	75,000,000	150 org	100,000,000	175 org	125,000,000	200 org	375,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	11	21	Program Perlindungan Anak dan Perempuan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak partisipasi anak	30 org	50 org	20,000,000	75 org	25,000,000	100 org	30,000,000	125 org	35,000,000	150 org	40,000,000	175 org	150,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	14		Tenaga Kerja															
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bertambahnya Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	4.293 Orang	560	1,174,000,000	500	1,000,000,000	500	1,000,000,000	500	1,000,000,000	500	1,000,000,000	2,806	5,174,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	16	Program Penempatan dan Perluasan Kerja	Berkurangnya Angka Pengangguran Terbuka	4.293 Orang	595	875,000,000	500	750,000,000	500	750,000,000	500	750,000,000	500	750,000,000	2,771	3,875,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Bertambahnya Jumlah Pengusaha yang Mengikuti UUD Ketenagakerjaan	310 PMD/PMA	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	235	125,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1	15	20	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan SDM yang Profesional melalui Diklat Khusus	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kinerja PPNS Kab. Majene	Jumlah Anggota dan Sekretariat PPNS = 5 org	12 Kegt	24,000,000	12 Kegt	30,000,000	12 Kegt	35,000,000	12 Kegt	40,000,000	12 Kegt	50,000,000	12 Kegt	179,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian															
			Program Penyusunan Data Pegawai	Meningkatnya disiplin pegawai		90%	35,800,000	90%	40,000,000	90%	40,000,000	90%	45,000,000	90%	45,000,000		205,800,000	Sekretariat Daerah
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian															
1	20	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Bertambahnya kemampuan dan keterampilan para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya di lapangan	4 org	8 org	110,500,000	15 org	165,750,000	20 org	207,187,500	25 org	276,250,000	30 org	345,312,500	30 org	1,105,000,000	Inspektorat Daerah Kab. Majene

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	20																
1	20	40	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	Terlaksananya pengembangan kapasitas PNS	241	150	85	75	85	85	85	85	506				Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
				Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan PNS	5219	1100	1200	1250	1360	1501	6411						
				Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang tugasnya	Belum optimal	10	125	87	145	83	450						
1	20	63	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis sesuai tugasnya	241	150	85	75	85	85	85	506					Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
				Meningkatnya pengembangan kapasitas PNS melalui diklat struktural		10	125	87	145	83	450						
1	20	64	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terlaksananya pengembangan kapasitas PNS	241	50	60	60	65	65	300						Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
				Meningkatnya kinerja PNS	5219	1100	1200	1250	1360	1501	6,411						
1	20	65	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan PNS	5219	1100	1200	1250	1360	1501	6,411						Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
				Meningkatnya kapasitas PNS melalui diklat struktural	Belum optimal	10	125	87	145	83	450						
1	20	66	Peningkatan Penataan Peraturan Kepegawaian	Meningkatnya kinerja dan kedisiplinan PNS	5219	1100	1200	1250	1360	1501	6,411						
1	20	67	Program Mutasi Kependidikan	Terlaksananya pengembangan kapasitas PNS	241	150	85	75	85	85	506						Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah







Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang Mendapat Bantuan	15.969 RTS	3,000	5,400,000,000	6,000	10,800,000,000	9,000	16,200,000,000	12,000	21,600,000,000	15,000	27,000,000,000	3,984	81,000,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan	1.750 Orang	40	144,000,000	50	180,000,000	60	216,000,000	70	252,000,000	80	288,000,000	1,450	1,080,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Cacat Tubuh yang Mendapat Bantuan Dana	1.060 Orang	35	126,000,000	50	126,000,000	50	126,000,000	50	126,000,000	50	126,000,000	825	630,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Jumlah Lanjut Usia yang Dibina	3.812 Orang	20												Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Masyarakat PMKS yang Mendapat Bantuan	119 Orang	5	155,000,000	10	155,000,000	10	155,000,000	10	155,000,000	10	155,000,000	74	775,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Jumlah Lembaga-Lembaga Sosial	7 Buah	8	140,000,000	9	180,000,000	10	200,000,000	11	220,000,000	12	240,000,000	12	980,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera															
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya keterampilan para kader		50 org	25,000,000	75 org	50,000,000	100 org	75,000,000	125 org	100,000,000	150 org	125,000,000	175 org	375,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya kegiatan pengembangan secara terpadu		2 klp	50,000,000	4 klp	100,000,000	6 klp	150,000,000	8 klp	200,000,000	10 klp	250,000,000	12 klp	750,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Perbatasan	Belum Maksimal	2 kali	Rp50,000,000.00	4 kali	Rp65,000,000.00	4 kali	Rp70,000,000.00	4 kali	Rp80,000,000.00	4 kali	Rp120,000,000.00	4 kali	385,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pengadaan Pos Kamling / Pos Ronda	Belum Maksimal	4 unit	Rp50,000,000.00	8 unit	Rp100,000,000.00	10 unit	Rp150,000,000.00	10 unit	Rp200,000,000.00	10 unit	Rp200,000,000.00	10 unit	700,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
				Operasional Pengawasan, Penjagaan Pejabat dan Instansi Vital Daerah	Jumlah Personel Satpol PP = 153 org (PNS=23 org, Tenaga Bantuan Operasi =130)	12 Kegt & 8 Kec.	339,000,000	12 Kegt & 8 Kec.	339,000,000	12 Kegt & 8 Kec.	339,000,000	12 Kegt & 8 Kec.	339,000,000	12 Kegt & 8 Kec.	339,000,000	12 Kegt & 8 Kec.	1,695,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Operasional Patroli Kantibnas	Jumlah Personel Satpol PP = 153 org (PNS=23 org, Tenaga Bantuan Operasi =130)	60%	43,000,000	70%	50,000,000	80%	60,000,000	90%	70,000,000	90%	80,000,000	90%	303,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	21	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kualitas lembaga petani		100	55,400,000	100	72,020,000	100	97,227,000	100	126,395,100	100	164,313,500	100	515,355,600	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	21	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Tersusunnya kebijakan ketahanan pangan		100	52,480,000	100	55,104,000	100	60,614,000	100	65,160,500	100	74,934,500	100	308,293,000	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
1	22	20	Program Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya ranperda tentang desa	36 desa	62 desa	62 desa	50,000,000	62 desa	50,000,000	62 desa	50,000,000	62 desa	50,000,000	62 desa	200,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB	
1	22	21	Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	7 Kecamatan 36 Desa/ Kelurahan	36 Desa / Kelurahan	36 Desa / Kelurahan	19,100,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,150,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,500,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,180,000,000	62 Desa / Kelurahan	19,250,000,000	62 Desa / Kelurahan	96,180,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
				7 Kecamatan 36 Desa/ Kelurahan	36 Desa / Kelurahan	36 Desa / Kelurahan	19,100,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,150,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,500,000,000	65 Desa / Kelurahan	19,180,000,000	62 Desa / Kelurahan	19,250,000,000	62 Desa / Kelurahan	96,180,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	22	22	Program Bantuan Pembangunan Desa	Tersalurinya ADD 62 Ds. Kelurahan	36 Desa	62 Desa	38,065,000	62 Desa	64,000,000	62 Desa	64,000,000	62 Desa	64,000,000	62 Desa	64,000,000	62 Desa	294,065,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
				103 Kepala Lingkungan	103 Kaling	103 Kaling	25,005,000	103 Kaling	30,000,000	103 Kaling	30,000,000	103 Kaling	30,000,000	103 Kaling	30,000,000	103 Kaling	145,005,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
2	01		Pertanian															
2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					1 Paket	80,000,000	1 Paket	88,000,000	1 Paket	96,800,000	1 Paket	106,480,000	1 Paket	371,280,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Jumlah Petani dan pelaku Agribisnis yang sudah dilatih 30 orang	-		Terlatih Petani dan pelaku Agribisnis 60 orang	60,000,000	Terlatih Petani dan pelaku Agribisnis 60 orang	60,000,000	Terlatih Petani dan pelaku Agribisnis 90 orang	90,000,000	Terlatih Petani dan pelaku Agribisnis 120 orang	120,000,000	Meningkatnya pengetahuan dan Keterampilan Petani sebanyak 330 Orang	330,000,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Tersusunnya database potensi produk pangan	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	24,200,000	1 Tahun	26,620,000	1 Tahun	29,282,000	1 Tahun	122,102,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Tersedianya informasi harga produk perkebunan dan terlaksananya peremajaan rehabilitasi dan intensifikasi	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	20,000,000	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	45,000,000	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	50,000,000	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	50,000,000	Tersedia informasi harga pada 8 Kecamatan	80,000,000	Terpenuhinya informasi harga produk perkebunan 8 Kecamatan	245,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan
				Meningkatnya produksi dan mutu produk perkebunan kakao dan kelapa	P=2100 Ha R=5300 Ha l=3400 Ha	P=200 Ha R=400 Ha l=1130 Ha	115,800,000	P=600 Ha R=200 Ha l=1500 Ha	675,000,000	P=500 Ha R= - Ha l=500 Ha	550,000,000	P=450 Ha R= - Ha l=1000 Ha	570,000,000	P=450 Ha R= - Ha l=1130 Ha	575,000,000	P=2200 Ha R=600 Ha l=5260 Ha	2,485,800,000	Dinas kehutanan dan perkebunan
2	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Tercapainya promosi produksi unggulan pertanian	5 Jenis	5 Jenis	30,000,000	5 Jenis	30,000,000	5 Jenis	33,000,000	5 Jenis	36,300,000	5 Jenis	39,930,000	5 Jenis	139,230,000	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab					
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp				
						1 Unit	150,000,000	1 Unit	165,000,000	1 Unit	181,500,000	1 Unit	199,650,000	4 Unit	696,150,000					
						1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	4 Unit	232,050,000					
						2 Unit	200,000,000	2 Unit	220,000,000	2 Unit	242,000,000	2 Unit	266,200,000	2 Unit	928,200,000					
						1 Paket	20,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	24,200,000	1 Paket	26,620,000	1 Paket	92,820,000					
						Berkembangnya mitra usaha bagi produk perkebunan	Mitra usaha yang saat ini hanya pada 1 komoditi (Kakao)	Diupayakan mitra usaha untuk 3 produk (Kakao, kelapa, kemiri)	20,000,000	Diupayakan mitra usaha untuk 3 produk (Kakao, kelapa, kemiri)	45,000,000	Diupayakan mitra usaha untuk 4 produk (Kakao, kelapa, kemiri, cengkeh)	50,000,000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (Kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	50,000,000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (Kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	50,000,000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (Kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	215,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan
2	01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani		20 org	25,000,000	20 org	27,500,000	20 org	30,250,000	20 org	33,275,000	20 org	116,025,000	Dinas Pertanian dan Peternakan				
				Terlatihnya petani dalam penerapan teknologi pertanian		25 org	30,000,000	25 org	33,000,000	25 org	36,300,000	25 org	39,930,000	25 org	139,230,000					
				Meningkatnya penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 50 %	20,180,000	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 60 %	25,000,000	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 70 %	30,000,000	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 80 %	35,000,000	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 90 %	40,000,000	Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 100 %	150,180,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan			
				Meningkatnya Keterampilan penggunaan alat teknologi tepat guna	Jumlah Petani terlatih /terampil 30 orang	-	-	Terlatihnya Petani 30 orang	33,000,000	Terlatihnya Petani 30 orang	36,000,000	Terlatihnya Petani 30 orang	39,000,000	Terlatihnya Petani 30 orang	42,000,000	Terlatihnya Petani 120orang	#VALUE!	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
				Tersedianya sarana dan prasarana teknologi Kehutanan	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	-	-	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	175,000,000	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	175,000,000	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	175,000,000	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	120,000,000	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	645,000,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Berkembangnya bibit tanaman komoditas pertanian	2 Ha	2 Ha	60,000,000	2 Ha	66,000,000	2 Ha	72,600,000	2 Ha	79,860,000	8 Ha	278,460,000	Dinas Pertanian dan Peternakan				
				Meningkatnya kesejahteraan petani dengan adanya sarana produksi (pendanaan pupuk dan pestisida)	1 Paket	1 Paket	28,000,000	1 Paket	30,800,000	1 Paket	33,880,000	1 Paket	37,268,000	1 Paket	129,948,000					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan (Kakao)	Produktivitas tanaman kakao saat ini 824 Kg/Ha	Produktivitas tanaman kakao saat ini 900 Kg/Ha	20,000,000	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1050 Kg/Ha	50,000,000	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1200 Kg/Ha	70,000,000	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1400 Kg/Ha	80,000,000	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1500 Kg/Ha	100,000,000	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1500 Kg/Ha	320,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan		
2	01	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan													Dinas Pertanian dan Peternakan		
2	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak	Belum Lengkap	3 Kec	23,350,000	5 Kec	25,685,000	6 Kec	28,253,500	7 Kec	31,078,850	8 Kec	34,186,735	8 Kec	142,554,085	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Terpeliharanya kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Penyakit ternak masih merajalela	4 Kec	30,500,000	5 Kec	30,500,000	6 Kec	30,500,000	7 Kec	30,500,000	8 Kec	30,500,000	8 Kec	152,500,000	
				Terbatasnya ternak dan wilayah dari penyakit endemik	Penyakit Endemik masih menyebar	4 Kec	22,895,000	5 Kec	22,895,000	6 Kec	22,895,000	7 Kec	22,895,000	8 Kec	22,895,000	8 Kec	114,475,000	
				Terkendalinya penyebaran penyakit menular ternak ( flu burung dan flu babi )	Belum terkendali	4 Kec	20,150,000	5 Kec	20,150,000	6 Kec	20,150,000	7 Kec	20,150,000	8 Kec	20,150,000	8 Kec	100,750,000	
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terbentuknya KPH	-	-	-	1 Unit	150,000,000	1 unit	165,000,000	1 unit	181,500,000	1 unit	199,650	4 unit	496,699,650	
				Tersedianya hutan tanaman	-	-	-	10 Ha	60,000,000	10 Ha	66,000,000	10 Ha	72,600,000	10 Ha	79,860,000	40 Ha	278,460,000	
				Berkembangnya hasil hutan non Kayu	-	-	-	25 Ha	150,000,000	25 Ha	165,000,000	25 Ha	181,500,000	25 Ha	199,650,000	100 Ha	696,150,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				Tersedianya penatausahaan hasil hutan	80%	90%	24,420,000	100%	26,862,000	100%	29,548,000	100%	32,503,000	100%	35,753,000	100%	149,086,000	
				Terbitnya peredaran hasil hutan	-	90%	11,200,000	100%	12,320,000	100%	13,552,000	100%	14,907,000	100%	16,398,000	100%	68,377,000	
2	02	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Terbinanya industri hasil hutan	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	30 orang	50,000,000	30 orang	55,000,000	30 orang	60,500,000	30 orang	66,550,000	30 orang	232,050,000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	05		Kelautan dan Perikanan															
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	4,917	5,261	2,107,000,000.0	5,629	2,317,000,000.0	6,023	2,549,000,000.0	6,445	2,804,000,000.0	6,896	3,084,000,000.0	6,896	12,861,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah PERDA yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan	2 Perda	2 Perda	15,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Perda	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	08	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya Jumlah Permukiman Transmigrasi	3 UPT	2,000,000,000	4 UPT	9,000,000,000	4 UPT	4,000,000,000	5 UPT	9,000,000,000	5 UPT	16,000,000,000	5 UPT	40,000,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08	16	Program Transmigrasi lokal	Meningkatnya Jumlah Warga Transmigrasi yang Dibina	170 KK	150,000,000	300 KK	450,000,000	300 KK	450,000,000	450 KK	600,000,000	450 KK	600,000,000	450 KK	2,250,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Misi III : Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan.</b>																	
1	17		Kebudayaan														
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat													
				Organisasi/ komunitas adat	7 Klp	-	9 Klp	-	10 Klp	-	11 Klp	-	13 Klp		13 Klp		
				Gelar Budaya Pameran	4 Keg	160,000,000	6 Keg	240,000,000	8 Keg	320,000,000	10 Keg	400,000,000	12 Keg	480,000,000	12 Keg	1,600,000,000	
				Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat	10	5,000,000	12	6,000,000	15	7,000,000	20	8,000,000	22	9,000,000	22	35,000,000	
				Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria	2 Buah	5,000,000	3 Buah	6,000,000	3 Buah	7,000,000	5 Buah	8,000,000	7 Buah	9,000,000	7 Buah	35,000,000	
				Jumlah dokumen laporan hasil dokumentasi dan publikasi	2	5,000,000	3	6,000,000	3	7,000,000	5	8,000,000	7	9,000,000	7	35,000,000	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah dan nilai tradisional													
				Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional	2	3,000,000	4	6,000,000	6	8,000,000	8	10,000,000	10	12,000,000	10	39,000,000	
				Jumlah dokumen hasil inventarisasi perlindungan karya budaya	3	4,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	6	6,000,000	8	10,000,000	8	32,000,000	
				Jumlah dokumen hasil dokumentasi dan penyebarluasan informasi	2	3,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	4	6,000,000	5	7,000,000	5	24,000,000	
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap museum													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah peserta berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Cinta Museum		500 Org	-	1000 Org	-	1500 Org	-	2000 Org	-	2500 Org	-	2500 Org		
		Jumlah pengunjung museum		2700 Org	-	3500 Org	-	4200 Org	-	4900 Org	-	5800 org	-	5800 org		
		Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria		2	3,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	4	6,000,000	6	8,000,000	6	25,000,000	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi dan bimbingan teknis		2	3,000,000	3	4,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	6	8,000,000	6	27,000,000	
		Terwujudnya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya		27	-	34	-	39	-	43	-	52	-	52		
		Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan BCB/situs dan kawasan kepurbakalaan secara terpadu														
		Jumlah Cagar Budaya/Situs/Kawasan yang dilestarikan dan dikelola		100	200,000,000	120	220,000,000	150	250,000,000	160	260,000,000	190	290,000,000	190	1,220,000,000	
		Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala		10	6,000,000	20	12,000,000	40	24,000,000	50	50,000,000	60	65,000,000	60	157,000,000	
		Pengkajian pelestarian tinggalan purbakala		2	3,000,000	3	4,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	5	7,000,000	5	26,000,000	
		Meningkatnya internalisasi pelestarian peninggalan purbakala														
		Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya		21	-	23	-	25	-	27	-	29	-	29	#VALUE!	
		Jumlah naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria		2	3,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	4	6,000,000	5	7,000,000	5	24,000,000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Sosialisasi SKB Aliran Kepercayaan JAI		1 kali	30,000,000	1 kali	40,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	70,000,000	1 kali	250,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
				Forum Komunikasi Masalah Strategi Daerah ( FOKMAS )	Belum Maksimal	2 Kali	30,000,000	4 Kali	Rp80,000,000.00	8 Kali	Rp100,000,000.00	10 Kali	Rp120,000,000.00	12 Kali	Rp150,000,000.00	12 Kali	480,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
1	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		1 kali	50,000,000	1 kali	60,000,000	1 kali	70,000,000	1 kali	80,000,000	1 kali	90,000,000	1 kali	350,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
1	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rapat FKUB		1 kali	30,000,000	1 kali	40,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	60,000,000		70,000,000		250,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
1	19	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Sosialisasi Pembauran		1 kali	30,000,000	1 kali	40,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	60,000,000		70,000,000		250,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Belum Maksimal	2 Kali	Rp25,000,000.00	4 Kali	Rp100,000,000.00	8 Kali	Rp150,000,000.00	10 Kali	Rp200,000,000.00	12 Kali	Rp250,000,000.00	12 Kali	725,000,000	Badan Kesbang Linmas dan Politik
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian														-	
1	20	71	Program Pembinaan keagamaan	Terakomodirnya Kebutuhan Para Imam Masjid, Muballigh & Pembina TPA	Belum Maksimalnya Pelaksanaan Ibadah Setiap Di Masjid/Musallah, Belum Tercapainya Pembebasan Buta Aksara Al-quran	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	755,260,000	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	755,260,000	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	774,260,000	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	783,260,000	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	792,260,000	Imam Masjid 350 Orang TPA : 100	3,860,300,000	Sekretariat Daerah
				Terlayannya Jamaah Haji Dengan Maksimal Pengadaan Transportasi	Belum Memadainya Pengadaan Transportasi	Jamaah Haji 300 Orang	75,000,000	Jamaah Haji 300 Orang	80,000,000	Jamaah Haji 300 Orang	85,000,000	Jamaah Haji 300 Orang	90,000,000	Jamaah Haji 300 Orang	95,000,000	5 Kegiatan	425,000,000	
				Terpenuhinya Pemenuhan Qari/Qariah Terbaik	Belum Adanya Secara Maksimalnya Ketersediaan Qari/Qariah Terbaik	MTQ	400,000,000	STQ	150,000,000	MTQ	450,000,000	STQ	160,000,000	MTQ	500,000,000	STQ	1,660,000,000	
				Terlaksananya Safari Ramadhan	Belum Maksimalnya Pelayanan Informasi Pembangunan	Safari Ramadhan	75,000,000	Safari Ramadhan	75,000,000	Safari Ramadhan	75,000,000	Safari Ramadhan	75,000,000	Safari Ramadhan	75,000,000	Safari Ramadhan	375,000,000	
1	20	71	Program Pembinaan keagamaan	Terakomodirnya Semua Sarana Peribadahan	Belum Terpenuhinya Secara Maksimal Kenyamanan Dalam Beribadah	Masjid dan Musallah: 100	400,000,000	Masjid dan Musallah: 130	500,000,000	Masjid dan Musallah: 140	550,000,000	Masjid dan Musallah: 150	600,000,000	Masjid dan Musallah: 160	650,000,000	Masjid dan Musallah: 170	2,700,000,000	Sekretariat Daerah
<b>Misi IV : Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah</b>																		
1	01		Pendidikan															
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah TK/RA/penitipan anak	92 Unit		100,000,000		200,000,000		300,000,000		400,000,000		500,000,000		1,500,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 02	Kesehatan															
1 02 25	Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	80%	100%	3,687,857,500	100%	4,056,643,250	100%	4,462,307,575	100%	4,908,538,333	100%	5,399,392,166	100%	22,514,738,823	Dinas Kesehatan
1 02 26	Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpenuhinya kebutuhan Sarana prasarana pelayanan Rumah Sakit	40% (Terpenuhi)	60%	4,240,944,000	80%	4,665,038,400	100%	5,131,542,240	100%	5,644,696,464	100%	6,209,166,110	100% (Terpenuhi)	25,891,387,214	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Optimalisasi berfungsinya sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit	70% (berfungsi)	80%	562,400,000	90%	618,640,000	100%	680,504,000	100%	748,554,400	100%	823,409,840	100% (berfungsi)	3,433,508,240	Rumah Sakit Umum Daerah
1 03	Pekerjaan Umum															
1 03 15	Program pembangunan jalan dan jembatan		4.38	13.80	13,800,000,000	12.40	12,400,000,000	12.10	12,100,000,000	13.10	13,100,000,000	10.38	10,380,000,000	61.78	61,780,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			8 Paket	2,500	5 Paket	2,500	20 Paket	4,000	20 Paket	4,200	20 Paket	13,200	73 Paket	26,400	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong		3,903.26	7,126.52	9,670,000,000	10,349.78	9,670,000,000	13,573	9,670,000,000	16796.3	9,670,000,000	20019.56	9,670,000,000	67,865.20	48,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan			21.607	64,821,000	22,227	22,832,000	684.96	23,487,000	704.61	24,006,000	72,018	11,416,000.00	3,424.8	146,562,000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong															Dinas Pekerjaan Umum
1 03 20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan		0	13.80	6,900,000.00	12.40	6,200,000.00	12.10	6,050,000.00	13.10	6,550,000.00	10.38	5,190,000.00	61.78	30,890,000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	03	21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	0	20.00	30,000,000.00	20.00	30,000,000.00	20.00	30,000,000.00	20.00	30,000,000.00	20.00	30,000,000.00	100.00	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	0	0	444.54	35,563,000	0	469.74	42,277,000				914.28	77,840,000	Dinas Pekerjaan Umum		
1	03	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan													Dinas Pekerjaan Umum		
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2.09	4.09	800,000,000	6.09	800,000,000	8.09	800,000,000	10.09	800,000,000	12.09	800,000,000	40.43	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	5 Paket	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum	
1	03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan		7 Desa	1,500,000,000	10 Desa	5,000,000,000	10 Desa	5,500,000,000	10 Desa	6,000,000,000	10 Desa	6,500,000,000	47 Desa	24,500,000,000		
1	04		Perumahan															
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Sehat dan Layak Huni	19.273 Unit	578 Unit	2,890,000,000	596 Unit	2,890,000,000	613 Unit	3,065,000,000	632 Unit	3,160,000,000	651 Unit	3,255,000,000	22.343 Unit	15,260,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
				Peningkatan Kualitas Sarana Penghubung (Jalan Lingkungan dan Setapak)	3.45 Km	4 Km	2,600,000,000	4 Km	2,600,000,000	4 Km	2,600,000,000	4 Km	2,600,000,000	4 Km	2,600,000,000	20 Km	13,000,000,000	
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	21.420 Unit	750 Unit	1,125,000,000	776 Unit	1,164,000,000	803 Unit	1,204,500,000	831 Unit	1,246,500,000	860 Unit	1,290,000,000	25.440 Unit	6,030,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
				Jumlah Penduduk Berakses Air Bersih	127.607 Jiwa	3.828 Jiwa	957,000,000	3.943 Jiwa	985,750,000	4.062 Jiwa	1,015,500,000	4.183 Jiwa	1,045,750,000	4.308 Jiwa	1,077,000,000	147.931 Jiwa	5,081,000,000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	3. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pertambangan dan energi	roda dua 2 unit	30,000,000	roda dua 4 unit, roda 4 1 unit, alat lapangan lainnya	750,000,000	alat ukur dan alat survey : 1 paket	250,000,000	roda dua 2 unit	40,000,000	alat ukur dan alat survey : 1 paket	250,000,000	1,320,000,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
<b>Misi V : Penyelenggaraan Pembangunan berkelanjutan</b>																	
1	04		Perumahan														
1	04	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Kerja Bhakti "Kegiatan Jum'at Bersih" Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan	
1	04	19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	90,000,000	3 Kegiatan	90,000,000	3 Kegiatan	90,000,000	3 Kegiatan	90,000,000	15 Kegiatan	450,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
				Jumlah Kejadian Kebakaran Akibat Kelalaian	42 Kali	39 Kali	195,000,000	36 Kali	1,180,000,000	33 Kali	165,000,000	30 Kali	150,000,000	27 Kali	1,135,000,000	165 Kali	2,825,000,000
1	08		Lingkungan Hidup														
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100%	258,500,000	100%	305,000,000	100%	525,000,000	100%	580,000,000	100%	1,365,000,000	3,033,500,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		100%	625,000,000	100%	630,000,000	100%	700,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	3,855,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		100%	1,045,000,000	100%	1,325,000,000	100%	1,265,000,000	100%	1,430,000,000	100%	1,580,000,000	6,645,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		100%	350,000,000	100%	380,000,000	100%	410,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	2,090,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		100%	128,400,000	100%	170,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	823,400,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	20	Program peningkatan pengendalian polusi		100%	65,000,000	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	115,000,000	465,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	21	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan		100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%	390,000,000	100%	410,000,000	100%	430,000,000	1,950,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	08	22			100%	150,000,000		160,000,000	100%	180,000,000	100%	200,000,000	100%	230,000,000		920,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	23			100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	450,000,000	100%	470,000,000	100%	490,000,000		2,230,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	08	24			100%	95,000,000	100%	205,000,000	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	280,000,000		1,090,000,000	Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
1	19																-	
1	19	22	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														-	
1	19	22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	masyarakat dapat mengetahui tentang bencana didaerahnya	25%	25%	35,000,000	25%	35,000,000	25%	40,000,000	-	-	-	100%	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				adanya dukungan rencana aksi	-	1x	80,000,000	1x	40,000,000	1x	40,000,000	1x	40,000,000	1x	40,000,000	5x	240,000,000	
				Agar sekolah dapat meningkatkan kapasitasnya dari ancaman bencana	-	6 seklolah	10,000,000	12 seklolah	18,000,000	12 seklolah	18,000,000	12 seklolah	18,000,000	12 seklolah	20,000,000	54 seklolah	84,000,000	
				adanya petunjuk kearah evakuasi	-	2 paket	10,000,000	2 paket	12,000,000	2 paket	12,000,000	2 paket	12,000,000	-	-	2 paket	46,000,000	
				adanya acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	-	-	-	1 unit	125,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	85%	275,000,000	
				Komunitas dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi Bencana	-	-	-	4 kom	40,000,000	4 kom	40,000,000	4 kom	40,000,000	4 kom	40,000,000	4 kom	160,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		sampinya informasi ancaman bencana kepada masyarakat	-	-	-	8 kec	15,000,000	8 kec	15,000,000	8 kec	15,000,000	8 kec	15,000,000	32 kec	60,000,000	
		adanya kelompok partisipan didesa	-	-	-	8 desa	80,000,000	8 desa	80,000,000	8 desa	80,000,000	8 desa	80,000,000	32 desa	320,000,000	
		masyarakat rentang dapat meningkat partisipasinya	-	-	-	8 desa / Kel	75,000,000	8 desa / Kel	75,000,000	8 desa / Kel	75,000,000	8 desa / Kel	75,000,000	32 desa / Kel	300,000,000	
		masyarakat mengetahui cara menghindari bencana	-	-	-	160 /org	50,000,000	160 /org	50,000,000	160 /org	50,000,000	160 /org	50,000,000	640 /org	200,000,000	
		Memahami keberadaan dan mekanisme tanggap darurat Bencana	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	-	-	100%	140,000,000	
		Adanya dasar acuan kerja pada situasi tanggap darurat	-	100%	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50,000,000	
		memahami standar operasi tanggap darurat Bencana	-	-	-	25%	45,000,000	25%	45,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	190,000,000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Penyatuan persepsi dan tanggung jawab instansi terkait dalam situasi tanggap darurat	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	100,000,000	
		Peningkatan sumber daya manusia	-	25%	20,000,000	25%	20,000,000	25%	20,000,000	25%	20,000,000	25%	20,000,000	100%	100,000,000	
		Terbentuknya Tenaga Reaksi Cepat	-	-	-	100%	50,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	50,000,000	
		Peningkatan sumber daya manusia untuk TRC	-	-	-	100%	50,000,000	-	-	100%	50,000,000	-	-	100%	100,000,000	
		Tersedianya penyimpanan logistik	-	50%	200,000,000	50%	400,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	600,000,000	
		Tersedianya kebutuhan logistik	-	10%	25,000,000	50%	125,000,000	25%	62,500,000	10%	25,000,000	5%	12,500,000	100%	250,000,000	
		Tersedianya peralatan TRC	-	-	-	25%	25,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	25%	50,000,000	100%	175,000,000	
		Terpeliharanya peralatan logistik dan TRC	-	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	150,000,000	
		Terlaksananya Rehabilitas Tanggul	1.155 m	1.300 m	3,750,000,000	1.500 m	4,000,000,000	2.000 m	4,250,000,000	2.500 m	4,500,000,000	3.000 m	4,750,000,000	100%	21,250,000,000	
		Terlaksananya Rehabilitasi Drainase	861 m	1.500 m	1,300,000,000	1.700 m	1,500,000,000	2.400 m	1,700,000,000	2.800 m	1,900,000,000	3.500 m	2,100,000,000	100%	8,500,000,000	
		Terlaksananya Rehabilitasi Talud	264 m	400 m	600,000,000	700 m	900,000,000	1.250 m	1,200,000,000	1.400 m	1,500,000,000	2.000 m	1,700,000,000	100%	5,900,000,000	
		Terlaksananya Rehabilitasi Bronjong	405 m	800 m	1,100,000,000	1.000 m	1,250,000,000	1.300 m	1,400,000,000	1.800 m	1,550,000,000	2.200 m	1,700,000,000	100%	7,000,000,000	
		Terlaksananya Rehabilitasi Turap/ Salassa	174 m	200 m	500,000,000	300 m	700,000,000	450 m	900,000,000	700 m	1,100,000,000	1.000 m	1,300,000,000	100%	4,500,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	47,5 m	80 m	475,000,000	130 m	650,000,000	180 m	950,000,000	230 m	1,250,000,000	300 m	1,400,000,000	100%	4,725,000,000			
		Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Air Bersih	3 paket	8 paket	750,000,000	15 paket	950,000,000	20 paket	1,150,000,000	27 paket	1,300,000,000	35 paket	1,500,000,000	100%	5,650,000,000			
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	7.249 m	10 km	2,500,000,000	10 km	2,500,000,000	10 km	2,500,000,000	10 km	2,500,000,000	10 km	2,500,000,000	100%	12,500,000,000			
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	2 bh	4 bh	1,000,000,000	6 bh	1,350,000,000	8 bh	1,700,000,000	10	2,050,000,000	12	2,300,000,000	100%	8,400,000,000			
2	02	KEHUTANAN																
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terbentuknya KPH	-	-	1 unit	150,000,000	1 unit	165,000,000	1 unit	181,500,000	1 unit	199,650,000	4 unit	696,150,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
				Tersedianya hutan tanaman	-	-	10 Ha	60,000,000	10 Ha	66,000,000	10 Ha	72,600,000	10 Ha	79,860,000	40 Ha	278,460,000		
				Berkembangnya hasil hutan non kayu	-	-	25 Ha	150,000,000	25 Ha	165,000,000	25 Ha	181,500,000	25 Ha	199,650,000	100%	696,150,000		
				Tersedianya penatausahaan hasil hutan	80%	90%	24,420,000	100%	26,862,000	100%	29,548,000	100%	32,503,000	100%	35,753,000	100%		149,086,000
				Terbitnya peredaran hasil hutan	-	90%	11,200,000	100%	12,320,000	100%	13,552,000	100%	14,907,000	100%	16,398,000	100%		68,377,000
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	130 Ha	140 Ha	1,428,000,000	150 Ha	1,570,800,000	160 Ha	2,500,000,000	170 Ha	3,000,000,000	180 Ha	3,500,000,000	800 Ha	11,998,800,000	Dinas kehutanan dan perkebunan
2	02	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Berkurangnya kerusakan hutan	30,040 Ha	29,900 Ha	50,000,000	29,760 Ha	55,000,000	29,590 Ha	60,500,000	29,420 Ha	66,550,000	29,240 Ha	73,205,000	800 Ha	305,255,000	
				Terlaksananya perlindungan hutan	46%	56%	128,130,000	65%	140,943,000	78%	155,037,000	85%	170,541,000	100%	187,595,000	100%	782,246,000	
2	02	19	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	30 orang	50,000,000	30 orang	55,000,000	30 orang	60,500,000	30 orang	66,550,000	30 orang	232,050,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral															
2	03	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1. Meningkatnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertambangan rakyat yang dapat merusak lingkungan		2 kali / 8 kecamatan	24,100,000	6 kali / 8 kecamatan	50,000,000	12 kali / 8 kecamatan	100,000,000	12 kali / 8 kecamatan	100,000,000	1 2kali / 8 kecamatan	100,000,000	374,100,000	Dinas Pertambangan dan Energi	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
							2 kali/50 peserta	80,000,000				2 kali/50 peserta	80,000,000				160,000,000	
							6 kali / 8 kecamatan	50,000,000	12 kali / 8 kecamatan	100,000,000	12 kali / 8 kecamatan	100,000,000	1 2kali / 8 kecamatan	100,000,000			350,000,000	
							1 lokasi	150,000,000	2 lokasi	300,000,000			1 lokasi	150,000,000			600,000,000	
							1 rumusan	55,000,000	1 kali sosialisasi/ 50 peserta	55,000,000							110,000,000	
2	05	Kelautan dan Perikanan																
2	05	17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran kelompok nelayan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya laut	10 kelompok	15 kelompok	20,000,000	15 kelompok	20,000,000	15 kelompok	20,000,000	15 kelompok	20,000,000	15 kelompok	20,000,000	45 kelompok		100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Luas lahan pengembangan dalam upaya mengantisipasi bencana	1 Ha	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	2 Ha	150,000,000	10 Ha		750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang terbentuk	2 kelompok	2 kelompok	15,000,000	2 kelompok	15,000,000	2 kelompok	15,000,000	2 kelompok	15,000,000	2 kelompok	15,000,000	12 kelompok		75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	20 Program pengembangan budidaya perikanan	Diversifikasi usaha budidaya perikanan	3 paket	4 paket	104,780,000	4 paket	115,214,000	4 paket	126,735,000	4 paket	139,408,000	23 paket	153,349,000	23 Paket		639,486,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	21 Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi hasil perikanan tangkap meningkat 5 % / tahun	4,357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9		12,861,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>Misi VI : Penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>																		
1	04	Perumahan																
1	04	15 Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Bangunan ber-IMB	9.323 Unit	703 Unit	94,905,000	716 Unit	96,660,000	729 Unit	98,415,000	743 Unit	100,305,000	756 Unit	102,060,000			492,345,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	05	Penataan Ruang																
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Majene	0%	-	1 Dokumen 100 %	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen 100 %	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Tersusunnya Perbaikan Dokumen RTRW	50%	1 Dokumen 100%	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen 100 %	100,000,000	
				Tersusunnya Dokumen RTBL Kawasan Pendidikan, Perdagangan	0%	-	1 Dokumen 100 %	200,000,000	1 Dokumen 100 %	200,000,000	-	-	-	-	-	2 Dokumen 100 %	400,000,000	
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Dokumen Penyusunan Zoning Regulation (Zoning Map and Zoning Teks)	0%	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen dan 1 Album Peta 100 %	400,000,000	1 Dokumen dan 1 Album Peta 100 %	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Perda RDTR bidang Penataan Ruang	0%	-	-	-	1 Perda 100 %	85,000,000	-	-	-	-	1 Perda 100 %	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	Perencanaan Pembangunan																
1	06	15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah Desa yang dibuatkan peta permasalahan dan potensi pembangunan AMPL-BM (82 Desa)	0%	-	20 Peta Desa	200,000,000	40 Peta Desa	250,000,000	22 Peta Desa	200,000,000	-	-	82 Peta Desa	650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terpublikasinya data-data sektor AMPL	0%	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket 100%	50,000,000	1 Paket 100%	50,000,000		
				Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU)	0%	-	-	-	100%	80,000,000	-	-	-	-	100%	80,000,000		
				Tersedianya peta desa dan kelurahan	-	-	20 Peta	200,000,000	20 Peta	200,000,000	20 Peta	200,000,000	22 Peta	250,000,000	82 Peta Desa / Kelurahan	850,000,000		
				Tersedianya dokumen pembagian wilayah ipteks	-	1 Dok	80,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	200,000,000	1 Dok	200,000,000	100%	780,000,000	
1	06	16	Program kerjasama pembangunan	Operasional Pelaksanaan Kegiatan TIM Koordinasi Pamsimas Tk. Kab	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	60,000,000	1 Kegiatan 100 %	60,000,000	1 Kegiatan 100 %	65,000,000	1 Kegiatan 100 %	65,000,000	1 Kegiatan 100 %	70,000,000	5 Kegiatan 100 %	320,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pendampingan Pelaksanaan Program WISMP	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	150,000,000	1 Kegiatan 100 %	150,000,000	1 Kegiatan 100 %	150,000,000	1 Kegiatan 100 %	150,000,000	1 Kegiatan 100 %	150,000,000	5 Kegiatan 100 %	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pendampingan pelaksanaan program BSP2S & PKP	1 Kegiatan 100 %	1 Kegiatan 100 %	40,000,000	1 Kegiatan 100 %	40,000,000	1 Kegiatan 100 %	40,000,000	1 Kegiatan 100 %	50,000,000	1 Kegiatan 100 %	50,000,000	5 Kegiatan 100 %	220,000,000	
			Terlaksananya Rapat Berkala tentang AMPL Kab. Majene	0%	2 Kegiatan 100%	50,000,000	2 Kegiatan 100%	50,000,000	2 Kegiatan 100%	50,000,000	2 Kegiatan 100%	50,000,000	2 Kegiatan 100%	50,000,000	10 Kegiatan 100%	250,000,000	
			Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kab. Majene	0%	1 Dokumen 100 %	120,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen 100 %	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Majene	0%	-	-	-	-	-	1 Dokumen 100 %	200,000,000	-	-	1 Dokumen 100 %	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Memahami dan Mengetahui Perda RTRW	0%	-	-	2 Kegiatan Tahap I 50%	50,000,000	2 Kegiatan Tahap II 50%	50,000,000	-	-	-	4 Kegiatan 100 %	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Memahami dan Mengetahui Perda RDTR Kota Majene	0%	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan Tahap I 50%	50,000,000	2 Kegiatan Tahap II 50%	50,000,000	4 Kegiatan 100 %	100,000,000	
			Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	2 Kegiatan 100%	2 Kegiatan 100%	30,000,000	2 Kegiatan 100%	30,000,000	2 Kegiatan 100%	35,000,000	2 Kegiatan 100%	35,000,000	2 Kegiatan 100%	40,000,000	10 Kegiatan 100%	170,000,000	
1	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya : - Dokumen RPJMD - Dokumen RRPD - Dokumen KUA - Dokumen KUPA - Dokumen LKPJ - Dokumen LKPJ 5 Tahun	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan belum tepat waktu	5 Dok	700,000,000	4 Dok	750,000,000	4 Dok	800,000,000	4 Dok	825,000,000	6 Dok	850,000,000	3,925,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	4 Triwulan	4 Triwulan	111,200,000	4 Triwulan	120,000,000	4 Triwulan	130,000,000	4 Triwulan	140,000,000	4 Triwulan	150,000,000	4 Triwulan	651,200,000	
1	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Buku PDRB, Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indikator Ekonomi, IPM	3 Jenis	3 Jenis	101,000,000	4 Jenis	175,000,000	5 Jenis	200,000,000	4 Jenis	175,000,000	4 Jenis	175,000,000	826,000,000	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	20	18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Penetapan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD yang tepat Waktu	Penetapan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD belum tepat Waktu	tepat waktu	62,125,000	tepat waktu	62,125,000	tepat waktu	62,125,000	tepat waktu	62,125,000	tepat waktu	62,125,000	Tercapainya predikat wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan	310,625,000	Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester I yang tepat waktu	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester I belum tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		Aplikasi SIPKD (Sisten Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)		
				Penyelesaian dan pelaksanaan DPA dan DPPA tepat waktu	Penyelesaian dan pelaksanaan DPA dan DPPA belum tepat waktu	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu				
1	20	34	Program Peningkatan Pencapaian PAD	Tercapainya target pendapatan yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah setiap tahun	Pencapaian target pendapatan yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah masih fluktuatif setiap tahun	tercapai	75,000,000	tercapai	75,000,000	tercapai	75,000,000	tercapai	75,000,000	tercapai	75,000,000	Meningkatnya pencapaian pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah	375,000,000	Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	20	44	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya prosentase penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terhadap APBD	Meningkatnya prosentase penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terhadap APBD	meningkat	250,000,000	meningkat	250,000,000	meningkat	250,000,000	meningkat	250,000,000	meningkat	250,000,000	Pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah berjalan optimal	1,250,000,000	Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
				Meningkatnya prosentase penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD	Meningkatnya prosentase penerimaan investasi dan barang milik daerah terhadap PAD	meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		meningkat		Pengelolaan investasi dan barang milik daerah berjalan optimal		
1	20	45	Program Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Meningkatnya prosentase penerimaan pajak bumi dan bangunan	Meningkatnya prosentase penerimaan pajak bumi dan bangunan	meningkat	75,000,000	meningkat	75,000,000	meningkat	75,000,000	meningkat	75,000,000	meningkat	75,000,000	Meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	375,000,000	Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	20	68	Program Penyusunan Data Pegawai	Tersusunnya data pegawai		90%	3,500,000	90%	4,000,000	90%	4,500,000	90%	4,500,000	90%	4,500,000		21,000,000	Sekretariat Daerah
				Terkelolanya sistem informasi kepegawaian		-	-	95%	90,000,000	95%	50,000,000	95%	50,000,000	95%	50,000,000		240,000,000	
				Terkelolanya administrasi kepegawaian		90%	80,000,000	90%	80,000,000	90%	82,000,000	95%	82,000,000	90%	82,000,000		406,000,000	
1	20	42	Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya tupoksi organisasi perangkat daerah		3 Dok	32,350,000	2 Dok	34,000,000	2 Dok	34,000,000	2 Dok	34,000,000	2 Dok	34,000,000		168,350,000	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
					7 Org	54,600,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	45,000,000	1 Dok	45,000,000	1 Dok	45,000,000		269,600,000	
		Program Penataan Kelembagaan Perangkat daerah	Tertatanya dan terevaluasinya kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0	1 Dok	30,000,000	1 Dok	28,000,000	1 Dok	28,000,000	1 Dok	28,000,000		114,000,000	Sekretariat Daerah
1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kesadaran Akan Kewajiban Menikdalanjuti temuan	Berkurangnya Temuan Yang Ada Di SKPD	19,800,000	Berkurangnya Temuan Yang Ada Di SKPD	37,000,000	Berkurangnya Temuan Yang Ada Di SKPD	40,000,000	Berkurangnya Temuan Yang Ada Di SKPD	40,000,000	Berkurangnya Temuan Yang Ada Di SKPD	45,000,000		181,800,000	Sekretariat Daerah
1	20	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			3,495,140,000										3,495,140,000	Sekretariat DPRD
1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dengan sasaran kegiatan dan terlaksananya pemeriksaan reguler berdasarkan PKPT setiap tahunnya	27 obyek pemeriksaan	29 obyek pemeriksaa n	29 obyek pemeriksaa n	326,700,000	29 obyek pemeriksaa n	359,370,000	29 obyek pemeriksaa n	395,307,000	29 obyek pemeriksaa n	434,837,700	29 obyek pemeriksaan	1,813,214,700	Inspektorat Daerah Kab. Majene
			Berjalannya seluruh kegiatan KDH dibidang pemerintahan,pembangunan,keuangan dan kemasyarakatan	100%	100%	39,500,000	100%	43,450,000	100%	47,795,000	100%	52,574,500	100%	57,831,950	100%	241,151,450	
1	20	21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Bertambahnya obyek pemeriksaan yang melampaui WTP sebanyak 36	8 obyek pemeriksaa n	110,500,000	7 obyek pemeriksaa n	165,750,000	7 obyek pemeriksaa n	207,187,500	7 obyek pemeriksaa n	276,250,000	7 obyek pemeriksaa n	345,312,500	36 obyek pemeriksaan	1,105,000,000	Inspektorat Daerah Kab. Majene
1	20	22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tercapainya rumusan yang jelas mengenai pola dan mekanisme pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaporannya oleh instansi / SKPD lingkup Pemerintah Kab. Majene sebanyak 36	8 SKPD	100,000,000	7 SKPD	120,000,000	7 SKPD	130,000,000	7 SKPD	140,000,000	7 SKPD	150,000,000	36 SKPD	640,000,000	Inspektorat Daerah Kab. Majene

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Terlaksananya rapat/pertemuan inter para pemeriksa secara berkala untuk membahas materi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	100%	22,500,000	100%	25,000,000	100%	26,250,000	100%	27,562,500	100%	28,940,625	100%	130,253,125		
1	20	31	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	Terlaksananya ( cross cek ) inventarisasi temuan hasil pemeriksaan	36 obyek pemeriksaan	36 obyek pemeriksaa n	70,000,000	36 obyek pemeriksaa n	77,000,000	36 obyek pemeriksaa n	84,700,000	36 obyek pemeriksaa n	93,170,000	36 obyek pemeriksaa n	102,487,000	36 obyek pemeriksaan	427,357,000	Inspektorat Daerah Kab. Majene
				Terlaksananya pemuktahiran data temuan hasil pemeriksaan di tingkat kabupaten / Propinsi dan tingkat nasional	100%	100%	375,000,000	100%	412,500,000	100%	453,750,000	100%	499,125,000	100%	549,037,500	100%	2,289,412,500	
1	24		Kearsipan															
1	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tertib pengelolaan arsip daerah	Terealisasi namun belum maksimal	30%	13,650,000	50%	17,650,000	65%	20,650,000	80%	25,750,000	100%	30,650,000	Terealisasi, PengelolaanArsip daerah Tertib	108,350,000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tersedianya data dokumen arsip daerah yang tertata dengan baik	Terealisasi namun belum maksimal	35%	32,752,500	55%	40,752,000	70%	42,700,000	85%	45,752,000	100%	50,500,000	Terealisasi,Dok.Arsip Daerah Tertib	212,456,500	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	18	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya pelayanan informasi yang Berkualitas	Perlu peningkatan pelayanan	35%	60,000,000	60%	65,000,000	75%	6,800,000	90%	70,500,000	90%	75,000,000	Terealisasi,Pelayanan Prima	277,300,000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral															
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1. Meningkatnya pengawasan perizinan kegiatan pertambangan	8 kecamatan	24,100,000	8 kecamatan	150,000,000	8 kecamatan	200,000,000	8 kecamatan	200,000,000	8 kecamatan	200,000,000	8 kecamatan	200,000,000	774,100,000	Dinas Pertambangan dan Energi
				2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	dikondisikan	83,050,000	dikondisikan	150,000,000	dikondisikan	250,000,000	dikondisikan	250,000,000	dikondisikan	300,000,000	dikondisikan	300,000,000	1,033,050,000	
				1. Terjalinnnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan perda	dikondisikan	50,000,000	dikondisikan	50,000,000	dikondisikan	50,000,000	dikondisikan	50,000,000	dikondisikan	50,000,000	dikondisikan	50,000,000	200,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1. Terlaksananya tim koordinasi terpadu dalam rangka pengawasan BBM dan gas elpiji rumah tangga		1 tim / 8 kecamatan	51,650,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000		451,650,000			
		1. Terlaksananya tim koordinasi terpadu dalam rangka pengawasan pertambangan tanpa izin ( PETI )				1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000	1 tim / 8 kecamatan	100,000,000		400,000,000			
2	04	Pariwisata																
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata														
			Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah)		4	4,000,000	5	5,000,000	6	6,000,000	8	8,000,000	10	10,000,000	10	33,000,000		
			Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan		1	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-		
			Jumlah pola perjalanan (travel pattern)		1 Kali	-	3 Kali	-	6 Kali	-	8 Kali	-	12 Kali	-	12 Kali	-		
			Jumlah profil investasi pariwisata		1	1,000,000	2	2,000,000	4	4,000,000	6	6,000,000	7	7,000,000	7	20,000,000		
			Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata		9	90,000,000	12	120,000,000	17	170,000,000	21	210,000,000	27	270,000,000	27	860,000,000		
2	05	Kelautan dan Perikanan																
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya pencapaian realisasi PAD bidang kelautan dan perikanan	30,000,000	45 juta	20,000,000	55 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	280 juta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah kelompok nelayan masyarakat pesisir yang mengikuti sosialisasi penerapan PERDA	15 kelompok	20 kelompok	20,000,000	20 kelompok	20,000,000	20 kelompok	20,000,000	20 kelompok	20,000,000	20 kelompok	20,000,000	115 kelompok	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi hasil perikanan budidaya meningkat 10 %/ tahun	320.98	353.09	170,000,000	388.4	187,000,000	427.24	206,000,000	469.96	227,000,000	516.96	249,000,000	568.65	1,039,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi hasil perikanan tangkap meningkat 5 % / tahun	4,357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tercapainya target PAD bidang kelautan dan perikanan	30,000,000	45 juta	20,000,000	55 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	280 juta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar	Tercapainya target PAD bidang kelautan dan perikanan	30,000,000	45 juta	20,000,000	55 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	65 juta	20,000,000	280 juta	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	06		Perdagangan															
2	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan Usaha bagi Pengelola Usaha dan Pedagang Kaki Lima	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terlaksananya Sosialisasi	100%	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	100%	100,000,000	
2	06	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Terwujudnya Pola Kemitraan dari Para Pelaku Usaha	100%	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	100%	300,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Terwujudnya Pola Kemitraan dari Para Pelaku Usaha	100%	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	100%	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terwujudnya Pola Kemitraan dari Para Pelaku Usaha	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	06	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Terlaksananya Sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima	100%	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	100%	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07		Perindustrian															
2	07	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Terlaksananya Perjalanan Modal Kerja Usaha kepada Sentra-Sentra Industri Potensial	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	22	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlindungnya Pembinaan Usaha bagi KUMKM	100%	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	20%	20,000,000	100%	100,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
<b>Misi VII : Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat</b>																		
1	01		Pendidikan															
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya jumlah siswa	2.500 Org Usia ( 2-5 ) Tahun	3.000 Org Usia (2-5) Tahun	100,000,000	3.500 Org Usia (2-5) Tahun	200,000,000	4.000 Org Usia (2-5) Tahun	300,000,000	4.500 Org Usia (2-5) Tahun	400,000,000	5.000 Org Usia (2-5) Tahun	500,000,000	22.500 usia2-5 tahun	1,500,000,000	
1	02		Kesehatan															
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terjamin ketersediaan, keterjangkauan, khasiat mutu obat	47,6%	66%	2,021,359,000	83%	2,500,000,000	90%	2,700,000,000	96%	2,900,000,000	100%	3,000,000,000	100%	13,121,359,000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan penduduk miskin	40% (Penduk Miskin)	60%	200,000,000	70%	225,000,000	80%	250,000,000	90%	300,000,000	100%	350,000,000	100% (Penduduk Miskin)	1,325,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan di daerah terpencil/miskin	80%	90%	17,085,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	197,085,000	Dinas Kesehatan
			Masyarakat mendapat pelayanan dokter ahli di Puskesmas	90%	-	-	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	220,000,000		
			Tersedianya insentif tenaga kesehatan pada daerah terpencil	100%	100%	384,000,000	100%	510,000,000	100%	561,000,000	100%	617,100,000	100%	678,810,000	100%	2,750,910,000		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar	60% (sesuai standar)	70%	2,925,870,000	80%	3,200,000,000	90%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000	100% (sesuai standar)	16,625,870,000	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	02	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Penggunaan obat dan makanan yang aman berhasist dan bermutu	13,220,000 (14,5%)	66%	60,000,000	73%	66,000,000	83%	75,000,000	91%	82,000,000	100%	90,000,000	100%	373,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tersedianya obat asli Indonesia yang aman, bermutu, berhasiat dan terjangkau.	-	-	-	50%	20,000,000	62%	25,000,000	75%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	115,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Kebutuhan Media Promosi dan Informasi Rumah Sakit	30% (Media Tersedia)	60%	50,000,000	70%	65,000,000	80%	70,000,000	90%	85,000,000	90%	100,000,000	90% (Media Tersedia)	370,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penularan penyakit menurun / angka kesakitan menurun	85%	87%	60,000,000	90%	80,000,000	95%	90,000,000	100%	110,000,000	100%	130,000,000	100%	#VALUE!	Dinas Kesehatan
			Peyakit DBD ditangani sesuai standar dan prosedur	100%	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	600,000,000		
			Penduduk diatas 15 tahun menerima konseling HIV dan AIDS	-	-	0	50 Orang	30,000,000	80 Orang	350,000,000	100 Orang	40,000,000	110 Orang	50,000,000	230 Orang	470,000,000		
			Angka kesakitan diare menurun	100%	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	95,000,000	100%	330,000,000		
			Penularan / angka Kesakitan Penyakit Kusta menurun	CDR 35	CDR 5	80,000,000	CDR 5	100,000,000	CDR 3	125,000,000	CDR 3	140,000,000	CDR = 2	160,000,000	CDR < 1	605,000,000		
			Angka kesakitan malaria menurun	API = 2,7	API=2,5	80,000,000	API=2,5	100,000,000	API=2	125,000,000	API=1,5	140,000,000	API=1	160,000,000	API = 1	605,000,000		
			Tidak ada lagi penyebaran virus polio liar (2 Orang/100.000 penduduk)	2	2	20,000,000	2	35,000,000	2	50,000,000	2	70,000,000	2	85,000,000	Eradikasi polio (tidak ditemukan kasus)	260,000,000		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Kinerja petugas lapangan lebih meningkat	335 org	460 org	125,000,000	480 org	150,000,000	490 org	170,000,000	500 org	180,000,000	520 org	200,000,000	520 org	825,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengetahuan remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi lebih meningkat	16 klp	20 klp		25 klp	50,000,000	30 klp	60,000,000	35 klp	70,000,000	40 klp	80,000,000	40 klp	260,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi	Masyarakat miskin dapat terlayani	38 KKB	39 KKB		40 KKB	60,000,000	45 KKB	70,000,000	50 KKB	80,000,000	60 KKB	100,000,000	60 KKB	310,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Program KB lebih dikenal di masyarakat				3 keg	60,000,000	5 keg	100,000,000	6 keg	120,000,000	7 keg	140,000,000	21 keg	420,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	19	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	Program KB lebih dikenal di masyarakat				2 keg	50,000,000	3 keg	75,000,000	4 keg	100,000,000	5 keg	125,000,000	14 keg	350,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Tersedianya informasi bagi remaja mengenai KRR				2 keg	40,000,000	5 keg	60,000,000	6 keg	80,000,000	7 keg	100,000,000	20 keg	280,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Peningkatan pengetahuan terhadap perkembangan anak-anak				4 keg	20,000,000	8 keg	80,000,000	12 keg	120,000,000	16 keg	160,000,000	20 keg	380,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Untuk meningkatkan para tenaga pendamping	12 keg	2 keg	30,000,000	4 keg	50,000,000	6 keg	70,000,000	8 keg	90,000,000	10 keg	110,000,000	12 keg	350,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	12	24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Program BKB Terpadu dapat lebih bermasyarakat	8 klp			16 klp	32,000,000	20 klp	40,000,000	24 klp	48,000,000	28 klp	56,000,000	32 klp	176,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	18		Pemuda dan Olah Raga															
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya analisa potensi sumber daya kepemudaan														Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah koordinasi peningkatan potensi sumber daya kepemudaan		2	20,000,000	2	20,000,000	3	30,000,000	4	40,000,000	6	60,000,000	6	170,000,000	
				meningkatnya kapasitas dibidang iptek dan imtaq pemuda.														
				Jumlah Koordinasi peningkatan kapasitas pemuda		3	30,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	6	60,000,000	7	70,000,000	7	240,000,000	
				jumlah pemantauan dan evaluasi kapasitas pemuda		2	10,000,000	3	15,000,000	4	20,000,000	5	25,000,000	7	35,000,000	7	105,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya kreativitas dan kualitas pemuda													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah Fasilitasi peningkatan kapasitas dibidang seni, budaya dan industri kreatif	10 Keg	100,000,000	15 Keg	150,000,000	15 Keg	150,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	900,000,000	
				Jumlah Koordinasi peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda	2 Kali	10	2 Kali	10	3 Kali	15	3 Kali	15	4 Kali	20	4 Kali	70	
				Meningkatnya pemberdayaan organisasi kepemudaan													
				Jumlah fasilitasi pelatihan kepemimpinan	1 Keg	10,000,000	2 Keg	20,000,000	3 Keg	30,000,000	5 Keg	50,000,000	7 Keg	70,000,000	7 Keg	180,000,000	
				Jumlah koordinasi pemberdayaan organisasi kepemudaan	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	3 Keg	30,000,000	4 Keg	40,000,000	4 Keg	40,000,000	4 Keg	130,000,000	
				jumlah pemantauan dan evaluasi organisasi kepemudaan	2 Keg	10,000,000	2 Keg	10,000,000	3 Keg	30,000,000	4 Keg	40,000,000	6 Keg	60,000,000	6 Keg	150,000,000	
				Meningkatnya fasilitas penyediaan sarana dan prasarana serta sentra pemberdayaan kepemudaan													
				Jumlah fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan	5	100,000,000	5	100,000,000	6	120,000,000	7	140,000,000	8	160,000,000	8	620,000,000	
				jumlah fasilitasi pusat pelatihan pemuda dan mahasiswa	1	100,000,000	2	200,000,000	3	300,000,000	4	400,000,000	5	500,000,000	5	1,500,000,000	
				jumlah fasilitasi kampung pemuda	1	20,000,000	2	40,000,000	3	60,000,000	4	80,000,000	5	100,000,000	5	300,000,000	
				jumlah kebijakan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan	2	10,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	90,000,000	
1	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Meningkatnya koordinasi dan kemitraan antar lintas sektor													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah kerjasama dan kemitraan antar lintas organisasi kepemudaan	10	100,000,000	15	150,000,000	20	200,000,000	25	250,000,000	30	300,000,000	30	1,000,000,000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Meningkatnya kualitas pembinaan olahraga prestasi													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah organisasi olahraga yang memenuhi standar kelayakan	18 Club	-	20 Club	-	20 Club	-	20 Club	-	20 Club	-	20 Club		
				Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitas peningkatan kompetensi	20 Org	-	20 Org	-	40 Org	-	40 Org	-	40 Org	-	40 Org		
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya Fasilitas pembinaan cabang olahraga unggulan nasional													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Jumlah Koordinasi pembinaan olahraga prestasi	20 Keg	200,000,000	20 Keg	200,000,000	20 Keg	200,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	1,100,000,000	
				Jumlah pemantauan dan evaluasi pembinaan olahraga prestasi.	20 Keg	200,000,000	20 Keg	200,000,000	20 Keg	200,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	250,000,000	25 Keg	1,100,000,000	
				Meningkatnya Pengembangan dan pembibitan olahraga prestasi													
				Jumlah fasilitasi pemanduan bakat cabang olahraga unggulan.	20 Keg	40,000,000	20 Keg	40,000,000	20 Keg	40,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	208,000,000	
				Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan.	30 Keg	1,200,000,000	30 Keg	1,200,000,000	35 Keg	1,400,000,000	35 Keg	140,000,000	40 Keg	160,000,000	40 Keg	4,100,000,000	
				Jumlah Koordinasi pengembangan dan pembibitan olahraga.	20 Keg	40,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	216,000,000	
				Meningkatnya fasilitas pemberdayaan organisasi keolahragaan													
				Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga	60	600,000,000	70	700,000,000	70	700,000,000	80	800,000,000	90	900,000,000	90	3,700,000,000	
				Jumlah koordinasi pemberdayaan organisasi keolahragaan	20 Keg	40,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	44,000,000	25 Keg	216,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Jumlah Perumusan naskah kebijakan pemberdayaan organisasi keolahragaan	20 Kali	10,000,000	20 Kali	10,000,000	20 Kali	10,000,000	20 Kali	10,000,000	20 Kali	10,000,000	20 Kali	50,000,000		
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.														
				Jumlah Pelatih Olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi disatuan pendidikan	40 Org	-	50 Org	-	50 Org	-	50 Org	-	60 Org	-	60 Org	-	#VALUE!	
				Jumlah Peserta perlombaan olahraga rekreasi	1000 Org	-	1500 Org	-	1500 Org	-	1500 Org	-	2000 Org	-	2000 Org	-	#VALUE!	
				jumlah peserta pendidikan olahraga	200 Org	-	250 Org	-	250 Org	-	300 Org	-	300 Org	-	300 Org	-	#VALUE!	
				Meningkatnya fasilitasi festival dan perlombaan olahraga massal dan tradisional														
				Jumlah fasilitasi perlombaan olahraga massal	10 Cbng	200,000,000	10 Cbng	200,000,000	20 Cbng	200,000,000	20 Cbng	200,000,000	20 Cbng	200,000,000	20 Cbng	1,000,000,000		
				Jumlah fasilitasi festival dan invitasi olahraga tradasional	50 Keg	250,000,000	50 Keg	250,000,000	50 Keg	250,000,000	60 Keg	300,000,000	60 Keg	300,000,000	60 Keg	1,350,000,000		
				Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi.	35 Keg	175,000,000	40 Keg	200,000,000	40 Keg	200,000,000	50 Keg	250,000,000	60 Keg	300,000,000	60 Keg	1,125,000,000		
1	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga													Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
				Meningkatnya prasarana dan sarana pengembangan olahraga pendidikan														
				Jumlah Fasilitas pelatihan olahraga pendidikan bagi pelatih yang memiliki kompetensi	14 Keg	14,000,000	15 Keg	15,000,000	15 Keg	15,000,000	15 Keg	15,000,000	17 Keg	17,000,000	17 Keg	76,000,000		
				Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan	15 Keg	100,000,000	17 Keg	120,000,000	17 Keg	120,000,000	18 Keg	140,000,000	20 Keg	180,000,000	20 Keg	660,000,000		
				Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan	60 Club	300,000,000	70 Club	350,000,000	70 Club	350,000,000	80 Club	400,000,000	90 Club	450,000,000	90 Club	1,850,000,000		





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah)		5	500,000,000	6	600,000,000	7	700,000,000	8	800,000,000	9	900,000,000	9	3,500,000,000	
		Jumlah promosi penyelenggaraan MICE (event)		1	80,000,000	2	160,000,000	3	240,000,000	4	320,000,000	5	480,000,000	5	1,280,000,000	
		Meningkatkan pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia														
		Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah)		4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	8	-	
		Jumlah bahan promosi cetak (juta eksemplar)		4	130,000,000	5	150,000,000	6	160,000,000	6	160,000,000	7	170,000,000	7	770,000,000	
		Jumlah bahan promosi elektronik (ribu keping)		20	200,000,000	25	250,000,000	40	400,000,000	50	500,000,000	60	600,000,000	60	1,950,000,000	
		Jumlah publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (media)		1	5,000,000	2	10,000,000	3	15,000,000	4	20,000,000	5	25,000,000	5	75,000,000	
		Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan Indonesia														
		Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion) di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan (event)		2 Keg	30,000,000	3 Keg	45,000,000	4 Keg	60,000,000	4 Keg	75,000,000	5 Keg	90,000,000	5 Keg	300,000,000	
		Jumlah penyelenggaraan Event Pariwisata berskala Nasional dan Internasional (event)		1 Keg	50,000,000	2 Keg	100,000,000	3 Keg	150,000,000	3 Keg	150,000,000	4 Keg	200,000,000	4 Keg	650,000,000	
		Jumlah penyelenggaraan event daerah (unit)		2 Keg	80,000,000	3 Keg	120,000,000	3 keg	120,000,000	3 Keg	120,000,000	4 Keg	160,000,000	4 Keg	600,000,000	
		Meningkatkan jumlah wisatawan														
		Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional (event)		1 kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000	2 Kali	200,000,000	2 Kali	200,000,000	3 Kali	300,000,000	3 Kali	900,000,000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Pembinaan Modal Kerja Usaha bagi KUMKM	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
1	16	17	Program penyiapan potensi sumberdaya; sarana dan prasarana daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Daerah dalam Mendukung Perekonomian daerah	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Daerah dalam Mendukung Perekonomian daerah	100%	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	100%	150,000,000	
				Terlaksananya Promosi Kegiatan Usaha bagi KUMKM melalui Pameran Tk. I, II, dan Tk. Nasional	100%	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	100%	350,000,000	
1	21		Ketahanan Pangan															
1	21	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Terlaksananya kesempatan untuk peningkatan produksi				100	231,610,000	100	173,707,500	100	182,392,500	100	182,500,000	100	770,210,000	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1	21	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Terwujudnya percepatan keragaman keamanan pangan yang berbasis pangan lokal		100	80,750,000	100	84,787,500	100	89,027,000	100	91,378,000	100	95,947,000	100	441,889,500	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2	01		Pertanian															
2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Terlaksananya pengembangan intensifikasi padi palawija	1 Tahun	40 Ha	349,400,000	50 Ha	384,340,000	60 Ha	422,774,000	70 Ha	465,051,400	80 Ha	511,556,540	300 Ha	2,133,121,940	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman		5 Ha	60,000,000	5 Ha	66,000,000	5 Ha	72,600,000	5 Ha	79,860,000	5 Ha	87,846,000	25 Ha	366,306,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Terlaksananya pemanfaatan pengelolaan lahan kering pertanian	1 Paket	1 Paket	4,129,920,000	1 Paket	4,542,912,000	1 Paket	4,997,203,200	1 Paket	5,496,923,520	1 Paket	6,046,615,872	1 Paket	25,213,574,592	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Tersedianya benih / bibit tanaman hortikultura dan terpeliharanya kebun induk dinas	1 Paket	1 Paket	31,400,000	1 Paket	35,540,000	1 Paket	41,800,000	1 Paket	45,900,000	1 Paket	50,500,000	1 Paket	205,140,000	Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Berkembangnya hasil produksi, produktivitas tanaman sayuran	1 Paket	1 Paket	40,000,000	1 Paket	44,000,000	1 Paket	48,400,000	1 Paket	53,240,000	1 Paket	58,564,000	1 Paket	244,204,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya bibit / benih tanaman hortikultura				3 Komoditi	32,000,000	3 Komoditi	35,200,000	3 Komoditi	38,720,000	3 Komoditi	42,592,000	3 Komoditi	148,512,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terwujudnya pemanfaatan pengelolaan air untuk mendukung peningkatan produksi pertanian				1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	1,400,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Tersedianya benih unggul produk perkebunan	Terpenuhiya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 8 KT	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 8 KT	31,470,000	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 12 KT	50,000,000	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, kopi, cengkeh, pala, dan kakao pada 16 KT	50,000,000	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, kopi, cengkeh, pala, dan kakao pada 20 KT	50,000,000	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, kopi, cengkeh, pala, dan kakao pada 16 KT	50,000,000	Terpenuhiya a benih unggul komoditas kelapa, kopi, cengkeh, pala, dan kakao pada 76 KT	231,470,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
			Bertambahnya luas areal tanaman perkebunan	Terealisasinya perluasan areal kakao 175 Ha	-	-	Terpenuhiya a perluasan areal perkebunan 50 Ha	375,000,000	Terpenuhiya a perluasan areal perkebunan 50 Ha	375,000,000	Terpenuhiya a perluasan areal perkebunan 50 Ha	375,000,000	Terpenuhiya a perluasan areal perkebunan 50 Ha	375,000,000	Terpenuhiya a perluasan areal perkebunan 200 Ha	1,500,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
2	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani dengan adanya sarana produksi ( pengadaan pupuk dan pestisida )	1 Paket	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Tersedianya sarana produksi untuk petani komoditi kelapa dan kakao	Terpenuhiya kebutuhan saprodi petani kelapa dan kakao pada 6 KT	-	-	Terpenuhiya a kebutuhan saprodi pertanian/p erkebunan 10 Kt	35,000,000	Terpenuhiya a kebutuhan saprodi pertanian/p erkebunan 10 Kt	35,000,000	Terpenuhiya a kebutuhan saprodi pertanian/p erkebunan 20 Kt	70,000,000	Terpenuhiya a kebutuhan saprodi pertanian/p erkebunan 20 Kt	70,000,000	Terpenuhiya a kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 60 Kt	210,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
			Berkembangnya bibit tanaman komoditas unggulan	1 Paket	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			Terwujudnya pemanfaatan pengelolaan air dalam peningkatan produksi	1 Paket	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	1,750,000,000		
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Terlaksananya kegiatan dan pengobatan ternak													Dinas Pertanian dan Peternakan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Terbangunnya kebun hiauan makanan ternak ( HMT )	2 Ha	2 Ha	51,000,000	2 Ha	51,000,000	2 Ha	51,000,000	2 Ha	51,000,000	1 Ha	51,000,000	8 Ha	255,000,000			
2	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Berkembangbiaknya sapi dan kambing	2 Paket	ekor sapi dan ekor kambing	178,705,000	ekor sapi dan ekor kambing	178,705,000	ekor sapi dan ekor kambing	178,705,000	ekor sapi dan ekor kambing	178,705,000	ekor sapi dan ekor kambing	178,705,000	ekor sapi dan ekor kambing	893,525,000	Dinas Pertanian dan Peternakan	
2	02	KEHUTANAN																	
2	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pengembangan komoditas unggulan daerah	-	25 Ha	150,000,000	30 Ha	180,000,000	35 Ha	210,000,000	40 Ha	240,000,000	45 Ha	270,000,000	175 Ha	1,050,000,000	Dinas kehutanan dan perkebunan	
2	03	Energi dan Sumberdaya Mineral																	
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	1. Terselenggaranya eksplorasi umum mineral logam	-	-	-	1 lokasi	250,000,000	-	-	-	-	-	1 lokasi	250,000,000	500,000,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
				2. Terselenggaranya eksplorasi umum potensi batubara	-	-	-	-	-	1 lokasi	150,000,000	-	-	-	-	-	150,000,000		
				3. Terselenggaranya eksplorasi umum potensi pasir dan batu	-	1 lokasi	63,800,000	1 lokasi	100,000,000	1 lokasi	100,000,000	1 lokasi	100,000,000	1 lokasi	100,000,000	1 lokasi	100,000,000	463,800,000	
2	03	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	1. Terlaksananya perumusan dan sosialisasi legislasi energi dan ketenagalistrikan daerah	-	-	1 rumusan	150,000,000	1kali sosialisasi/ 50 peserta	55,000,000	-	-	-	-	-	-	205,000,000		
				1. Terlaksananya survey detail air tanah dengan metode resistivity /geolistrik	-	-	1 lokasi	50,000,000	1 lokasi	50,000,000	1 lokasi	50,000,000	1 lokasi	50,000,000	1 lokasi	50,000,000	200,000,000		
				2. terlaksananya pengembangan /pembangunan sumur eksplorasi air tanah dangkal /dalam	-	-	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	600,000,000		
				3. Terlaksananya penyusunan data dan informasi tentang cekungan air tanah	-	1 lokasi	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000,000		
				1.Peningkatan keterampilan berusaha masyarakat tambang tradisional	-	-	20 penambang	200,000,000	20 penambang	250,000,000	20 penambang	300,000,000	20 penambang	350,000,000	-	-	1,100,000,000	Dinas Pertambangan dan Energi	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	05	Kelautan dan Perikanan																
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah produk olahan hasil perikanan meningkat	529 ton	581 ton	50,000,000	640 ton	55,000,000	704 ton	60,500,000	774 ton	66,550,000	851 ton	73,205,000	851 ton	305,255,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk hasil perikanan yang higienis	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	10 Paket	250,000,000	
				Jumlah komoditas perikanan unggulan yang berdaya saing	4 Jenis	1 Paket	30,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	40,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	7 Paket	170,000,000	
				Jumlah hasil perikanan yang tersedia dipasaran	4,357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000	
2	05	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Terlaksananya pengelolaan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan di 8 kecamatan	2 kecamatan	1 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	2 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	8 kecamatan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	4,917	5,261	2,107,000,000.0	5,629	2,317,000,000.0	6,023	2,549,000,000.0	6,445	2,804,000,000.0	6,896	3,084,000,000.0	6,896	12,861,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Terlaksananya pengelolaan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan di 8 kecamatan	2 kecamatan	1 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	2 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	1 kecamatan	20,000,000	8 kecamatan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Jumlah produk olahan hasil perikanan yang tersedia dipasaran	529 ton	581 ton	50,000,000	640 ton	55,000,000	704 ton	60,500,000	774 ton	66,550,000	851 ton	73,205,000	851 ton	305,255,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi hasil perikanan budidaya meningkat 10 %/ tahun	320.98	353.09	170,000,000	388.4	187,000,000	427.24	206,000,000	469.96	227,000,000	516.96	249,000,000	568.65	1,039,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk perikanan budidaya yang mempunyai nilai tambah dipasaran	1 Paket	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	-	-	-	-	3 Paket	75,000,000	
				Jumlah komoditas perikanan budidaya yang berdaya saing	1 Jenis	2 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	1 Jenis	25,000,000	6 Jenis	125,000,000	
				Jumlah produksi perikanan budidaya	320.98	353.09	170,000,000	388.4	187,000,000	427.24	206,000,000	469.96	227,000,000	516.96	249,000,000	568.65	1,039,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	05	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	4.357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk perikanan tangkap yang mempunyai nilai tambah	4 Jenis	1 Jenis	30,000,000	2 Jenis	40,000,000	2 Jenis	40,000,000	1 Jenis	30,000,000	1 Jenis	30,000,000	7 Jenis	170,000,000	
				Jumlah komoditas unggulan perikanan tangkap yang berdaya saing	4 Jenis	1 Jenis	30,000,000	2 Jenis	40,000,000	2 Jenis	40,000,000	1 Jenis	30,000,000	1 Jenis	30,000,000	7 Jenis	170,000,000	
				Jumlah produksi perikanan tangkap	4.357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000.0	
2	05	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan meningkat	529 ton	581 ton	50,000,000	640 ton	55,000,000	704 ton	60,500,000	774 ton	66,550,000	851 ton	73,205,000	851 ton	305,255,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk hasil perikanan yang higienis	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	10 Paket	250,000,000	
				Jumlah komoditas perikanan unggulan yang berdaya saing	4 Jenis	1 Paket	30,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	40,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	7 Paket	170,000,000	
				Jumlah hasil perikanan yang tersedia dipasaran	4.357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000.0	
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah produk olahan hasil perikanan meningkat	529 ton	581 ton	50,000,000	640 ton	55,000,000	704 ton	60,500,000	774 ton	66,550,000	851 ton	73,205,000	851 ton	305,255,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk hasil perikanan yang higienis	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	10 Paket	250,000,000	
				Jumlah komoditas perikanan unggulan yang berdaya saing	4 Jenis	1 Paket	30,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	40,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	7 Paket	170,000,000	
				Jumlah hasil perikanan yang tersedia dipasaran	4.357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000.0	
2	05	24	Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar	Jumlah produk olahan hasil perikanan meningkat	529 ton	581 ton	50,000,000	640 ton	55,000,000	704 ton	60,500,000	774 ton	66,550,000	851 ton	73,205,000	851 ton	305,255,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produk hasil perikanan yang higienis	2 Paket	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	2 Paket	50,000,000	10 Paket	250,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Jumlah komoditas perikanan unggulan yang berdaya saing	4 Jenis	1 Paket	30,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	40,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	7 Paket	170,000,000		
			Jumlah hasil perikanan yang tersedia dipasaran	4,357.0	4,574.9	2,107,000,000.0	4,803.7	2,317,000,000.0	5,043.8	2,549,000,000.0	5,296.0	2,804,000,000.0	5,560.8	3,084,000,000.0	5,838.9	12,861,000,000		
2	07		Perindustrian															
2	07	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Tersedianya Sarana dan Prasarana IPTEK	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya Modal Kerja Usaha bagi IKM	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terlaksananya Diklat bagi Pelaku Industri Rumah Tangga	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	25	Program Promosi Perdagangan dan Industri	Terlaksananya Promosi Hasil Usaha IKM melalui Pameran Tk. I, II, dan Tk. Nasional	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terlaksananya Promosi Hasil Usaha IKM melalui Pameran Tk. I, II, dan Tk. Nasional	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terlaksananya Promosi Hasil Usaha IKM melalui Pameran Tk. I, II, dan Tk. Nasional	100%	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	100%	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
<b>Misi IX : Peningkatan peran lembaga keuangan daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan</b>																		
1	13		Sosial															
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Kelompok Usaha Mandiri yang akan Mendapat Bantuan Modal	315 Buah	30	600,000,000	35	700,000,000	45	900,000,000	50	1,000,000,000	60	1,200,000,000	210	4,400,000,000	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah															
1	15	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Terbinanya LKM di Daerah secara Terpadu	100%	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	100%	300,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terciptanya Pola Kemitraan antar Pelaku Usaha	100%	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	100%	350,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Terciptanya Hubungan Kelembagaan antara Koperasi dan Pelaku Usaha	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000		
			Terbinanya Lembaga-Lembaga Ekonomi di Pedesaan melalui Wadah Organisasi Koperasi	100%	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	100%	300,000,000		
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terbinanya Lembaga-Lembaga Ekonomi di Pedesaan melalui Wadah Organisasi Koperasi	100%	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	100%	350,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
			Terbinanya Lembaga-Lembaga Ekonomi di Pedesaan melalui Wadah Organisasi Koperasi	100%	20%	80,000,000	20%	80,000,000	20%	80,000,000	20%	80,000,000	20%	80,000,000	100%	400,000,000		
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terbinanya Lembaga-Lembaga Ekonomi di Pedesaan melalui Wadah Organisasi Koperasi	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
			Terlaksananya Kemitraan melalui Pemberian Modal Kerja Usaha bagi UKM / Home Industri	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000		
			Terlaksananya Kemitraan melalui Pemberian Modal Kerja Usaha bagi UKM / Home Industri	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000		
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	20%	30,000,000	100%	150,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
			Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000		
1	15	19	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM	Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
			Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	100%	750,000,000		
			Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Terbinanya Wadah Organisasi Koperasi sebagai Pelaku KUMKM	100%	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	100%	750,000,000			
<b>1</b>	<b>22</b>	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	7 Kelompok ( UED-SP )	2 klp	2 klp	20,000,000	2 klp	20,000,000	2 klp	20,000,000	2 klp	20,000,000	2 klp	20,000,000	25 klp	100,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	1.000 kelompok SPP	1.000 klp SPP	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	250 klp	2,500,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	22	21	Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1.000 kelompok SPP	1.000 klp SPP	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	50 klp	500,000,000	250 klp	2,500,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
1	22	22	Program Bantuan Pembangunan Desa	15 kelompok (7 kecamatan )	15 klp	15 klp	50,000,000	15 klp	50,000,000	15 klp	50,000,000	15 klp	50,000,000	15 klp	50,000,000	25 klp	250,000,000	Badan Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB
<b>2</b>	<b>06</b>	Perdagangan																
2	06	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Terciptanya Pola Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan UKM yang Saling Menguntungkan	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	06	19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui LKM	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
			Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui LKM		100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	
			Terbinanya Suatu Wadah Koperasi dalam Organisasi Himpunan Masyarakat		100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	
			Terbinanya Suatu Wadah Koperasi dalam Organisasi Himpunan Masyarakat		100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	07	Perindustrian																
2	07	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terbinanya UKM di Daerah dalam Rangka Pengembangan IKM	100%	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	100%	350,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terbinanya UKM di Daerah dalam Rangka Pengembangan IKM	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	
				Terlaksananya Pemberian Modal Kerja Usaha melalui LKM di Daerah	100%	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	20%	150,000,000	100%	750,000,000	
				Terciptanya Hubungan Kelembagaan antara Koperasi dan KUB serta Masyarakat	100%	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	20%	60,000,000	100%	300,000,000	
				Terbinanya Lembaga Ekonomi Desa melalui Wadah Koperasi di Daerah secara Terpadu	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	
2	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terbinanya Lembaga Ekonomi Desa melalui Wadah Koperasi di Daerah secara Terpadu	100%	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	20%	100,000,000	100%	500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	18	Program Penataan Struktur Industri	Terlaksananya Pemberian Modal Kerja Usaha Home Industri / IKM	100%	20%	120,000,000	20%	120,000,000	20%	120,000,000	20%	120,000,000	20%	120,000,000	100%	600,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Terbinanya Sentra-sentra Industri melalui Wadah Koperasi di Daerah	100%	20%	36,000,000	20%	36,000,000	20%	36,000,000	20%	36,000,000	20%	36,000,000	100%	180,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
				Terbinanya Sentra-sentra Industri melalui Wadah Koperasi di Daerah	100%	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	20%	70,000,000	100%	350,000,000	
				Terbinanya Sentra-sentra Industri melalui Wadah Koperasi di Daerah	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	
2	07	23	Program Peningkatan dan Pembangunan Pasar Ekspor	Terbangunnya Sarana Perbelanjaan Masyarakat melalui Rehabilitasi Pasar	100%	20%	500,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	20%	500,000,000	100%	2,500,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2	07	24	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terbinanya Lembaga Keuangan Mikro di Daerah	100%	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	20%	40,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tersedianya Tempat yang Presentatif dalam melakukan transaksi menguntungkan usaha masyarakat melalui operasi pasar	100%	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	250,000,000	